200 100 DIL 001 99.	arrero001 gg.ba	10001 gg.bane.	- 118	3100	*0
025-026040-DILOF	10001 93	01 99.5	adipsii,		parrero
PSILL	arrero	,4000,	1001 gg.barre	1 00	7.00
1001 gg.	paric	, arrerc)0	4000,	
Página 1 de 15	ABORACIÓN, EJECUCI	ÓN Y LIQUIDACIÓN D	E S		orrero
Código: 2BS-FR-0019	CONTRA	ATOS			par.
Fecha: 12-03-2021	IFORME DE SUPERVISI	ÓN DE CONTRATOS			
Versión: 5	ÓRDENES DE		POLICÍA	IACIONAL	rrero
Pallele	rerous	=0001 93	01 99.5	. 00	ps,,
GS-2025-	ARLOG - GUINT-29,10	erelc	000.	1001 gs)
1000.	o1 99.00	an ballo	Parre	3100	10/9
GS-2025- Bogotá D.C., Q 4 AGO 2025 Señor coronel EDWIN ORLANDO CORREA CO Director Logístico y Financiero (E Carrera 59 Nº 26 – 21 Bogotá D.C	*81000'	-001 gg	of 00.00	0	psilo
04 99.00	alle.	3100	00,	001 gg)
Señor coronel	4 dd.pa.	a parre,	2170	31000	020
EDWIN ORLANDO CORREA CO	DRREA OO'	201 99.	, dd.p.g.,	;rooo1 gg	Dalle
Director Logistico y Financiero (E	guero	3,1000	1001 33	01 gg). 0
Bogotá D.C	adipan.	parier	, are	1000	40
	2001 99	01 99.00	ad palle	sión gg	arrelo
	ción oficial No. GS-2025-	012564- DILOF informe	e final de supervis	ión 🔥 🚫	Oc
orden de compra 1	31381 ST	.010)00	-001 9	

gg.barrel

gg.barrer

gg.barrel

gg.barrer

gg.barrer

gg.barrer

gg.barrer

gg.barrer

Señor coronel
EDWIN ORLANDÓ CORREA CORREA
Director Logístico y Financiero (E)
Carrera 59 Nº 26 – 21
Bogotá D.C alcance comunicación oficial No. GS-2025- 012564- DILOF informe final de supervisión orden de compra 131381

VEORME

O C

ero001 gg.barrero001 gg.barrero001 ASUNTO: O FINALOX Darrerooo1 99.barrer

	1 (41)		.01
Desde 05/08/2024	Hasta	10/02/2025	ngllo.

Período del informe de supervisión

Desde 05/08/2024

Haster barrero001 gg.barrero001 gg.barrero irrero001 gg barrero 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 travès del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones gg.barreror establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

INFORMACIÓN GENERAL

- Mediante comunicación oficial No. GS-2024-023055-DILOF del 30/07/2024, la Señora brigadier general DLGA PATRICIA SALAZAR SÁNCHEZ, Directora Logística y Financiara designática de comunicación oficial No. GS-2024-023055-DILOF del 30/07/2024, la Señora brigadier general la orden de comunicación oficial No. GS-2024-023055-DILOF del 30/07/2024, la Señora brigadier general la orden de comunicación oficial No. GS-2024-023055-DILOF del 30/07/2024, la Señora brigadier general la orden de comunicación oficial No. GS-2024-023055-DILOF del 30/07/2024, la Señora brigadier general la orden de comunicación oficial No. GS-2024-023055-DILOF del 30/07/2024, la Señora brigadier general la orden de comunicación oficial No. GS-2024-023055-DILOF del 30/07/2024, la Señora brigadier general la orden de comunicación del señora brigadier del señora brigadie 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
- gg.barrer₀₀₀₁ 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 Mediante comunicación oficial No. GS-2024-031073-DILOF del 07/107/2024, la Señora brigadier general OLGA PATRICIA SALAZAR SÁNCHEZ, Directora Logística y Financiera designática. dg.psile
 - general OLGA PATRICIA SALAZAR SANCHEZ, Directora Logistica y Financiera, designó como gg barreroog1 gg.br gg barrerooo1 gg.



