maria.ent

maria.en

maria.en

maria.en

maria.en

maria.en

maria.en'

maria.en

maria.en

maria.en

maria.en!

9	Pagina 1 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



iquez marpilofi - guint-29.10 enriqu

Versión: 5

1962119251

TIPO DE INFORME

ERIODICO O FINAL Y

TIPO DE INFORME

CIDEZ VALDERRAMA

Maria enriquez maria enr

Periodo del informe de supervisión níquez maria enriquez enriqu 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 cadopta el Manual de Contratación de la Policia Nacional", Resolución No. 00090 del 15/04 "Casolución No. 03049 de 2014", y la "Guía para el ejercicio de la Policia Nacional" in perjuició de las funcional de la superiorio de la superio asunto, a través del cual se detalla el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas.

### INFORMACIÓN GENERAL:

- Mediante comunicación oficial No. GS-2024-023068-DILOF del 30/07/2024, la Señora brigadier general OLGA PATRICIA SALAZAR SÁNCHEZ, Directora Logística y Financiera, designó como supervisor de la orden de compra del asunto al señor Subintendente LUIS WILLIAN SARMIENTO CHAVES Responsable Seguimiento Contractual.
- Mediante comunicación oficial No. GS-2024-027077-DILOF del 05/09/2024, la Señora brigadier general OLGA PATRICIA SALAZAR SÁNCHEZ, Directora Logística y Financiara designada maria.enriquez OLGA PATRICIA SALAZAR SÁNCHEZ, Directora Logística y Financiera, designó como supervisor de la orden de compra del asunto a la señora PRO-03 CLARA INÉS JIMÉNEZ PEREIRA Responsable
- Mediante comunicación oficial No. GS-2024-031404-DILOF del 10/10/2024, la Señora brigadier general OLGA PATRICIA SALAZAR SÁNCHEZ, Directora Logística y Financiera, designó como supera la orden de compra del asunto al señor Subintendente de Responsable Seguimiente. maria.enriquez mari

1962119269

maria.er

maria.er

Fecha: 12-03-2021 INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS U	Página 2 de 19	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE	SUNGE
ÓRDENES DE COMPRA	Código: 2BS-FR-0019	CONTRATOS MAIN	
Versión: 5 ÓRDENES DE COMPRA POLICÍA NACIONAL	Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U	iquer
1/1	Versión: 5	ÓRDENES DE COMPRA	POLICÍA NACIONAL

- PARRA Responsable Estudios Previos.
- Mediante comunicación oficial No. GS-2025-021971-DILOF del 02/07/2025, el Señor brigadier general HERBERT LUGUIY BENAVIDEZ VALDERRAMA, Director Logístico y Financiero (e), designó como supervisora de la orden de compra del asunto a la señora PRO03 CLARA INÉS JIMÉNEZ PEREIRA Responsable Estudios Previos-GUINT
- Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: mensual
- Mediante comunicación oficial No. GS-2024-027014-DILOF del 05/09/2024, se emite informe de supervisión correspondiente al periodo del 05/08/2024 al 05/09/2024
   Mediante comunicación oficial No. GS-2024-027014-DILOF del 05/09/2024
- supervisión correspondiente al periodo del 05/09/2024 al 04/10/2024
- Mediante comunicación oficial No. GS-2024-035198-DILOF del 12/11/2024, se emite informe de supervisión correspondiente al periodo del 05/10/2024 al 04/11/2024
- Mediante comunicación oficial No. GS-2025-000545-DILOF del 07/01/2025, se emite informe de supervisión correspondiente al periodo del 12/12/2024 al 11/01/2025.

  Mediante comunicación oficial Marcola del 12/12/2024 al 11/01/2025.
- Mediante comunicación oficial No. GS-2025-004621-DILOF del 12/02/2025, se emite informe de supervisión correspondiente al periodo del 05/01/2025 al 04/02/2025.

_ (	Mediante comunicación     Supervisión correspondie	oficial No. GS-2025-000545-DILOF del 07/01/2025, se emite informe de ente al periodo del 12/12/2024 al 11/01/2025.  oficial No. GS-2025-004621-DILOF del 12/02/2025, se emite informe de ente al periodo del 05/01/2025 al 04/02/2025.  e compra	Siz
maria.er	ria.en	and ar periodo del 122 1212024 al 1170 112020.	z mair
///-		oficial No. GS-2025-004621-DILOF del 12/02/2025, se emite informe de	
		ente al periodo del 05/01/2025 al 04/02/2025.	~1
maria.er	ia.enlier	enrique ariquez auez mez mez mez mez mez mez mez mez mez m	oriques
Mo	Información de la orden d	e compra  Orden de Compra 131375	3/1,
	Contrato No. / Orden de	Orden de Compra 131375	: 011
aria.er	Compra No. Objeto del Contrato /	"ADQUISICIÓN DE GORRA TIPO BEISBOLERA, CINTURON MULTIPROPOSITO,	2 EULION
Nico	instrumento de	BASTON TIPO TONFA Y CORBATAS PARA LA POLICIA NACIONAL. A TRAVÉS DEL	10.
	agregación de la orden de compra	ACUERDO MARCO DE PRECIOS MATERIAL DE INTENDENCIA Y MATERIA PRIMA, CCE-278-AMP-2021" (LOTE 3 BASTON TIPO TONFA)	s 40°
maria.er	Contratista en	IMDICOL S.A.S.	laria.enr
Wa.	Representante legal	SANDRA JOHANNA FAJARDO BUSTOS	Silo
	Valor inicial del contrato u	OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y	
maria.er	orden de compra	CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS MONEDA LEGAL (\$834.364.358,72) INCLUIDO IVA	sing.
Wa.	Valor adiciones del contrato u orden de	nriquez me	7 1110
	compra	intide statistics of the state	*
maria.er	mana.	maria. maria.	war'
War.	aria.enriquez maria.e	maria.enriquez maria.	uez.
į	ria.enila	a.eniisi eniisi eniisi eniisi	
1962119269	igi,	warre warre	77

maria.enri

maria.enr

maria.enri

maria.enri

maria.enr

maria.enri

maria.enri

maria.enr

25-022503-DILOF	~1	Wa.	wallo.		oria.e.
25-022503-DIKOF	ria enriquez		idnes waye	eZ	walia.e.
walla.	maria.er.	-ria.en	6	nridu	-nrique
Página 3 de 19	ELABORACIÓN		Y LIQUIDACIÓN	DE	
Código: 2BS-FR-0019	arique	CONTRAT	osjet'	weZ	
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE S	UPERVISIÓN	DE CONTRATOS	0,101	
Versión: 5	ÓR	DENES DE C	OMPRA Mario.	PC	DLICÍA NACIONAL
Valor total del contrato u orden de compra	MIL DOSCIENTOS CUATROCIENTOS LEGAL (\$1.250.338.	TRECE PESO	S CON SESENTA	ENTOS TRE Y DOS CE	EINTA Y OCHO MIL ENTAVOS MONEDA
Plazo de ejecución inicial	30/11/2024	4 (fecha de vend	cimiento establecida	en la orden	de compra)
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	naria.enrique	05/08/2024 (A	probación de la gara	antía única)	enrique
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	naria e 30/11/2024	fecha de vend	simiento establecida	en la orden	de compra)
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	enrique?	26/11/2024 (A	probación de la gara	antía única)	2/10
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	maria.	maria.em	20/12/2024	nrios	naria.enrique
Adiciones	enridus		26/11/2024	·auet	410
Modificatorios	-211	oria.em	N/A	Uldi	onrigue
Prorrogas  Prorrogas  Prorrogas	maria.enriquez	Prorrog Prorrog	N/A ga 1 hasta el 20/12/2 ga 2 hasta el 30/01/2 N/A	024 025 VEZ	maria.er
Otros	walla.	maria em	N/A aria.e	MIN	-aria.enrique

# ria.enriquez maria.erriquez 1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN A LA ORDEN DE COMPRA a.enriquez mar

# maria.enriquez 1.1 Acciones adelantadas:

# DEL 05 DE MARZO AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024

- lez maria.enriquez maria.enriquez maria.enriquez maria.enriquez Mediante vía telefónica con fecha 05/08/2024 por parte de esta supervisión, se comunicó al abonado telefónico Cel 3163320784 con el señor JULIAN ROCANECRA dos de comunicó al abonado de la comunicación de co IMDICOL S.A.S. la estructuración y previa radicación de documentos y plan maestro de producción en las instalaciones del Grupo Control de Calidad, y así la asistir a reunión de coordinación.
  - A fecha 09/08/2024 la firma contratista IMDICOL S.A.S. radica en las instalaciones del Grupo Control de Calidad el plan maestro de producción, así las cosas, se cita a reunión de coordinación para el día 20/08/2024

enriqu

El día 20 de agosto se llevó a cabo la reunión de coordinación evidenciada mediante "ACTA-AE-2024" QUE TRATA DE LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN E INICIO DE LAS ORDENEN DE COMPRA 131375 CUYO OBJETO ES LA "ADQUISICIÓN DE GORRA TIPO BEISBOLERA, CINTURON MULTIPROPOSITO, BASTON TIPO TONFA Y CORBATAS PARA LA POLICIA NACIONAL, A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS MATERIAL DE INTENDENCIA Y MATERIA PRIMA, maria.enriquez CCE-278-AMP-2021 LOTE 3 BASTON TIPO TONFA", CELEBRADO ENTRE LA POLICÍA NACIONAL Y LA FIRMA IMDICOL S.A.S.", de la cual se resaltan las siguientes consideraciones, así: ia.enriquez maria. ria.enriquez mari

maria.enr

maria.enr

1	-02/		191
-	Página 4 de 19	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE	SULIN
	Código: 2BS-FR-0019	inue CONTRATOS	
	Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U	aner : al
	Versión: 5	ÓRDENÉS DE COMPRA	POLICÍA NACIONAL
	k1(),0	7 11	- 110v

- DE LA ORDEN DE COMPRA 131375

  Por parte de la supervisión se socializa los artículos que hacen parte de la presente orden de compra en contido de compra en cantidades y valores.
- Así mismo, se solicita al contratista si se encuentra en la capacidad operativa de realizar las entregas de acuerdo al PLAZO DE EJECUCIÓN establecido y en cumplimidado el contratista en la capacidad operativa de realizar las entregas

# Se socializa el PLAN MAESTRO DE PRODUCCIÓN O.C 131375 aportado por la firma contratista,

Documento del 20/08/2024 anexo a la presente actà, con recibido en el Grupo Control de Calidad el 09/08/2024, enriquez maria.enriq el cual se socializa con el funcionario del Grupo Control de Calidad.