gg.parrer

gg.barrer

gg.barrer

gg.barrer

16/0	0/1 93	
Página 2 de 15	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIO	ÓN DEO^
Código: 2BS-FR-0019	CONTRATOS	Slo
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRA	ros u



POLICÍA NACIONAL

Versión: 5

SU ORDENES DE COMPRA

supervisor de la orden de compra del asunto al señor Subintendente LUIS WILLIAN SARMIENTO CHAVES Responsable Seguimiento Contractual

- Mediante comunicación oficial No. GS-2024-031388-DILOF del 10/10/2024, la Señora brigadier general gg.barrero001 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-2025-017440-DILOF del 29/05/2025, el Señor brigadier general HERBERT LUGUIY BENAVIDEZ VALDERRAMA, Director Logistico y Financiero (e) decignó parente del asunto al señor Subintando PARRA Responsable Estudias Decignos del asunto al señor Subintando de Parra de Parra de Parra del Asunto al señor Subintando de Parra de Parra
- gg.barrer bool Mediante comunicación oficial No. GS-2025 -021971-DILOF del 02/06/2025, 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 PRO-03 CLARA INÉS JIMÉNEZ PEREIRA Responsable Estudios Previos GUINT

 - Mediante comunicación oficial No. GS-2024-027054-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-2021
 Supervisión correspondiente acción oficial No. GS-2021
 Supervisión correspondiente acción oficial No. GS-2021
 Supervisión correspondiente acción oficial No. GS-2021 Mediante comunicación oficial Maria de Supervisión correspondiente al periodo del 05/09/2024 al 04/010/2024

 Mediante comunicación oficial Maria de Supervisión correspondiente al periodo del 05/09/2024 al 04/010/2024
 - supervisión correspondiente al periodo del 05/09/2024 al 04/010/2024
 - parrerol gg barrerol Mediante comunicación oficial No. GS-2024-035200-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 2007

 Supervisión correspondiente al periodo del 05/12/2024 al 04/01/2025 Mediante comunicación oficial No. GS-2025-004622-DILOF del 12/02/2025, se emite informe de supervisión correspondiente al periodo del 05/01/2025 al 04/02/2025.

 Mediante comunicación oficial No. GS-2025-004622-DILOF del 12/02/2025, se emite informe de supervisión correspondiente al periodo del 05/01/2025 al 04/02/2025.
 - supervisión correspondiente al periodo del 05/01/2025 al 04/02/2025.
 - Mediante comunicación oficial No GS-2025-012564-DILOF del 23/04/2025, se emite informe de 01 99.barrer0001 99.br supervisión correspondiente al periodo del 05/01/2025 al 04/02/2025.

Información del contrato u orden de compra

Mediante comunicación oficial No. GS-2025-004622-DILOF del 12/02/2025, se emite informe de supervisión correspondinte al pariada del 05/84/2025.	
supervisión correspondiente al periodo del 05/01/2025 al 04/02/2025.	001
Mediante comunicación oficial No. GS-2025-012564-DILOF del 23/04/2025, se emite informe de	eroo
Mediante comunicación óficial No. GS-2025-012564-DILOF del 23/04/2025, se emité informe de supervisión correspondiente al periodo del 05/01/2025 al 04/02/2025.	
Información del contrato y orden de compre	1002
Información del contrato u orden de compra	OSLLEIC
$\frac{1}{20^{1}}\frac{\partial \partial u}{\partial \partial u}$	
Contrato No. / Orden de compra No. Objects de 100 for the compra 131381	9770
Objeto del Contrato / "ADQUISICION DE GORRA TIPO BEISBOLERA, CINTURON MUI TIPROPOSITO	00.por.
instrumento de BASTON TIPO TONFA Y CORBATAS PARA LA POLICIA NACIONAL, A TRAVÉS DEL	9
a barrerous ag.barrero	, ng.ba
99.	101 2
da'paueloon, da'paueloon, da'paueloon, da'paueloon, da'paueloo	
2033516999.5	9

gg.barrer

gg.pg/ler

gg.barrer

gg.barrer

og.barrer

gg.barrer

gg.pg/ler

gg.barrer

gg.barrer

gg.barrer

gg.barrer

gg.barrer

		79.	y Da.	i-alle.		100
)2	25-026040-DILOF	201	99.	· 40.pa.	har	10,
	5-026040-DILOF	²⁰ :psu.e.coo ₀	-00	1 gg.parle.	oo1 gg.bar	. 0
Г	* Vd. Do.	- PSile.	-4000	- *0	90, 2	
4	001 93	Ψ) Θ	-10.6	123/10		*81000
Ч	Página 3 de 15	ELABORACIÓN		FIGUIDACION D	E hal	
	Código: 2BS-FR-0019	rerous	CONTRATOS	1 90	E 99.03	
	Fecha: 12-03-2021	d parts	1917		20	
H	0001103-12-00-2021			E CONTRATOS	_	ENGO
M	Versión: 5	-00.4	RDENES DE COI	VIPRA .	POLICI	ANACIONAL
	agregación de la orden	ACUERDO MARCO	DE PRECIOS MA	TERIAL DE INTEN	DENCIA Y MAT	ERIA PRIMA
	de compra	CCE-278-AMP-202		AS (C)	20	2001 95
d	Contratista 💮 🔨	UNION TEMPORAL	40.00	, pario	- 1	18/00
П	Poprogentant@legal	DISCAP	00404 0004740	4 90. _P	, pai	
1	Representante legal Valor inicial del	DAVID NICOLAS PO		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	2010a	
	contrato u orden de	QUINIENTOS CUAR				
Ы	compra	DOS MIL OCHOCI MONEDA LEGAL (\$	IENTOS SESENTA 1540 232 861 80)		ON OCHENIA	CENTAVOS
	rerous	INCLUIDO IVA	PO-TO.202.001,00)	1 99.00°	adipia,	
	Valor adiciones del	19170	2000	(201 99	- 4 00
	contrato u orden de	10'pa,	ad parrerous	N/A CITETO		:000.1 3
d	compra)	03.	4 Da.	~ (18/0
	Valor total del contrato	QUINIENTOS CUAR	RENTA Y NUEVE I	MILLONES DOSCIE	NTOS TREINT	ΑΥ
	u orden de compra	DOS MIL OCHOCI MONEDA LEGAL (\$	ENTOS SESENTA	Y UN PESOS C	ON OCHENTA	CENTAVOS
	01 99.	INCLUIDO IVA.	9349.232.001;00)	"LEKO	0 -	000,1
q	Plazo de ejecución	2	99.,	100,081,	100	16/
	inicial (SCOO	30/11/2024 (fecha d	ie vencimiento esta	1 9	4 40.	
	Fecha de inicio del	a parrer	rerove	única) 1 99.barreror	001 3	01 00
	plazo de ejecución del	05/08/2024 (Aproba	ción de la garantía	linical arrefro		-1000,
þ	contrato u orden de	- 01	39, to id galantia	anipar,	780	1610
	compra	2,000,		1 00	40.00	rerooo1 gg
	Fecha de terminación del plazo de ejecución	d'pallelon.	rerous		001 3	-01 00
	del contrato u orden de	30/11/2024 (focha d	la riandimianta asta	blooide and brden	da aanaaa)	0,000
P	compra (pactada	530/11/2024 (lecha u	ie vendimento esta	biecida etida orden	de compra)	re _{LOOO} J gg
	inicialmente)	aro00	-00	1 99	" da.p.	
	Fecha de inicio del	halle	118100	*0	20,	201 95
	plazo de ejecución de	70.0	'd'pall	N/A _ 3(16/0		croud
P	la(s) adición(es)	- 001	99.	N/A barrerof	har	10,
	Fecha de terminación	1000	200	1 93	7 99.	- 0
	del plazo de ejecución	" parlo	arreroo	N/A	20,	201 95
	de la(s) adición(es)	30/11/2024 (fecha d	"DSI.	111810	001 gg.bar	"StOOO
Н	N. 1101					¹⁰ 00/ 99
	Prorrogas	1000		23/12/2024 hasta el 23/12/202	101 99.5	
	110110945	g.barrerous		hasta el 23/12/202		arrero
H	Otros	39.	40.00	N/A Mall		ag.barrero
\sim		~ ^	W	77 10		

La supervisión deberá realizar un resumen cronológico de las actuaciones adelantadas en ejercicio de las funciones, debiendo plasmar datos de relevancia, como por ejemplo fechas, números de oficios, números de actas, mensajes de correo electrónico, documentos que den cuenta de las actuaciones otras.