# CRONOGRAMA DE MUESTREO Y PRODUCCIÓN

ITEMS	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FECHA	OBSERVACION
1	Atestiguamiento de materia prima 100%	20/09/2024	walla.
2	Inicio producción	20/09/2024	·e7
3	Entrega de resultados de laboratorios materia prima	. 30/09/2024	$\Omega_{\mathbf{G}}$
74(1)	Visita 2%	02/10/2024	580
5	Visita 80%	30/10/2024	23.200
6	Visita 100%	08/10/2024	29.000
7	Entrega resultado de laboratorio producto terminado	20/10/2024	uer.
8	Entrega lotes	30/10/2024	
7 \ \ '	-1/O.		

NOTA: Se modifica las fechas de visita de 80% la cual queda programada para el día 28/10/2024 y entrega de resultados de laboratorio producto terminado para el día 15/11/2024

# Anexo Técnico Proceso: CCENEG-052-01-2021

/ 1				
1			Review Dicario de la companya de la Carte de	of a control of the second
- 1			0.0000000000000000000000000000000000000	DER DESCRIPTION OF THE PERSON
١	NTMD-0263-A1 BASTON TIPO TOMFA	-470.0	Ma e\	120
	184	· wall	arla.	Mor
ĺ	Lidu Lier	7 \\\\\	w.g.,	~7.\'
×	AND DECERCISE DECERCIS	SKIDE LOG MICHEO	1 (11)	. 41166
١,	REQUISTOS DE RECEPCIO	IN DE LOS BIENES	10.L	"(U)"
1	6/1	10110	Mo.	01101
ļ	zi2.	6/11	1 E	<b>\</b> '
- 1	2/10	2.0	-110.	- 1
- 1	Empaque:\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	12.0	208/10	-08/
- 1	Tillbadad.	allo.	1 1/10	1 1/10
- 1	1116	wa.	.01	.01
-	100	-1 \\\\	. 4116	. 4116
X	Cada bastón tipo tonfa debe empaca	rea an una haica da naliatilan	o v cada 80 unidadae an i	ing enig do cartón
,\	Cada baston tipo tottia debe empace	il se eji diligi bolsa de policilieti	o y dada so dindades en i	ilia Gaja de Caltoli
1	611.	20119	2.0	2 6
1	43.	- 61,,	o.	٥.
ł	Potulador 2\	2.0	· ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	.0

Según las áreas establecidas en el numeral 3.1.5.4, el bastón tipo tonfa debe llevar impreso en alto relieve y en forma legible la marca registrada del fabricante en el área No. 1 y el numero de Contrato en el área No. 2

POR PARTE DEL CONTRATISTA

Maria en la contrata de la contrata del contrata de la co maria.enriquez maria.enriquez maria.e

maria.enri

maria.enr

maria.enr

maria.enr

maria.enr

2	5-022503-DILOFET	enriquez ma	ariquez ma	· 41,	lez maria.e.
	net warre	walls.	ia.em	ria.enrius	enrique
C	Página 5 de 19 Código: 2BS-FR-0019	ELABORACIÓN, EJEC COI	CUCIÓN Y LIQUIDAO NTRATOS	CIÓN DE	7 m3
	Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPER	RVISIÓN DE CONTR	ATOSU	* Inique
ď	Versión: 5		S DE COMPRA	War	POLICÍA NACIONAL

# RESPUESTA Y CONSIDERACIONES POR PARTE DEL GRUPO CONTROL DE CALIDAD

enriquez Teniendo en cuenta lo anterior y una vez puesto en consideración del funcionario del Grupo de Control de Calidad y con el fin de aclarar los métodos de ensayo en aplicación de los requisitos específicos y generales.

# 2. OTRAS SOLCITUDES DEL CONTRATISTA

# RESPUESTA Y CONSIDERACIONES POR PARTE DEL GRUPO CONTROL DE CALIDAD

De las anteriores solicitudes informa el funcionario del Grupo Control de Calidad, que no se consideran viables aria.enriquez m y que se debe realizar conforme a lo establecido en los requisitos específicos.

# POR PARTE DEL GRUPO CONTROL DE CALIDAD

maria.enriquez Teniendo en cuenta el plan maestro radicado en las instalaciones del Grupo Control de Calidad por parte de la empresa contratista el dia el 09 de agosto de 2024, referente a la O.C. Nro. 131375 que evidencia la adquisición de 29.000 por valor de \$ 834.364.558 y conforme al cumplimiento de la guía técnica GTMD-0004-A4 "Evaluación de la Conformidad para los Productos del Sector Defensa" del Ministerio de Defensa Nacional, en la cual se establece el rango mayor a 100 SMMLV aplicable al contrato en mención, como requisito se debe allegar por parte de la empresa contratista a la supervisión, certificado de conformidad emitido por el ente certificador Ente di Qualita SAS, el cual deberá contener lo relacionado en la guía técnica GTMD-0004-A4 que se define y establece en el numeral 3.7.7 numeral 3.7.7

Actividades de muestreos: Las diferentes fechas provectadas 80%\y para 2%, (atestiguamientos, evaluación de requisitos generales, de empaque y rotulado) deben ser solicitadas por parte del supervisión del contrato mediante correo electrónico dilof.gucal@policia.gov.co. relacionando los datos de ubicación de la fábrica donde confeccionan fabrican los elementos, dichos muestreos son realizados por el funcionario dol drupo Control de College de Confeccionan fabrican 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 numerales 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 de la contrato. en el contrato y así determinar la continuidad de la producción del lote.

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.

Seguido a este muestreo de 2% y en caso que se hubieren presentado novedades, se deberán corregir por parte de la empresa contratista.

# IMDICOL S.A.S.

# INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS

verificación de insumos y materia prima ORDEN DE COMPRA 131375	.enriqu
verificación de insumos y materia prima ORDEN DE COMPRA 131375  MATICAL DE COMPRA 131375  MATICA	ria.enr
No. INSUMO PIGMENTO POLIMERO PESO UNIDAD DE MEDIDA (1998)  RASTON TIPO TONFA (1998)  Verificación de laboratorio autorizados ORDEN DE COMPRA 131375	maria.e
verificación de laboratorio autorizados ORDEN DE COMPRA 131375	32 mari
1962119269 atia.enriquez maria.enriquez maria.enriquez maria.enriquez maria.enriquez	W

1110	-08///-	11/21.	611.	-7/	19	
, and the second	Página 6 de 19	ELABORACIÓN, E	JECUCIÓN Y LIQUID	ACIÓN DE		SULICI
:2.6	Código: 2BS-FR-0019	ique!	CONTRATOS	7 Mic		
Wallow	Fecha: 12-03-2021		PERVISIÓN DE CONT	TRATOS U	da	.i.(1\
	Versión: 5	ORDE ÓRDE	NES DE COMPRA	maria.er.	POLICÍA NA	ACIONAL
eria.e	ing evid	oridne,	ique	1	rez mar	
Walle	maria.	IMPIC	OLSA.	s. enri	dno	right
	riquez	LABORATO	RIOS PARA ENSAYOS	maria.	izo	a.elli
oria.e	is evelor	LABORATORIOS A US	AR POR EL ENTE CERTI	IFICADOR:	mez ma.	
War	NOMERAL	Malia ENSAYO	Man Man	BLANCEC	LACCE	onright
	( ) L			<del> </del>		

### INDI S.A.S

### LABORATORIOS A USAR POR EL ENTE CERTIFICADOR:

ria.elii	enrice	rigues		: auez		>
Walle	IMPICOL		- en	100	-nriqu'	7
	LABORATORIOS PA	ARA ENSAYOS	waria.	'i'ro	a.e.,	
onridi	Je javez	EL ENTE CERTI		az mar.		
aria. 61	LABORATORIOS A USAR POR	EL ENTEGER!	FICADOR:	iguer	11	3
NUMERAL	MS// ENSAYO	J. Merii	BLANCEC	LACCE	antido	
3.2.1.1	Flowibilidad Caston	NO ACREDITADO	HO ACREDITADO	ئنم	a.e.	
- anrior	Flexibilidad istango Lateral (1)	NO ACRESITADO	NO ACREDITADO	J. Wa.		
2/32/2	pureza ell	NO ACREDITADO	NO ACREDITADO	ACREDITACIO	. ~1.10	3
3,2.1,8	Compression	NO ACREURADO	NO ACREDITADO		DEL	
: 41	jez "		walla.	1180	06 O	
E SEPTIEMBR	E AL 04 DE OCTUBRE DE 202	4		of Ma.		
aria. 6'	ia enii.	antido	- 1	iauer	11	3
24/09/2024 el co	ontratista solicita mediante corre	o electrónico a	la supervisión	flevar a cabo e	l muestreo	

## DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE DE 2024

- maria.enriquez • El día 24/09/2024 el contratista solicita mediante correo electrónico a la supervisión llevar a cabo el muestreo del 2% como quedo acortado en reunión de coordinación para el día 02/10/2024
  - El día 24/09/2024 la supervisión mediante correo electrónico remite al Grupo Control de Calidad solicitud de muestreo del 2% para el día 02/10/2024
  - ♦ El día 24/09/2024 el Grupo Control de Calidad mediante correo electrónico solicita a la supervisión allegar acta de coordinación firmada por todos los asistentes.
  - El día 26/09/2024 la supervisión mediante correo electrónico remite acta de coordinación al Grupo Control de Calidad.
  - El día 26/09/2024 el Grupo Control de Calidad remite mediante correo electrónico a la supervisión la aprobación para realizar el muestreo del 2% para el día 02/10/2024.
  - El día 27/09/2024 la supervisión mediante correo electrónico informa al contratista la aceptación por parte del Grupo Control de Calidad para realizar el muestreo el día 02/10/2024.