DEL 05 DE AGOSTO AL 05 DE CONTROL DE CO otras.

Mediante vía telefónica se toma contacto con la firma UNION TEMPORAL DISCAP a fecha 12/08/2024 por parte de esta supervisión, donde se solicitó la radicación de los documentos y plan maestro de producción en el Grupo Control de Calidad. gg.barreroog1 gg.ba GS-2025-026040-DILO

gg.barrer

gg.parrer

- CLIC,	0/13	A	99.
Página 4 de 15	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUII	DACIÓN DE	3
Código: 2BS-FR-0019	CONTRATOS	parreis	
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CON	TRATOS II	00.0
Versión: 5	ÓRDENES DE COMPRA	- O. A	POLICÍA NACIONAL
201.00	10.00 Pallo	relos	- CLICIST TOTAL VALLE

- El día 14/08/2024 se la firma contratista UNION TEMPORAL DISCAP radica en el Grupo Control de Calidad el plan maestro de producción.
- El día 20 de agosto se llevó a cabo la reunión de coordinación evidenciada mediante "ACTA-AE-2024-001748-DILOF-2.24 QUE TRATA DE LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN E INICIO DE LAS ORDENEN DE COMPRA 131381 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, CCE-278-AMP-2021 LOTE 4 CORBATAS, A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS MATERIAL DE INTENDENCIA CCE-278-AMP-2021, CELEBRADO ENTRE LA POLICÍA NACIONAL Y LA FIRMA UNION TEMPORAL DISCAP.",

DE LA ORDEN DE COMPRA 131381

- Por parte de la supervisión se socializa los artículos que hacen parte de la presente orden de compra Cen 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 cumplimiento al plan maestro de producción.

Se socializa el PLAN MAESTRO DE PRODUCCIÓN O.C 131381 aportado por la firma contratista, así

Documento del 20/08/2024 anexo a la presente acta, con recibido en el Grupo Control de Calidad el 15/08/2024, ,001 gg.barrerot el cual se socializa con el funcionario del Grupo Control de Calidad.

CRONOGRAMA DE MUESTREO Y PRODUCCIÓN

9 5. 4	onograma para la Producción del Lote	100	9	
gg.barrer00 11 93	Evento / Actividad	Fechas Previstas para la Ejecución		parrerol
99.62.	Compra y Recepción de Materias Primas e Insumos. LOTE TOTAL Muestreo para la Verificación de Reguisitos Específicos de	Del 27/07/2024 al 30/09/2024	99	P.S.
	Materias Primas. LOTE TOTAL Realización de Pruebas y Ensayos de Laboratorio.	03/10/2024 Del 14/10/2024 al		40.70
gg.barrer0(03.	Fabricación del Producto o Bien.	22/10/2024 Del 14/10/2024 al 08/11/2024	310	001 gg.k
VU.2' A.	Eyaluación de los Requisitos Generales menos del 2 % del Producto Terminado	22/10//2024		~^^
gg.barrerol	Toma de Muestras para Verificación de Requisitos Específicos de Producto Terminado con el 80 % de la Producción	2/16/2/11/2024	Sii	ero001,
99.psile 000.	Toma de Muestras para Verificación de Requisitos Generales de Empaque y Rotulado al Producto Terminado con el 100 % del Lote a Entregar	V (70)		oarreroo
1 In (Y)	Elaboración de Informes de laboratorio de Materias Primas, Productos Terminados y Requisitos de Empaque y Rotulado	19.022/11/2024	9.1	ogi,
gg.barrero(109.	Entrega Oficial de informe de laboratorio de producto terminado (ILE por parte de GRUCA)	13/11/2024		harre
99.5	Distribución y Entrega del 100 % del Lote.	01 039/11/2024	۸ر	39.00
gg.barreroou	gg.barrerooo1 gg.barrerooo1 gg.barreroo	gg.barrer	_0	01 gg.bs
99.barrer0	gg.barrero gg.barrero gg.barre	agipsilie,	,0 -	9

gg.barre

gg.barrer

gg.barrer

gg.barrer

gg.barrer

gg.parrer

gg.barrer

gg.parrerooo.

20335166

25-026040-DILOF	99.	-001 gg.ban	٥,	ag.barrerou
01 99 00.	adiparie,	10100	elo00,	3001 9
Página 5 de 15	ELABORACIÓN, EJECU		N DE	
Código: 2BS-FR-0019	CONT	TRATOS	~0^	
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVI	ISIÓN DE CONTRAT	os u	**************************************
Versión: 5	ÓRDENES	DE COMPRA		POLICÍA NACIONAL

Anexo Técnico Proceso: CCENEG-052-01-2021

SERVICA	Producte	No De un asces por producto	Plazo maximo de entregas (des calendario)
NTMD-0056-A2 CORBA	ATA 4000	Mas de 5.000 unidades	1 00.00 120

REQUISTOS DE RECEPCIÓN DE LOS BIENES

gg.barrerooo1 gg.b almacenamiento. Se deben empacar individual individualmente dobladas por la mitad, en bolsas de polipropileno de espesor 0.01 mm mínimo, en caias de cartón con conscilad de 100 polipropileno de espesor 0.01 mm mínimo, en cajas de cartón con capacidad de 100 unidades

parrerooo1 gg barrero Rotulado: la corbata debe llevar dos marquillas cosidas a la prenda, las cuales deben permanecer con el uso de la misma.

ooo1 ag.barrero

POR PARTE DEL GRUPO CONTROL DE CALIDAD

Interviene el señor Capitán JHON DAVID RUANO funcionario del Grupo Control de Calidad con el fin de verificar los documentos radicados por el contratista y verificar el cronograma de actividades, manifiesta

que. Según la norma técnica 0056-A2, que al Verificar el pian maestro y teniendo en cuenta el monto, que el ente certificador es DIQUALITA, se procede a verificar los ensayos a realizar los cuales deben cumplir con unos documentos normativos, los cuales se realizaran entre BLANCEC / LACCE, informa que el ensayo que se tenía previsto realizar en GRUCA determinación de la solides del color a la luz, en el momento no se puede realizar por este motivo deben buscar otro laboratorio que lo realice, de lo cual la señorita LIZBETH SANCHEZ PEÑA informa que se realizara en BLANCEC.

realizara en BLANCEC. La norma en el numeral 2.2 tiene una aplicación de una serie de información que la entidad contratante podrá establecer o agregar de acuerdo a lo que la norma le permite.

Numeral 2,23 no aplica porque el total de los elementos son 29.000 corbatas

Numeral 2.2.2 el cual se aplicará lo especificado en la norma.

Numeral 2.2.3 se hace entrega de muestra patron a manera de referencia, que si hay algún tipo de controversia entre la muestra patrón y lo que dice la norma prevalecará lo establecido en la norma la muestra patrón es para verificar temas de diseño y costuras por lo cual deberá dar cumplimiento estricto a la norma.

Numeral 2.2.5 especificar el material de la tela de acuerdo al numeral 3.2.1 el cual habla de dos tipos de tela en tipo I satín, tipo II reps de lo cual se utilizará tipo I, deberá cumplir con los requisitos de la tabla 2. Numeral 2.2.6 no llevara escudo.

El señor NICOLAS POSADA P manifiesta que la corbata se confecciona con la tela al revés, de lo cual el señor Capitán JOHN DAVID RUANO aclara que el satín va al lado del revés de la pronda. pronda_£

Numeral 2.2.7 no requiere código de barras.

El señor Capitán dOHN DAVID RUANO aclara que se debe evaluar según lo plasmado en el acta y así no causar ningún tipo de panalización.

El señor Capitán JOHN DAVID RUANO informa que en caso que aigún ensayo requiera ser cambiado el laboratorio se debe informar con anterioridad con el fin de verificar la acreditación en caso de no estar acreditación de la caso de la c atestiguamiento.