## Octubre de 2024

- tramitada al grupo control de calidad.
- Mediante correo allegado al correo electrónico william.sarmiento@correo.policia.gov.co la firma Sauc al correo electrónico william
  Contratista IMDICOL S.A.S solicita acompañamiento e
  Solicitud que es tramitada al grupo control de calidad.

  Material contratista IMDICOL S.A.S solicita acompañamiento a atestiguamiento para el día 01/11/2024, "riguez ma"

Material Material	nrio Ensayo	Norma	aria.en
-1 \\\	Ensayo de resistencia a la flexión en tres puntos	NTMD-0263-A1 Num. 5.2.1	2 Mair
Bastón tipo tonfa	Ensayo de resistencia del mango lateral	NTMD-0263-A1 Num. 5.2.2	
maria.enrique Bastón tipo tonfajo	Determinación de la dureza  Determinación de la resistencia a la compresión	NTC 2524 ASTM D695	naria.
me at malie	Determinación de la resistencia a la compresión	WP (MLD0ap	quez !!!
anriques	ia.enny maria.enny	enrique simoss	i.
maria.enrique	nez mario	· allez malic	lez mai
	enriquez me	anrique	nriquez
oaria.enno	aria.e.	ria.e.	
1962119261	ue Uie	1110	1/

maria.enr

maria.en

maria.enr

) _	25-022503-DILOF	enriquez ma.	riquez maria.	uez maria.e.
	iez mail	maria.	ia enriq	enrique
Ż	Página 7 de 19	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN CONTRAT	N Y LIQUIDACIÓN DE	
	Código: 2BS-FR-0019	entide Contrat	140 - 40	
	Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN	N DE CONTRATOS U	SILION
İ	Versión: 5	ÓRDANES DE C	JOMPKA War.	POLICÍA NACIONAL

De lo cual el grupo control de calidad informa que:

"En atención a la solicitud de atestiguamiento realizada, respetuosamente me permito indicar que de acuerdo a la guía GTMD 0004 A4 EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD PARA LOS PRODUCTOS DEL SECTOR DEFENSA en su numeral 3.6.5 que cita lo siguiente: Las Fuerzas o entidad contratante, se reservan el derecho de efectuar acompañamiento al desarrollo de los ensayos acreditados y al atestiguamiento de los ensayos no acreditados en los laboratorios de ensayo, señalado en el documento técnico normativo aplicado, se informa que por parte del Grupo Control de Calidad no se realizará el acompañamiento y que es deber del Organismo de certificación del producto y la supervisión velar por la buena ejecución de las metodologías y cumplimiento de los documentos normativos"

- Mediante comunicado oficial GS-2024-034104-D/LOF del 05/11/2024 se solicita a la firma contratista informar si se encuentra en la capacidad de adicionar a la Orden de Compra 131375
- respuesta a la solicitud de capacidad de adición mediante radicado GN-2024-083684-DIPON
- Mediante comunicado oficial GS-2024-034721-DILOF esta supervisión conceptúa la viabilidad de adicionar la orden de compra 131375.

### Noviembre de 2024

- Mediante comentario realizado en el GEPOL la ordenación del gasto aprueba la adición.
- Mediante ACTA S/N del 03/12/2024 se realiza reunión de coordinación de la adición de la Orden de Compra 131375.
- El 29/11/2024 la firma contratista realiza entrega de los elementos relacionados con la orden de compra principal. compra principal.
- entrega de 29.000 tonfas correspondientes a la orden de compra principal por valor de \$834.364.489,70.

# Diciembre de 2024

- Solicitud de prorroga Mediante documento allegado a la ventanilla de radicación DIPON de numero GE-2024-092609-DIPON del 11/12/2024, la firma contratista solicita prórroga basta -1.00/2/2024 GE-2024-092609-DIPON del 11/12/2024, la firma contratista solicita prorroga hasta el 30/01/2025
  - Mediante comunicado oficial GS-2024-038764-DILOF del 11/12/2024 esta supervisión emite concepto de prórroga.
  - Mediante comentario el 17/12/2024 realizado en el aplicativo GEPOL al comunicado oficial GS-2024-038764-DILOF la ordenación del gasto autoriza prorrogar la orden de compra hasta el 30/01/2025.

### Enero de 2025

Mediante correo electrónico allegado el día 07/01/2025 a esta supervisión al correo William sarmiento@correo.policia.gov.co la firma contratista solicita muestreo del 2% para el día 09/01/2025 y muestreo del 100% para el día 20/01/2025 solicitud que es remitida al grupo control de ia.enriquez maria.enriqu ita.enriquez maria.enriqu ria.enriquez maria.enriqu ontriol Maria enriquez maria enriquez

maria.enriquez mari

1962119261

maria.e

[	-0,X/,	21.7.	<u> </u>
	Página 8 de 19	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE	SULIN
1	Código: 2BS-FR-0019	CONTRATOS	
	Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U	drer : "
-	Versión: 5	ÓRDENES DE COMPRA	POLICÍA NACIONAL

- Mediante correo electrónico del 10/01/2025, esta supervisión solicita a la firma contratista información del estado de avance en la ejecución de la Orden de compra.
- Mediante correo electrónico allegado el día 10/01/2025 a esta supervisión al correo William.sarmiento@correo.policia.gov.co la firma contratista informa que el muestreo del 2% ya se realizó y solicita muestreo del 80% para el día 15/01/2025 solicitud que es remitida al grupo control de calidad.
- maria.enriquez El grupo control de calidad emite ILE 0003/2025 del 2% el día 13/01/2025 documento que es remitido a la firma contratista.
  - Mediante correo electrónico allegado el día 21/01/2025 a esta supervisión al correo William.sarmiento@correo.policia.gov.co la firma contratista solicita acompañamiento para atestiguamiento de ensayos para el día 22/01/2025 solicitud que es remitida al grupo control de calidad.
- El día 21/01/2025 el grupo control de calidad emite respuesta así: Las Fuerzas o entidad contratante, se reservan el derecho de efectuar acompañamiento al desarrollo de los ensayos acreditados y al documento técnico normativo aplicado, se informa que por parte del Grupo Control de Calidad no se realizará el acompañamiento y que es deber del Organismo de certificación del control de Calidad no se realizara el acompañamiento y que es deber del Organismo de certificación del producto y la supervisión velar por la buena ejecución de las metodologías y cumplimiento de los documentos normativos.
  - El día 24/01/2025 la firma contratista allega certificados de conformidad EDQ 2024 00361 e informes de laboratorio M&G 25-00279 los cuales son tramitados ante GRUCA mediante comunicada. de laboratorio M&G 25-00279 los cuales son tramitados ante GRUCA mediante comunicado oficial GS-2025-002337-DILOF.
    - Mediante correo electrónico allegado el día 24/01/2025 a esta supervisión al correo William, sarmiento@correo policia.gov.co la firma contratista solicita puevamento musica de 27/01/2025 solicita de correo para el día 27/01/2025 solicita de William sarmiento@correo.policia.gov.co la firma contratista solicita nuevamente muestreo del 100% para el día 27/01/2025 solicitud que es remitida al grupo control de calidad.
  - El día 29/01/2025 el grupo control de calidad allega lectura certificados de conformidad en los cuales se evidencia el no cumplimiento de algunos requisitos, documento que es remitido a la fi se evidencia el no cumplimiento de algunos requisitos, documento que es remitido a la firma contratista.
    - El día 31/01/2025 mediante comunicado oficial GS-2025-003127-DILOF está supervisión informa a la ordenación del gasto el presunto incumplimiento de la orden de compra 131375.
    - El grupo control de calidad emite ILE 0080/2025 del 100% el día 31/01/2025 documento que es remitido a la firma contratista.
    - El grupo control de calidad el día 04/02/2025 emite lectura de certificados de conformidad, documento es remitido a la firma contratista con el fin se realice la respectiva entrega de los elementos contratados. enriquez maria.enr

# Febrero de 2025

maria.enriquez maria.enriquez maria.enriquez Mediante formato de recepción de bienes Nro. 003 de fecha 05/02/2025 la firma contratista hace maria.enriquez maria.enriquez maria.enriquez entrega 14.458 tonfas correspondientes a la adición de la orden de compra por valor de \$ 415.973.584,90. maria.enriquez maria.enriquez maria.enriquez 196211926 Aria. enriquez maria. enriquez maria.

maria.enr

maria.enr

	7 (110	20011	aria.	. 6/,,	20 lid
į	Pagina 9 de 19	ELABORACIÓ	ÓN, EJECUCIÓN Y LIQUI	DACIÓN DE	
	Código: 2BS-FR-0019	<sup>Opino</sup>	CONTRATOS		
	Fecha: 12-03-2021	INFORME DE	E SUPERVISIÓN DE COM	NTRATOS U	* Arious
	Versión: 5		ÓRDENES DE COMPRA	walla.	POLICÍA NACIONAL
- 1					

Mediante comunicado oficial GS-2025-005057-DILOF DEL 17/02/2025 se emite concepto de archivo del presunto incumplimiento.