Entrega total del lote completo 30/11/2024 Muestreo de 2% se realiza una vez con el fin de verificar si la fabricación del elemento va de acuerdo Manifiesta que teniendo en cuenta la cantidad contratada la intención de la firma contratista es de

POR PARTE DEL CONTRATISTA

Manifiesta que tenior realizor de la contraticación de la contrati .0001 gg.barre gg.barrerood1 gg.ba realizar de 2 a 3 entregas parciales, que en atestiguamiento de materia prima se atestiguara el 100% gg.barrerooo's gg.barrerooo gg.barrero007

GS-2025-026040-DILOF

- (0)	4000	VU/1 2	4 40.0
Página 6 de 15	ELABORACIÓN, EJECUCI	IÓN Y LIQUIDACIÓN	DEO
Código: 2BS-FR-0019	ONTR.	ATOS SOTA	
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISI	IÓN DE CONTRATO	811 00,03
Versión, 5	ÓRDENES DI	E COMPRA	POLICÍAN



de la materia prima y que teniendo en cuenta que no requiere 80%, pregunta la firma contratista si se puede presentar el mismo certificado de conformidad que se realizó en el atestiguamiento de 100% de materia prima.

- NOTA 1: las actividades y fechas anteriormente descritas aplican para todos los ítems, toda vez que los cronogramas de cada elemento tienen las mismas fechas para cada programación.
- NOTA 2: Todas las solicitudes, deben ser tramitadas por medio de la supervisión del contrato.

DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE de 2024

- El día 27/09/2024 la firma contratista informa a la supervisión mediante correo electrónico colombiads@gmail.com lo siguiente "(...) Nos permitimos solicitar se re agende la fecha del ítem 2, 3 y 4 del cronograma para la producción del lote (...)".
- El día 02/10/2024 la supervisión informa a la firma contratista las recomendaciones al nuevo cronograma entregado el día 27/09/2024 mediante correo electrónico, igualmente se le solicita realizar la solicitud de muestreo. la solicitud de muestreo.
 - El día 03/10/2024 la firma contratista solicita el muestreo para la Verificación de Requisitos Específicos de Materias Primas. LOTE TOTAL, para el día 15/10/2024.
 - El día 03/10/2024 la supervisión remite solicitud de muestreo por parte del contratista al Grupo de Control de Calidad.
 - El día 03/10/2024 el Grupo Control de Calidad solicita allegar el acta de coordinación para realizar el agendamiento del muestreo para la Verificación de Requisitos Específicos de Materias Primas. LOTE TOTAL, para el día 15/10/2024.

Octubre de 2024

- Mediante correo allegado al correo electrónico william sarmiento@correo.policia.gov.co la firma contratista allega solicitud de muestreo del 2% para el día 29/10/2024, solicitud que es remitida al grupo control de calidad.
- Mediante comunicado oficial GS-2024-034105-DILOF del 05/11/2024 se solicita a la firma contratista
- Mediante correo allegado al correo electrónico william.sarmiento@correo.policia.gov.co la firma contratista allega documento con el cual responde la solicitud de capacidad de adición alla compra 131381.
 - Mediante comunicado oficial GS-2024-034710-DILOF del 08/11/2024 se emite por parte de la supervisión concepto de la adición a la orden de compra.

- Mediante documento radicado en la ventanilla de radicación DIPON con numero de radicado GN-2024-085368-DIPON del 13/11/2024 la firma contratista solicita prórroga hasta el 23/12/2024
- Mediante comentario realizado en el aplicativo GEPOL se emite concepto de la solicitud de adición para dar respuesta a la firma contratista. para dar respuesta a la firma contratista. gg.barrerooot gg.barrerooot gg.barreroot gg.barreroot og.barrero001 gg.barrero0