riquez mana

# 1. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES MARÍA ENTIQUENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA ACUERDO MARCO DE PRECIOS MATERIAL DE INTENDENCIA CCE-278-AMP-2021 Paria entique de los Proveedores de los Pr

maria.ent	ACUERDO MARCO DE PRECIOS MATERIAL DE INTENDENCIA CCE-278-AM	is evilla	
301	ACHERDO MARCO DE PRECIOS MATERIAL DE INTENDENCIA COE 270 AM	D DOWNSKING.	Size
aria.e.	AGULTO BE FREGIOS MATERIAL DE INTENDENCIA CCE-2/8-AM	11-2021.	Wa.
Wa.	maria.e. in entil	de cidnes	
	Cláusula 7 Actividades de los Proveedores durante la Operación Secundaria	ia.em.	
maria.en	oriques allez.	mallo	Size
agria.	Los Proveedores deben cumplir las condiciones y los pasos descritos a continuación	"UEZ"	Wic.
Mic	The state of the s	orique	
	Cláusula 7 Actividades de los Proveedores durante la Operación Secundaria  Los Proveedores deben cumplir las condiciones y los pasos descritos a continuación  OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES  7.1 Responder a la Solicitud de Cotización dentro de los CINCO (5) DÍAS  HÁBILES siguientes al recibo de esta, con una Cotización para la  Entidad Compradora. Si el Proveedor requiere adarreciones debe	OBSERVACIONES	
in en	7.1 Responder a la Solicitud de Cotización dentro de los CINCO (5) DÍAS	1 Wattage 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	waria
wally.	HÁBILES siguientes al recibo de esta, con una Cotización para la	Wer wer	. ///-
///-	- I made dempired of the forecast required applicationes debe	Obligación hace parte	,
- 1	solicitarlas de inmediato con el propósito de cumplir con el plazo N/A	de la etapa	:0
maria.en	mencionado. La vigencia de la Cotización realizada por los	precontractual	walla
wallow	Proveedores será de QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO contados a partir del plazo de finalización del Solicitud de Cotización.	1467	. / / /
11.	7.2 Indicar en la Cotización los valores establecidos con un descuento a	precontractual  precontractual	
.~\	los precios de los bienes publicados en el Catálogo, en todo caso,	aria.e.	42
maria.en	los precios cotizados no pueden superar los precios techo de los	Obligación bago porto	wallo
Walle	bienes publicados en el Catálogo del Proveedor. Si en algún caso el N/A	de la etapa	
, ,	Proveedor cotiza precios superiores a los publicados en el Catálogo,	de la etapa precontractual	
,~\ <sup>1</sup>	los precios cotizados por ese Proveedor se entenderán como	agria.	42
maria.en	cotizados con el precio publicado en el Catálogo.	27.110	Walle
Wall	oria.em enno	mediante	
*	cotizados con el precio publicado en el Catálogo.  7.3 El Proveedor debe garantizar la entrega de los bienes en los plazos de entrega definidos en el Anexo 1 del pliego de Condiciones.  NO	comunicado oficial	
-01	iguez " wall	GS-2025-003127-	~1
oria.ell	entique invet	DILOF está supervisión informa	riguer
warr	walls.	a la ordenación del	111-1
	maria.	gasto el presunto	
200	7.3 El Droycodor della Descriptional a catalogical della del	incumplimiento con	100
maria.en	de entrega definidas en al Aporta II del pliana de Candididas en NO	la fecha de	enriqu
war.	de entrega definidos en el Anexo i del pliego de Condiciones.	vencimiento de la	7.6,
maria.en'	de entrega definidos en el Anexo 1 del pliego de Condiciones.  NO  A 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 acenta y conoce que las especificaciones.	orden de compra	·
~\ <sup>\'</sup>	iguez "iguez" ariguez	Mediante	or <sup>i</sup>
oria.61.	is entire	comunicado oficial	:i2.e/11
War	maria. maria	GS-2025-005057-	11100
	mez" alez"	DILOF DEL	٠
on'	iquez maria. Maria en riquez maria en riquez maria. En riquez m	17/02/2025 se emite concepto de archivo	
'd.birg.	7.4 El Proveedor debe garantizar el cumplimiento de las Fichas Técnicas y	mediante acta AC-	-varia.
Wa.	las Normas relacionadas por producto en el Anexo 2 de la	2024-001749-	Ulo
	Minuta. El proveedor acepta y conoce que las especificaciones	DILOF se realiza	
eni	técnicas establecidas en el Anexo 2 se predican sobre el producto	reunión de	- rÌ
aria.6.	terminado que deberá entregar a las entidades compradoras. El	coordinación e inicio	1 War
maria.en	iguer iguer iguer	uer sign	SL
	enrique debera entregar a las entidades compradoras (Errique)	reunión de coordinación e inicio	
,~?	itia. Walia. Walia.	maria.	·~C
1962119261		11,	//

GS-20	025-022503-DILOF	I ma	of waller	maria.e.	Size
maria.	aria.em	ia enrige	nrique	idnez !!	ez ma.
	Página 10 de 19	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN	Y LIQUIDACIÓN DE	SULIDA	
: 0.61	Código: 2BS-FR-0019	CONTRATO	os nezma.		sirsm
Walla.	Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN		dier " "	e2 \\\
	Versión: 5	ORDENES DE C	OMPRA aria.em	POLICÍA NACIONAL	
ia.e		DEL CONTRATISTA LEGALES		OBSERVACIONES	maria
Walle		is condiciones o la entrega de pro a que la entidad compraciora inicie		de la ejecución de la Orden de Compra	167
	procedimiento adminis	trativo sancionatorio correspondie	nte. aria.	118.6111	: 0
eria.e		Entidad Compradora una garantia le los TRES (3) DÍAS HÁBILES sig		Aprobación de la	maria
War.	la colocación de la Or	den de Compra, a favor de la Enti	dad SI(	garantía única del	EL.
	: 4119	alor, amparos y vigencia estableció áusula 18 del presente documento	- ( ) \	01/04/2024	ia
aria.e	7.6 Suscribir el acta de inicio	por cada orden de compra. Dent	ro de los	"167 Ma.	maria
Wa.		ES a la expedición del registro pr la garantía de cumplimiento por p		Acta de inicio suscrita	Ne -
		.7 Facturar de conformidad con la	1Cláusula	el 01/04/2024	Six
aria.e	10. ::2.enriq	enrique	oriquez .	Con la recepción de	az mario
1710	7.7 Facturar de conformidad	con la 10láusula 10.	in, si si	Tos bienes	XV-
		ntendencia y materia prima tenien n las especificaciones técnicas de		Certificados de conformidad para la	Sizo
a.sija.e	pliego de condiciones		nidas en el Si	recepción de los bienes	ez mai
		técnicas citadas en el Anexo 2 de	la Minuta	NTMD _0263_A12	), (
e/\	del Acuerdo Marco	: 41164	of Mai	Cumplimiento	Size
maria.		de personal el número de trabajac o el puntaje adicional por este cor		Permanente por	e2 ma
	7 1110	normatividad aplicable en la mater	is v (18.	parte del contratista	
	legislación colombian	a. : QUEL	- (\(\)\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	permanente	Sizen
walla.		en abstenerse de Cotizar, si la En entra en mora con el Proveedor po	idad\ r otra	drer : ar	eZ (()
	Orden de Compra del	Acuerdo Marco hasta que la Entid	dad a N/A	No anlica sizenti	
ia.eV	Compradora pague la en el pago es a partir	s facturas en mora, vale precisar de que se ha remitido en debida f	que la mora	No aplica aria.enriqu	maria
maria.el	factura respectiva a la	Entidad Compradora.	101/16/p	19UE "igv	lez maria
117	7.13 Mantener vigente las a	utorizaciones que sean necesaria	s para el maria.	Cumplimiento Permanente por	
maria.el	e///	to del Acuerdo Marco	iguez	Permanente por parte del contratista  Para la recepción de los bienes	riquez
Wall		antizar la entrega del Material de I n todo el territorio nacional puntual	ntendencia, mente en	dos	'su,,
	las sedes señaladas	oor la Entidad Compradora en la S	olicitud de	, lez mai	
maria.el		enerada la Orden de Compra la E reedor de común acuerdo, podrán	modificar	enrique	enrial
Wa.	las sedes inicialmente	e señaladas en la Solicitud de Coti	zación, de	Wa.	Mg.
		dor deberá entregar los Productos a Solicitud de Cotización. El Anexo	en las	Para la recepción de los bienes	3
maria.en	establece el plazo má	ximo del Proveedor para la entreg	a de la C	de los bienes	oria.em
1110		ia y Materia Prima a la Entidad Co ngos establecidos para cada Proc	ompradora, lucto Este	nai	War
0	plazo es aplicable tan	bién para las entregas parciales.	No enridue	enrique	
maria.e		nerada la Orden de Compra la Ent reedor de común acuerdo, pueder	idad ı establecer	maria.	maria.
//.		zo de entrega.	it.	Z' igu	34
maria.en	ria.	suig eur.	aria.eni.si	oria.eniisi	or'
walia.	nez mar	uez mar	. 1eZ mai	nez man	iez mai
1,	enrique	- enrique enric	lo entil	do	000
1962119269	un mayor o menor pla riquez maria. aria.enriquez maria.	azo de entrega. Entrepa Bandriquez maria, entre Maria, entre	maria.	Para la recepción de los bienes maria. enrique de los bienes maria. enrique de la compania del compania de la compania del compania de la compania del la compania de  la compania de la compania de la compania del la compania de	Λ
190211920¶	<i>№</i> 2	7.	**	V-	

GS-2025-022503-DILLOFEZ	maria.e.
maria.enrique	ariquez.
Página 11 de 19  Código: 2BS-FR-0019  ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN CONTRATOS	IDE
Fecha: 12-03-2021 INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	
en ario	POLICÍA NACIONAL  MPLIÓ OBSERVACIONES
7.15 Los Proveedores se encuentran en la obligación de cotizar en todos los eventos de los productos donde se encuentren adjudicados.	online, significant
incumplir su obligación de cotizar aplicando lo establecido en la Cláusula 20 de la minuta. Los Proveedores pueden abstenerse de Cotizar en los siguientes eventos:	enriquez maria.enriquez
a) Si la Entidad Compradora se encuentra en mora con el Proveedor por otra Orden de Compra del Acuerdo Marco hasta que la Entidad	N/A durante la vigencia del acuerdo marco
Compradora pague las 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.	erii maria.enriq
Clausula 11 Obligaciones de los Proveedores  Las siguientes son las obligaciones de los Proveedores derivadas del presente	enriquez,
Las siguientes son las obligaciones de los Proveedores derivadas del presente	Acuerdo Marco:

*	Compradora pague las facturas en mora, vale precisar que la mora	a.e//	is evila	
en	Compradora pague las 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.		naria.enny	Size
maria.en	factura respectiva a la Entidad Compradora.  Cláusula 11 Obligaciones de los Proveedores  Las siguientes son las obligaciones de los Proveedores derivadas del preser	pira	Jez maria.enrique	4
	Obvients 44 Obligacions & de les Brand de Maria.	a.eliii	ia enride	
ia ent	Clausula 11 Obligaciones de los Proveedores  Las siguientes son las obligaciones de los Proveedores derivadas del preser		az maria.	sizem
maria.enr	Las siguientes son las obligaciones de los Proveedores derivadas del preser	nte Acuero	do Marco:	4 \\`
maria.enri	Obligaciones Generales del Acuerdo Marco:	a.er.	ria.enlia	
ia.enr	OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	7 (110	maria
mallo	11.1 Entradar a Colombia Compre Eficially and a constraint and a section of the last of th	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES cuando se actualice.	4 ``
*	11.1. Entregar a Colombia Compra Eficiente en la oportunidad que esta señale, la información 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	siz
maria.enr	11.2. Operar el portal de Proveedores de la Tienda Virtual del Estado Colombiano en los	N/A ()	Permanente	Wall
Vic	términos definidos en las guías de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.  11.3. Cumplir con los procesos definidos en la guía de Proveedores para el Acuerdo Marco.	en/A	Permanente CVIQUE	
maria.enr	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	maria
maria.enr	11.5. Cumplinicon los plazos establecidos en el acuerdo marco  QUEZ Maria. enriquez maria. enriquez maria.  QUEZ Maria. enriquez maria. enriquez maria.	enrial	mediante comunicado oficial GS-2025-003127-	4 `
or'	quez maria. e maria. e maria. e maria.	3.0	DILOF está supervisión informa a la ordenación del	1
oria.em	is enride suriding rights.			riquer
War	11.5. Cumplir con los plazos establecidos en el acuerdo marco	NO/O/	incumplimiento con la fecha de vencimiento de la orden	1
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	anez man	D	de compra Mediante comunicado oficial GS-	
maria.enr	11.5. Cumplir con los plazos establecidos en el acuerdo marco  11.6. Responder en las condiciones destro del término previsto en los Documentos del Proceso.		2025-005057-DILOF DEL 17/02/2025 se emite	enriqu
War	11.6. Responder en las condiciones dentro del término previsto en los Documentos del Proceso	maric	concepto de archivo	
'n	las Solicitudes de Cotización de las Entidades Compradoras. Las cotizaciones presentadas de forma parcial o incompletas se entenderán como No cotización. La no	7'	riquez'	100
aria.em	cotización en los términos descritos dará lugar a que las Entidades Compradoras reporten	N/A	Actividades verificables en la etapa precontractual	ria.en
Use	a Colombia Compra Eficiente la situación y proceda a adelantar el procedimiento administrativo sancionatorio por incumplimiento de las obligaciones derivadas del acuerdo	,ez me	arigue <sup>Z</sup> m	
-200	marco. 11.7. Informar a Colombia Compra Eficiente cualquier cambio en su condición como Proveedor,	Mo.	antique	
aria.em	bien sea cambios de nombre, ser parte de fusiones, escisiones, adquisiciones o	N/A	Permanente	aria.
Mo	reorganizaciones empresariales.  11.8. Informar de inmediato a Colombia Compra Eficiente cuando se abstenga de cotizar o	: duet	une i une i	(///
, n	suspenda la entrega del Material de Interidencia y Materia Prima por mora de la Entidad Compradora.	N/A	Actividad de competencia de CCE	
maria.enr	dompravora.	<u></u>	Actividad de competencia de CCE	2 War
W.	ia.enriquez maria.enriquez maria.enriquez maria.	Upina	er	PL.
	ria.enriquez	Y'61,,,	eria.em.	
1962119261	wa, wa,		War	77

Wa.	agrica.	ria.e. em.	<u>~\^\\</u>	100
	Página 12 de 19 Código: 2BS-FR-0019	ABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDAC CONTRATOS	IÓNDE	
maria.e	Fecha: 12-03-2021 INI	FORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRA ÓRDENES DE COMPRA	TOS U	POLICÍA NACIONAL
- 1	Version: 5	7 110	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
maria.e	- 6/1		s sinn	Informe de laboratorio ILE 0080/2025 APTO- ILE 1445/2024 APTO
maria.er	11.10. Cumplir con los plazos establecido	s en el Acuerdo Marco.	SI 'S	Se recibieron los bienes mediante formato de recepción de bienes 003 del 05/02/2025 y formato de
e.V	11 11 Abstenerse de cotizar precios no	r encima de los precios máximos permitidos en	(C)	recepción de bienes 068 del 29/11/2024
maria.6	Cláusula 8. Los precios cotizados entenderán como cotizados a los pre	por encima de los precios máximos permitidos s	e N/A	Actividades verificables en la etapa precontractual
:a.e\	de Cotización y de los formatos dispasí como el simulador.	ponibles en la Tienda Virtual del Estado Colombian	N/A	Actividades verificables en la etapa precontractual
maria.er	el Acuerdo Marco y en el pliego de co Compradoras o a Colombia Compra		s NAN'	Actividades verificables en la etapa precontractual
e ex	11,14. Abstenerse de utilizar la inform cualquier fin distinto a la ejecución d	ación entregada por la Entidad Compradora pa e la Orden de Compra.	SI	Permanente
maria.er		adora y ante terceros por la divulgación indebida o ción entregada por la Entidad Compradora para adas.		No se tiene conocimiento de divulgación de información de las actividades contratadas
maria.er		bia Compra Eficiente cuando, en la ejecución de un adora le solicite al Proveedor prestar servicios que n to del presente Acuerdo Marco.		Actividad de competencia de CCE
:a.e\	presente Acuerdo Marco, durante la	que no están contemplados dentro del objeto de ejecución de las ordenes de compra.	(O) SI	Las actividades se desarrollan dentro de lo establecido en el AMP
maria.el	condiciones con las cuales adqui vinculación a personas en condición	l Acuerdo Marco y de las Órdenes de Compra la irió puntaje adicional, de industria nacional y d de discapacidad en los casos que aplique.	ie N/A/1	Permanente entique
ia er	durante la ejecución de la Orden de		51	Permanente
maria.	posibles hechos de colusión, corrup- los Proveedores del Acuerdo Marc	ficiente de manera inmediata cuando conozca o ción o cualquier hecho delictivo que se presente ent co de Precios, o entre estos y terceros; así con n vigente por parte de las Entidades Compradoras	re N/A	Actividad de competencia del proveedor y CCE
maria.er	con las obligaciones de pago de los	los soportes que certifiquen que se encuentra al d aportes al sistema de seguridad social y de salud.	13/13.8/	Enfrego certificación de aportes parafiscales y planillas de fecha 05/02/2025
maria.er	clientes prioritarios.	las y/o solicitudes de Colombia Compra Eficiente o ma eficaz y oportuna, de acuerdo con lo estableci rar a cada una de las Entidades Compradoras con	do N/A	Permanente
eľ	11,23. Mantener actualizada la informaci	ón requerida por el SIIF3. a por las Entidades Compradoras para registrar	al -	Permanente
maria.er	Proveedor en sus sistemas de pago 11.25. Entregar à Colombia Compra Efi Acuerdo Marco, con los inconvenie		lel v	Durante la ejecución
maria.er		n del Acuerdo Marco; (ii) (10) días hábiles después o Marco; y de esta manera poder hacer las valoración	es N/A	Actividad de competencia del proveedor y CCE
	en cualquier momento, si necesitara	solicitar información acerca del detalle de las vent la información, encontrándose los Proveedores en itud realizada por la entidad.	as la enrique	Z Missaur , sor
maria.er	ing maria. en maria. en maria. en maria. en	riquez maria.enriquez maria	-,nii	Juez maria.enrique
1962119 <b>26</b>	maria.er	maria.em m	aria.em.	maria.em

nriquez ""

GS-202	25-022503-DILOF	enrique <sup>Z</sup>	wa.	Illo.	Jez waria.e.
maria.	maria.em	-aria.enride	ia enrique.	lpine -	jez ''
maria.enri	Página 13 de 19 Código: 2BS-FR-0019	ELABORACIÓN	ÉJECUCIÓN Y LIQUIDA CONTRATOS	CIÓN DE	e2 m ( 63)
	Fecha: 12-03-2021 Versión: 5	ÚNFORME DE SU ÓRI	JPERVISIÓN DE CONTR DENES DE COMPRA	RATOS U <sup>MON</sup>	POLICÍA NACIONAL
oria.em		ONES DEL CONTRATIST		CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
maria.enr	debe daria dentro de los C	lateria Prima por fuera de INCO (5) DÍAS HÁBILES	l Acuerdo Marco. Esta informac siguientes a la fecha en la cua	ión C	Actividad de competencia
maria.enr	Estatal. Esta información qu pueda constatar la veracida	e brinde el Proveedor será d de esta	ratación que adelanta la Entic confidencial, siempre y cuando	se origi	del proveedor y CCE
*	obligaciones de pago pendie	Órdenes de Compra, si e entes.	xisten Entidades Compradoras (	on N/A	Actividad de competencia del proveedor
maria.enr	deben dirigirse las comunic Cláusula 30	n la administración y ejec aciones y notificaciones d	ución del Acuerdo Marco, a que acuerdo con lo establecido er	rien N/A	Actividad de competencia de CCE
maria.enr	idad_2018.pdf	a.gov.co/sites/cce_public/fi	les/cce_documentos/codigo_inte	egr N/A/	Permanente
ia enri	11.30. Cumplir con la normativa v pornografia infantil y protect 11.31. Cumplir con la política de	ción de propiedad intelectu	al.	IN/A	Permanente
maria.enr	cuente con ella.  11.32. Cumplir con los Términos	:ia.61	SULLEY	10/2/0/	Permanente
rin.	11.33. Mantener actualizadas las	garantías según lo establ	ecido en la Cláusula 18	N <sup>1</sup> SI	Permanente Cuenta con las pólizas
maria.enri	modificatorio al contrato del	y mantener actualizada l Acuerdo Marco.	a garantía producto de cualqu	uier SI	Cuenta con las pólizas actualizadas
enri	11.35. Entregar a Colombia Com la modificación al asegurad Acuerdo Marco,		o que acredite la comunicación ara la firma de la modificación		Cuenta con las pólizas actualizadas
maria.	11.36. Cumplir con las disposic Órdenes de Compra, aun cu			las erstich	Permanente enrique
in	11.37. Publicar las facturas en la			SI	Factura Nro. 10979-10972
maria.enri	11.38. Cumplir con lo establecio Colombiano.	- onlin	oright	IN/A	Actividad de competencia de CCE
	de interés con una Entidad	la selicitud de cotización Compradora en los término	la existencia de posibles conflic es de la Clá:usula 23	tos N/A	Actividad de competencia de CCE
maria.enr	11.40. Informar a Colombia Cor evento de cotización publica	ido por las entidades com	oradoras vio	N/A	Actividad de competencia de CCE
	de cotización publicado por	quedó adjudicado se abs las entidades compradora	tuvo de cotizar en cualquier eve s	nto N/A	Actividad de competencia de CCE
maria.enr	Acuerdo Marco.	pra, aun cuando estas ex	cedan el término de duración	del N/A	Actividad de competencia de CCE
	11.43. Mantener actualizada la Marco y mientras existan ór	información de contacto denes de compra en ejecu	ción.	16/ 21	Permanente 2
maria.enr	II. Obligaciones Específic	as del Acuerdo Mar	co: Maria.enne	- We	aria.enrique
	- 27 \\.	wa,	e.L	.ve.Z'	.,e,Z