gg.barreroo01 gg.ba

GS-2025-026040-DILOF	99.	ag.parle.	a parrerou
agipar,	warreroo rerooo	3001 9	9. dg.k
Página 7 de 15	CI ARODACIÓN FICULCIÓN VI	IOHID MOION DE	-risioon,
Código: 2BS-FR-0019	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y L CONTRATOS	IGOIDACION DE	
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE	CONTRATOS U	
Versión: 5	ÓRDENES DE COM	10:311	POLICÍA NACIONAL
Mediante comunica	ado oficial GS-2024-035502-DILOF la s	cuporujajón rádiya la ag	linitud do nac 01 99.
la orden de compra	131381.	supervision eariza la so	ilcitud de pronoga i a
Mediante comenta	rio del 21/11/2024 en el aplicativo GEF	OL se da viabilidad a la	solicitud de prorroga
emitida por la firma	contratista.	· 0000	-001 99

- Mediante comentario del 21/11/2024 en el aplicativo GEPOL se da viabilidad a la solicitud de prorroga Diciembre de 2024001 99 emitida por la firma contratista.

- bre de 2024

 Mediante documento radicado en la ventanilla de radicación DIPON con numero de radicado GE-2024- iviediante documento radicado en la ventanilla de radicación DIPON con numero de radic 092146-DIPON del 10/12/2024 la firma contratista solicita prórroga hasta el 10/02/2025
 Mediante comunicado oficial GS-2024-038578 DU OF prorroga
 - Mediante comunicado oficial GS-2024-038578-DILOF del 10/12/2024 la supervisión emite concepto de prorroga
 - El día 11/12/2024 la firma contratista allega certificados de conformidad los cuales son remitidos al grupo control de calidad para la respectiva lectura.
 - Mediante comentario del 17/12/2024 en el aplicativo GEPOL se da viabilidad al comunicado oficial GS-2024-038578-DILOF a la solicitud de prorroga emitida por la firma contratista hasta el 10/02/2024

parrero'

Enero de 2025 C

- Mediante comunicado oficial GS-2025-002596-DILOF el grupo control de calidad emité lectura de certificados de conformidad EDQ-2024-01 el cual es remitido a la firma contratista.
- Mediante correo electrónico la firma contratista allega solicitud de muestreo del 100% solicitud que se
- Mediante correo electrónico la firrenvía al grupo control de calidad.
 El día 03/02/2007 El día 03/02/2025 el grupo control de calidad emite ILE 0097/2025 en el cual se evidencia que los elementos son actos para el ingreso. elementos son actos para el ingreso.

- elementos son actos para el ingreso.

 de 2025

 El día 10/02/2025/ la UNIÓN TEMPORAL DISCAP hace entrega de la totalidad de los elementos GG. Darrer Eebrero de 2025 1. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

 CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

 ACUERDO MARCO DE PRECIOS MATERIAL DE INTENDENCIA COE 279 AND ACUERDO MATERIAL DE INTENDENCIA DE LA COE 279 AND ACUERDO MATERIAL DE INTENDENCIA DE LA COE 279 AND ACUERDO MATERIAL DE INTENDENCIA DE LA COE 279 AND ACUERDO MATERIAL DE LA COE 279 AND ACUERDO MATERIAL DE LA COE 279 AND ACUERDO MATERIAL DE LA Contratados mediante formato de recepción de bienes No. 005 del 10/02/2025.

ACUERDO MARCO DE PRECIOS MATERIAL DE INTENDENCIA CCE-278-AMP-2021. Iusula 11 Obligaciones de los Proveedores siguientes son las obligaciones de los Proveedores Las siguientes son las obligaciones de los Proveedores derivadas del presente Acuerdo Marco:

gg.barrero001 gg.barrero001 gg.barre 2033516689 barrer0001 gg.barrer

GS-20	25-026040-DILOF	004 dd.px.	da paule.	parieros
gg.b.a.	Página 8 de 15	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIC	QUIDACIÓN DE	90.
are!	Código: 2BS-FR-0019	CONTRATOS	- parrer	
ag.pan.e	Fecha: 12-03-2021 Versión: 5	INFORME DE SUPERVISIÓN DE O ÓRDENES DE COMP	CONTRATOS U RA	POLICÍA NACIONAL