- [	not net	10.1	10.1	
å	OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES	
\	11.44. Constituir una garantía de cumplimiento dentro de los TRES (3) DÍAS HABILES 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 Clausula 18	SI	Garantía de cumplimiento	maria.
'n	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.		Actividad de competencia de CCE	120-
	onriquez ma	onrial	Jez ma.	ezmai
3,	ia.e., maria.e., maria.e., mari	a.er	maria.er.	<u>'</u> '

1962119261

maria.enri

maria.enr

GS-2	025-022503-DJLOF	;7'	allez ma.	m 70.	Silo	maria.e.
maria.	alia elli	ia.enr	100	enrique		iquez
,	Página 14 de 19	ELABORACI	ÓN, EJECUCIÓ	N Y LIQUIDAC	ONDE	SUUG
ia e	Código: 2BS-FR-0019	, -	CONTRAT	os n		
Walla.	Fecha: 12-03-2021		E SUPERVISIÓ		TOS U	ione
	Versión: 5	I mai.	ÓRDENES DE	COMPRA	aria.er.	POLICÍA NACIONAL
ia.eV	OBLIGACIO	NES DEL CONTRA	TISTA LEGALES	: duel "	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES Se recibieron los bienes
maria.ev	11.46. Entregar el material de int	cardencia on los tion	nnas establacidas s	eulla Sulla	e/\'	mediante formato de recepción de bienes 068 del
	del proceso de selección.	Z	npos establecidos e	n ios documentos	8/181.8/1	29/11/2024 y formato de
maria.er	entido	anri	dne	iduez"		recepción de bienes 003 del 05/02/2025
war	11.47. Realizar la reunión de c compradora	oordinación en los	términos convocado	os por la entidad	sien	acta de reunión de coordinación AE-2024-001467-DILOF
27	11.48. Entregar los Productos de				3/10	Maria de
maria.ev	la Operación Secundaría es concordancia con los Docur					Se recibieron los bienes
///	por la Entidad Compradora e de Intendencia iniciaran a				ria.en	mediante formato de recepción de bienes 068 del
e.V	ECOPS and the state of the stat	<i>&gt;</i> -	.16.7	7 10	Sv.	29/11/2024 y formato de recepción de bienes 003 del
maria.er	y en las direcciones definida	is en la Orden de Co	ompra. El horario há	bil-corresponde al		05/02/2025
	la Entidad Compradora.	1 War	wallo.		oria.ell	enrius
:a.eV	11.49. Cumplir con los requerimie Conformidad para tos Produ				SI	certificado de conformidad EDQ/2024/0361 -EDQ-0194
maria.er	corresponda para estos proc 11.50. Cumplir con el cronograma	luctos.	(-)	-nriol	-0	Ente Certificador DIQUALITA Los bienes se entregaron
	Coordinación.	1 War	wallow.		Nos,,	dentro del plazo de ejecución
ia.eV	11.51. El Proveedor debe garant relacionadas por producto e	n el Anexo 2 de la l	Viinuta. El proveedo	r acepta y conoce		Informe de laboratorio ILE 0080/2025 APTO- ILE
maria.ev	que las especificaciones té producto terminado que				SIen	1445/2024 APTO
	incumplimiento de estas con a que la entidad comprad				aria.e.	certificado de conformidad EDQ/2024/0361 -EDQ-0194
eria.eV	correspondiente, 11.52. Permitir a la Entidad Com	r'i	due	inet'		Ente Certificador DIQUALITA
War.	de Intendencia conforme a	lo establecido en lo	s Documentos del F	Proceso y la Guia	i sien	Se realizo los muestreos de materia prima, 80 y 100 %
	Técnica de Evaluación de GTMD-0004-A3.	3,6	.01	m - m	3/10	del producto terminado por parte de la Entidad
maria.er	11.53. En caso de incluir dentro d únicamente éstos durante la					iquezmi
Wa.	Colombia Compra Eficiente p	odrán verificar durar	nte la ejecución de la	Orden de Compra	N9 ANITE	A 445.54
ΩV	E di Camanandana anna anna an airmeic	s; o que los certificad	los de importación y	que los Productos	SUM	CCE Waria.
maria.er	entregados a la Entidad Con Acuerdos Comerciales, segú	in corresponda	101	origin		CCE Maria
///-	realizar la incorporación de l	bienes colombianos	durante toda la ejec	ución del Acuerdo	aria.en	Actividad de competencia de
e.Y	Marca La Entidad Compred	ora y Colombia Con	npra Eficiente podrá	n verificar durante	O.	Actividad de competencia de
maria.er	colombianos en la fabricació vigente en el RPBN y la naci	n de los Productos,			N/A	CCE S
, ,	Abstenerse de utilizar la informaci	ión entregada por la l	Entidad Compradora	para cualquier fin	JeZ Mi	Activided descriptions de
:a.eV	distinto a la ejecución de la C 11.55. Garantizar que cuenta con		ngos de unidades en	los cuales quedó	N/A	Actividad de competencia de
maria.er	adjudicado 11.56. Responder ante la Entidad	l Compradora y ante	terceros por la divu	lgación indebida o	INA	CCE No se tiene conocimiento de
	el manejo inadecuado de la	información entrega			righter 1	divulgación de información de
maria.er	11.57. Mantener las condiciones	exigidas de calida	d para los Producto	os de Material de	///	las actividades contratadas Condiciones verificables con
Walle	Intendencia y las normas to anexos y la Guía Técnica o	de Evaluación de la	Conformidad para	ics Productos del	SI	el cumplimiento de informes de laboratorio ILE y
	Sector Defensa GTMD0004-	A3, o la que corresp	onda para dichos pr	oductos.	enrido	certificados de conformidad
maria.er	maria.	·	Maria.	maria		a maria.
War	ariquez.	oriquez '	· ·	idnez,	'n	que'l'
	aria.em	A3, or a que corresp 	maria.emi		ria.em	certificados de conformidad de confo
196211926	sector Defensa GTMD0004- nriquez maria.		Wa.	W	<i>Γ</i> .	Wa.

GS-202	5-022503-DILOF	iguez ma.	maria.	riquez maria.e.	maria
Walla.	maria.er	ris.en : er	riol	riquer invi	27
ria.enri	Página 15 de 19 Código: 2BS-FR-0019	ELABORACIÓN, EJECUCIÓ CONTRAT		DE 2	maria
mair	Fecha: 12-03-2021 Versión: 5	NFORME DE SUPERVISIÓ ÓRDENES DE O		U POLICÍA NACIONAL	34
maria.enri	11.58. Responder a los reclamos, c	S DEL CONTRATISTA LEGALES posultas y/o solicitudes de las Enfidado con lo establecido en el presente de	CUMF cumenta	El proveedor ha respondid	
maria.enri	11.59. Mantener la debida confiden durante la ejecución de la Orde	cialidad de la información que pueda n de Compra	llegar a conocer S	oportuna  No se tiene conocimiento di divulgación de información de las actividades contratadas	e maria
· enric	11.61. Las demás obligaciones conte	erida por las Entidades Compradoras pago. enidas en los Estudios y Documentos cnicos, la presente minuta y demás	Previos, el Pliego	Permanente El proveedor cumple con los	
maria.enr	proceso de selección número C 11.62. Solicitar a la Entidad Comprad de pago de facturas.	CENEG-052-01-2021 ora la información, formatos, plazos, e	tc., para el trámite	entidad	34,
maria.enri	Fosyga, Sispro u otro que pe empleo, cuando haya adquirido	ficiente cuando le sea solicitado el R rmita verificar la vinculación de pers puntaje adicional por este motivo. a naturaleza propia del Acuerdo Marci	onas con primer N/	rid <sup>igoe</sup>	ei maria
	del proceso y las ofertas preser 11.65. Mantener durante la vigencia condiciones con las cuales a verificación en la operación ser	tadas: del Acuerdo Marco y de las Órdene adquirió puntaje técnico adicional, cundaria a saber (i) Primer Empleo (	s de Compra las y que requieran ii) Vinculación de	Actividad de competencia de	maria
aria.enri	contemplada en la Ciáusula de de compra 11.67. Mantener durante toda la ejec	11,66. Entregar a la Entidad Compradi Catalogación de productos con la ejec nución del Acuerdo Marco y de las Oro	ución de la orden	CCE Maria.enrique	maria
maria.enric	propietario de maquila o planta operación principal. La entidad o plantas de producción y las ma Proveedor puede solicitar el comaquilas de alguno de los Procondiciones y acreditando los	producción y maquila, o una relación de producción conforme los requisito compradora podrá cuando lo estime pe laquilas para verificar el estado de ambio y/o incorporación de plantas oductos de acuerdo con lo señalado requisitos exigidos para verificación	s aportados en la rtinente visitar las la producción. El SI de producción o en el pliego de	Requisito verificado durante las visitas de seguimiento ACTA -002184-GUINT-2.25 del 22/10/2024	ar maria
maria.er	susceptibles de otorgamiento información podrá ser requerio ejecución del acuerdo marco.	ra Eficiente la información y doci ón del cumplimiento de los aspe de puntaje para garantizar su cu la al Proveedor minimo cada seis	ctos que fueron mplimiento. Esta (6) meses en la	Actividad de competencia de	maire
maria.enri	y/o expedición de las Guías y N 11.70. Garantizar el cumplimiento o	las entidades del sector defensa par ormas Técnicas a que haya lugar le todos los protocolos de Bioseguri	a la actualización N//	Actividad de competencia de CCE	enrique <sup>2</sup>
maria.enri¢	definidos por el Gobierno Nacio para la entrega de los Elemento y de Emergencias. Esta obligad efectivamente entregará los bie lineamientos únicamente por p	nal para evitar y/o mitigar la propagac es para la Atención, Prevención y Mitig ión deberá ser garantizada respecto nes en sitio o los manipulara. El Prov arte del Supervisor de la Order, de	ón del Covid - 19 pación del Riesgo del personal que SI ecdor recibirá los Compra. por el	Requisito verificado durante las visitas de seguimiento a las plantas de producción	ia.enriqu
maria.enri	representante legal y/o ordenad 11.71. Para los productos (i) TELA DE /UNIF. TIPO II TAFETAN, una v entregar a la Entidad Comprado Teniendo en cuenta que este pr	or del gasto de la Entidad Comprador PAÑO / UNIF. TIPO I DIAGONAL y (il	) TELA DE PAÑO	No se adquirieron productos en tela de paño	naria.enr
maria.enri	producción o maquias. Producción o magnia. Producción o	maria.enriquez	maria.enriqu	No se adquirieron productos en tela de paño uez maria. enriquez	z maria.
maria.enric	onriquez maria.em.	nriquez maria.em.	gez maria.em	riquez maria.enrid	luez mari
1962119261	wakia.e.	wayia.e.	maria.er	maria.e.	n

Z ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE Página 16 de 19 CONTRATOS Código: 2BS-FR-0019 Fecha: 12-03-2021 INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA POLICÍA NACIONAL Version: 5

2. CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

# ACUERDO MARCO DE PRECIOS MATERIAL DE INTENDENCIA CCE-278-AMP-2021. Anexo Técnico Proceso: CCENEG-052-01-2021

maria.	a.e///	enride	nrique	iquez
ACUERDO MARCO DE PRECIOS N	<u>IATERIAL DE INTENI</u>	DENCIA CCE-278-AMP	<u>-2021.</u>	
> Anexo Técnico Proceso: C	CENEG-052-01-2021	nez mo	malle	maria
		: XAVY	1.0.V	1182
	A Planting Co.			ido
iguez "	.ez ma.	De 1 a 5,000 unklades	90 3/12.60	ria.
NTMD-0263-A1	PO TONEA VI	Más de 5.001 unidades	18420	- malle
walla.	a.er.	PULLO.	nrido.	dans
Las establecidas en las es	pecificaciones técnic	as minimas del estudio	o previo	, ,
Judy <del>The commentation we se</del>	iouer	e.Z	malic	aria
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	Selling	CUMPLIO	OBSERVACIONES	EZ ((10

# Las establecidas en las especificaciones técnicas mínimas del estudio previo

oria.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
War.	3/10	eUlle.	vio v
	4.1.1 REQUISITOS DE RECEPCIÓN DE LOS BIENE	/a. sı	Documentos verificables con la recepción de los bienes
maria.ev	EA G HVID-0004-A3.	enlidnez	mediante acta AC-2024-001749-DILOF se realiza reunión de coordinación e inicio de la ejecución de la Orden de Compra
	4.1.3 MUESTRAS DE MATERIA PRIMA PARA LA CERTIFICACIÓN DE REQUISITOS ESPECÍFICOS.	SI SI	ACTA No.SN - DILOF-GUCAL atestiguamiento de materias primas
naria.ev	4.1.4 PRODUCTO TERMINADO PARA LA INSPECCIÓN DE REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO Y REQUISITOS ESPECÍFICOS EN PRODUCTO TERMINADO	N/A UEZ	requisitos verificables con producto terminado
Vice	4.1.5 OTROS REQUISITOS DE RECEPCIÓN DE LOS BIENES.	a e N/A	requisitos verificables con producto terminado
	4.1.6 GARANTÍA TÉCNICA DE CALIDAD.	N/A	requisitos verificables con producto terminado
· ~ e\	4.1.7 VISITAS DE SEGUIMIENTO Y SERVICIO POST-VENTA	si vez	Acta No.SN - DILOF-GUCAL visita de seguimiento al 2% producto terminado
naria.e.	4.1.8 REQUERIMIENTO AMBIENTAL	NACO	Verificable con los certificados de conformidad
1110	CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN	a.e. N/A	permanente
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	N/A	permanente
e.V	COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN	N/A	permanente
maria.e	2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O	DE RELEVAN	CIA onriquez,
	7 // .	1.0.	- WIN

### 2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

- PARTO OLGA Mediante comunicación oficial No. GS-2024-023068-DILOF del 30/07/2024, la Señora brigadier general OLGA PATRICIA SALAZAR SÁNCHEZ, Directora Logística y Financiera, designó como supervisor de la orden de compra del asunto al señor Subintendente LUIS WILLIAN SARMIENTO CHAVES
  - Mediante comunicación oficial No. GS-2024-027077-DILOF del 05/09/2024, 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 PRO-03 CLARA INÉS JIMÉNEZ PEREIRA Responsable Seguimiento Contractual.
  - Mediante comunicación oficial No. GS-2024-031404-DILOF del 10/10/2024, la Señora brigadier general OLGA PATRICIA SALAZAR SÁNCHEZ, Directora Logistica y Financiera, designo como supervisor de la orden de compra del asunto al señor Subintendente LUIS WILLIAN SARMIENTO CHAVES Responsable Seguimiento Contractual.
  - GE-2024-092609-DIPON del 11/12/2024, la firma contratista solicita prórroga hasta el 30/01/2025 Solicitud de prorroga Mediante documento allegado a la ventanilla de radicación DIPON de numero maria.enriquez maria.en maria.enriquez maria.er

maria.enriquez mari

maria.en

maria.en

maria.enr

maria.enr

maria.enr

2	5-022503-DILOF	onriquez ma.	inuez mari	.16	z maria.e.
	J Walla.	maria.eri	a.enna	enrique	onriques
	Pagina 17 de 19	ELABORACIÓN, EJECU		ÓN DE	
11	Código: 2BS-FR-0019	edijo, con	TRATOSUEL	e	
	Fecha: 12-03-2021	ONFORME DE SUPERV	ISIÓN DE CONTRAT	rosu	
φ	Versión: 5	ÓRDENES	DE COMPRA	P	OLICÍA NACIONAL
_	- El día 21/01/2025 -	modianto comunicado e ficial	CC 2005 002407 DI	U OF11-0	

- El día 31/01/2025 mediante comunicado oficial GS-2025-003127-DILOF está supervisión informa a la ordenación del gasto el presunto incumplimiento de la orden de compra 131375
- 3 AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: a la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (194) 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), con retardo en la entrega (5) días calendario.
- TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

### 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 Calmacenista de intendencia de cada unidad polícial 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).

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 Ahual 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 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 esto naria.enriquez naria.enriquez maria.enriquez mar ria.enriquez maria.enriquez enriquez maria.enriquez a.enriquez maria.enriqu

maria.enriquez mar

1962119261

maria.el

	-0X//,	41/2/	61		<u> </u>	J
	Página 18 de 19	ELABORACIÓN, I	EJECUCIÓN Y LIQUID	ACIÓN DE	SULLO	1
1	Código: 2BS-FR-0019	iaue	CONTRATOS	Wa.		
	Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SU	JPERVISIÓN DE CONT	TRATOS U 🦽	dier : a	,1
	Versión: 5	, mar órd	DENES DE COMPRA	aria.em	POLICÍA NACIONAL	١

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas	es tare étalles	(10)	,er
mail.	Valor en pesos	% del valor de la orde	en de compra 💢
Valor total de la orden de compra	\$1.250.338.413,62	oria.	100%
Valor total de las entregas	\$1.250.338.413,62	1 War	21100%
Valor total facturado (pago anticipado)	\$0	- Jules	0%
Valor facturado pendiente de pago	\$0\	rigo	0%
Valor pagado	\$1.250.338.413,62	:0.6/11	100%
Valor pendiente de entrega	\$0	maria	~\\0.\\0\\\.

		discriminada I	lo correspondiente					$\gamma_{C}$	
No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago	الا	z maria
068	\$834.364.489,70	29/11/2024	\$834,364,489,70	10972	\$789,112,485,70	45.252.004,00	8380825		Sizo
003	\$ 415,973,854,90	05/02/2025	\$ 415,973,854,90	10979	\$393.413.389,90	22.560.465,00	74463025		1 mai.
unez war,	e.Z	maria.	z WE	aria.em	aria.e	3ULIDE.	ria.enric	$\lambda_{O_{\delta}}$	
4.2 Entra	da de Bienes		orique	: 41	Jez Mis	07 m	SIL		maria
Se recibie	eron los elemei	ntos media	inte formato de	recepción de	e bienes No.06	38 de fecha 29	de noviemb	re.	32'

b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá

- maria.enriquez marie Se recibieron los elementos mediante formato de recepción de bienes No.068 de fecha 29 de noviembre de 2024, ingresando 29.000 bastones tipo tonfa nor valor de \$ 834 364 490 30. de 2024, ingresando 29.000 bastones tipo tonfa por valor de \$ 834.364.489,70.
  - Se recibieron los elementos mediante formato de recepción de bienes No.068 de fecha 29 de noviembre de 2024, ingresando 29.000 bastones tipo tonfa por valor de \$ 834.364.489,70.

### RECOMENDACIONES

- Se debe estimar dentro del plazo de ejecución el tiempo que tardan los ensayos de laboratorios igualmente los tiempos, tiempos para expedir los certificados de conformidad igualmente los tiempos, tiempos para expedir los certificados de conformidad.
- Una vez se cuente con los certificados de conformidad el contratista deberá remitir los mismos vía de los mismos y poder hacer la correspondiente entrega de los bienes contratados. correo electrónico y los ara llegar de manera física al supervisor para la verificación del cumplimiento
  - 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 electrónicos que indique la supervisión con la debida anticipación

### CONCLUSIONES

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

GS-2025-022503-DILOF quez maria. z maria Página 19 de 19 ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE maria.enr iez m CONTRATOS Código: 2BS-FR-0019 rique NFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U Fecha: 12-03-2021 <sub>riaue</sub>7 ÓRDENES DE COMPRA POLICÍA NACIONAL maria maria.en' Versión: 5 Certifico con la firma del presente informe, que el contratista está cumpliendo con las El / contratista cláusulas y especificaciones técnicas de la orden de compra, en las fechas SI x establecidas. cumplió con lo maria maria.en En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante establecido en comunicación oficial No. GS-2025-003127-DILOF del 31/01/2025, dirigida al NO \_\_ cláusulas quez maria.enriquez maria.enriquez mari .uas. maria.enriquez maria.enriquez maria Trnen 20 Perso ? PEREIRA GUINT 31375 11016 ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas. maria.enriquez enriquez enr maria.enri maria enriquez enr maria.enriquez maria. maria.enriquez maria. maria.enriquez maria. maria enriquez maria, enriquez ia enriquez maria enriquez mari

1962119269

maria.enriquez maria. maria. enriquez maria, enriquez maria enriquez maria enriquez maria. enriquez maria enriquez enriqu maria.enriquez maria.enriquez maria.enriquez maria.enriquez maria.enriquez maria.enriquez maria.enriquez maria maria. enriquez maria, enriquez maria enriquez maria. enriquez maria enriquez maria enriquez maria. enriquez maria enriquez maria enriquez maria. enriquez maria enriquez maria enriquez maria. maria.enriquez maria.enriquez maria enriquez maria.enriquez maria.enriquez maria.enriquez maria.enriquez maria maria.enriquez maria.enriquez maria.enriquez maria.enriquez maria.enriquez maria.enriquez maria.enriquez maria maria.enriquez maria.enriquez maria.enriquez maria.enriquez maria.enriquez maria.enriquez maria.enriquez maria



# FORMATO EVALUACION Y REEVALUACION ORDEN DE COMPRA 131375 BASTON TIPO TONFA

-Jardo@imdicol.com>

-Jardo@imdicol.com>

-Maria.enriquez maria.enriquez maria.en maria. enriquez marié Señora SANT maria. IMDICOL S.A.S.

Señora
SANDRA JOHANNA FAJARDO BUSTOS
Representante Legal CA Maria. en iquez ma De manera atenta me permito remitir el formato de evaluación y reevaluación de la orden de compra 131375 cuyo objeto es ADQUISICIÓN DE GORRA TIPO BEISBOLERA.
CINTURON MULTIPROPOSITO, BASTON TIPO TONFA Y CORBATAS DE TONFA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO TONFA Y MATERIA PRIMA. COE CONTONFA, con el fin de sen 4: continuar c . 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 1PO

. 1 gital y c ....ón. maria enriquez maria enriquez maria enriquez maria enriquez maria enriquez maria en iquez maria.enriquez maria.enriquez maria.enriquez maria.enriquez maria.enriquez maria.enriquez maria.enriquez maria

ria.enriquez maria.enriquez maria.en

maria.enriquez maria. maria. enriquez maria, enriquez maria enriquez maria. enriquez maria enriquez maria. enriquez maria enriquez maria. maria.enriquez maria.enriquez maria enriquez maria.enriquez maria.enriquez maria.enriquez maria.enriquez maria maria. enriquez maria. enriquez maria enriquez maria. enriquez maria. enriquez maria. enriquez maria. enriquez maria. enriquez maria, enriquez maria enriquez maria. enriquez maria enriquez maria enriquez maria. enriquez maria enriquez maria enriquez maria. enriquez maria enriquez maria enriquez maria. maria.enriquez maria.enriquez maria enriquez maria.enriquez maria.enriquez maria.enriquez maria.enriquez maria maria.enriquez maria.enriquez maria.enriquez maria.enriquez maria.enriquez maria.enriquez maria.enriquez maria maria. enriquez maria, enriquez maria enriquez maria. enriquez maria enriquez maria. enriquez maria enriquez maria. maria. enriquez maria. enriquez maria enriquez maria. enriquez maria. enriquez maria. enriquez maria. enriquez maria.enriquez maria.enriquez maria.enriquez maria.enriquez maria.enriquez maria.enriquez maria.enriquez maria maria.enriquez maria.

Fagina 1 de 1   Cadopa 2015 FR 1008   Cado	maria.e
Objektive sets instruits prefixed entities and extractions of the set of the	formit de decisiones respecto n' desempetro final de los provoedores, asi
Price social Markot sas 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27	Whitefolm the elebratorials T SZ 22 22065045399-4 T T Z
TRANSON OF CORRA TPO BESSOLERA, CINTURCIA IMULTIPACIOSITO, BASTON TPO POR ANGERAL PRANALA PROPERE CE ADURDO MARGO DE PRECOS MATERIAL MERICA PARENA PA	Servicios de:   InvantosEquipo   Sumhistro de Bierps X Otar Tecucheny
2. CONGEPTOS DBJETO DE EVALVACION.  Los conceptos que a continuación se retacionan, permitrir ovaluar el desempeño del proveedor, una vez cultina de ejecución del contrato u orden de compra, para fo cual se debe tener en cuenta la trazabilidad quo se tiova a cobo sobro la evaluación realizada por los supervisores recoblidos a substroctión.	en forma mensual y los
POWER TO STAND STA	
2.3. Operancial en la sanzana de las bienns a sanziacia, al plavaedra etrotan las entrapas en Se figurales de Sentinas de Course de Cour	La Aggibblist de provincia de monde la deservação de stada que de companya de la deservação de stada de companya d
2.2 Calibrials of provides con 16s requirementes technically established from an law	Sulling State of United States of United
. 1	2.8 Sequestion, Ell strongules and the control of t
2.4 <u>Mine de servicio</u> el provverdo brinda de manera econtunia y efeción el servicio y alercicios de reservicio y alercicios de servicio y alercicios de reservicio de servicio y alercicio de servicio de servici	uaria.
2. CONCEPTOS OBJETO DE EVALUACIÓN Los conceptos que a continuación de roladorain, permiten evaluar el desempeño del proyector, una vez culininé la ejesación del contrato, u orden de compra, para lo cual so debe tener an cuenta la trazabilidad que se fleva a cabo sobre la evaluación realidad a por los supervisores en forma mensual y los recibilos a sefesfacción.	or en cuenta la trezabilidad que se liova a cabo esbre la avaluación resilitada por los supervisores, en forma mansual y los
CONCEPTOR TECHNOLOGY TO THE PROPERTY OF THE PR	weZ r
naria.	nalle.
C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	entin
	for a hockyon variables addicionales en materia de calidad para dar chimplimiento a requelibos pen superar las cinco (5), es realiza la sumatoria de las dos evaluacioneis. No so doba realizar
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES     Consclusion obtanda, esta debe ser comunicada al confusita en forma personal orthomodo otro modo de consultación. En los casos apo el provesdor evidende un resultado entre RECU	the RECULAR (40 a 55) O MALO (9 a 35) sea amafazada las quegas y sea la rocommendiná resilizar acciones de najora, do acuerdo
one las debistades cheemedra en la presente evaluación con al fin que se subsanen, relacionándosa en este espacio. Es de tener en elenta que las causas pundan ser algunos utributione a la entidad. recen pue se entracente de exaluación para que sivra como un mecanismo de nativalmenteción a los proveedores, ententado a la meterá de su desemperto, y considerenho para la Insitia de calacer que las entidad recellos este proceso de exaluación para que sivra como un mecanismo de nativalmenteción a los proveedores, ententados a la meterá de su desemperto, y considerenho para la Insitia de Calacer que la meterá de su desemperto, y considerenho para la Insitia de Calacer que la meterá de su desemperto, y considerenho para la Insitia de Calacer que la meterá de su desemperto. Il considerenho de calacer que la meterá de la meterá de su desemperto. Il considerenho de calacer que la meterá de la meterá	algunos atribuitone à la entideal, razón por la claben proponer, acciones a la administración para majorar este processe, mediante comunicación óricial. ssemperto, y como eleterate para la trettución.
inique, suidine suidin suidine suidine suidine suidine suidine suidine suidine suidine	urique urique urique urique
Maria Maria Pentidi Maria Maria Pentidi Maria Maria	maria manua sonana manana mana

maria.enriquez maria.enriquez maria.enriquez maria.enriquez maria.enriquez maria.enriquez maria.enriquez maria.enriquez maria.enriquez maria maria. enriquez maria, enriquez maria enriquez maria. enriquez maria enriquez maria enriquez maria. enriquez maria enriquez maria enriquez maria. enriquez maria enriquez maria enriquez maria. maria.enriquez maria.enriquez maria.enriquez maria.enriquez maria.enriquez maria.enriquez maria.enriquez maria maria.enriquez maria.enriquez maria.enriquez maria.enriquez maria.enriquez maria.enriquez maria.enriquez maria maria. enriquez maria, enriquez maria enriquez maria. enriquez maria enriquez maria enriquez maria. enriquez maria enriquez maria enriquez maria. enriquez maria enriquez maria enriquez maria. maria.enriquez maria.enriquez maria.enriquez maria.enriquez maria.enriquez maria.enriquez maria.enriquez maria maria. enriquez maria, enriquez maria enriquez maria enriquez maria. enriquez maria enriquez maria enriquez maria. maria. enriquez maria, enriquez maria enriquez maria. enriquez maria enriquez maria enriquez maria. enriquez maria enriquez maria enriquez maria. enriquez maria enriquez maria enriquez maria. maria.enriquez maria.enriquez maria enriquez maria.enriquez maria.enriquez maria.enriquez maria.enriquez maria maria.enriquez maria.enriquez maria.enriquez maria.enriquez maria.enriquez maria.enriquez maria.enriquez maria maria.enriquez maria.enriquez maria.enriquez maria.enriquez maria.enriquez maria.enriquez maria.enriquez maria