Obligaciones Generales del Acuerdo Marco:

adipor.	- 100 00 1 s	^^	99.	Da.
99.pg.,	OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES 1	P
gg.barrer	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	cuando se actualice, prorrogue o se modifique el Acuerdo Marco o el catalogo	'parrero
	 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. 11.3. Cumplir con los procesos definidos en la guía de Proveedores para el Acuerdo Marco. 	N/A	Permanente Permanente	
gg:parrer	11.4. Responder en las condiciones dentro del término previsto en los Documentos del Proceso las Solicitudes de Información de las Entidades Compradoras.		El proveedor ha respondido las solicitudes de manera oportuna).psileio
	11.5. Cumplir con los plazos establecidos en el acuerdo marco	18181	se encuentra dentro de los	
gg.barrer	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.	VELUNDO,	Actividades verificables en la etapa precontractual	parrero
gg.barrer	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.	SINA	Permanente).Da
agiparier	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 CCE).parrero
gg.barrer	11.9. Entregar el Material de Intendencia y Materia Prima de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidos en los Documentos del Proceso.	sı	Mediante formatos de recepción de bienes No. 005 del 10/02/2025 ILE-0097-2025	barrero
	11.10. Cumplir con los plazos establecidos en el Acuerdo Marco.	ISLO	Mediante formatos de recepción de bienes No. 005 de 10/02/2025	orrero
gg.parrer	11.11. Abstenerse de cotizar precios por encima de los precios máximos permitidos en la Cláusula 8. Los precios cotizados por encima de los precios máximos permitidos se entenderán como cotizados a los precios del Catálogo.	O AN	Actividades verificables en la etapa precontractual	3.par.
gg.barrer	 11.12. Abstenerse de modificar o alterar la información y las fórmulas de cálculo de la Solicitud de Cotización y de los formatos disponibles en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, así como el simulador. 11.13. Garantizar que ninguna de las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en 	N/A	Actividades verificables en la etapa precontractual	001 gg.K
	el Acuerdo Marco y en el pliego de condiciones generan costos adicionales a las Entidades Compradoras o a Colombia Compra Eficiente. 11.14. Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para	ISLUM	Actividades verificables en la etapa precontractual)
gg:parrer	cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra.	SI	Permanente No se tiene conocimiento de	er0001
	11.15. Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas.	gg sr	divulgación de información	100
gg.psile	11.16. Informar inmediatamente a Colombia Compra Eficiente cuando, en la ejecución de una orden de compra, la Entidad Compradora le solicite al Proveedor prestar servicios que no están contemplados dentro del objeto del presente Acuerdo Marco.	N/A N/A	21 93	parreroo
gg.barrev	 11.17. Abstenerse de prestar servicios que no están contemplados dentro del objeto del presente Acuerdo Marco, durante la ejecución de las órdenes de compra. 11.28. Mantener durante la vigencia del Acuerdo Marco y de las Órdenes de Compra las 	51	Las actividades se desarrollan dentro de lo establecido en el AMP	gg.barre
	condiciones con las cuales adquirió puntaje adicional, de industria nacional y de vinculación a personas en condición de discapacidad en los casos que aplique.	· Gw	Communication	50
gg.barrer	Vinculación a personas en condición de discapacidad en los casos que aplique.	reroc	gg.barrerof	01 99.0
2033516	Del vinculación a personas en condición de discapacidad en los casos que aplique. Del vinculación a personas en condición de discapacidad en los casos que aplique. 100 1 99.barren 99.b	alle	gg.barrs	9

GS-202	25-026040-DILOF	a. hauslood gg.ba.	10001 gg.bans),	gg.barrerou	rrero
da.psy.,	aparreno	- arrerous	10001 93	-001	99.0	ps,,
	001 gg.	9 400		<i>J</i> .		
harrer	Página 9 de 15	ELABORACIÓN, EJECUC CONTE	ION Y LIQUIDACIÓ RATOS	ON DE	-0.000 P	parrero'
gg.barrero	Código: 2BS-FR-0019 Fecha: 12-03-2021	Pallelo	1000	10001		
	Versión: 5	NFORME DE SUPERVIS ÓRDENES D	SION DE CONTRAT DE COMPRA	OS U	POLICÍA NACIONAL	0.70
gg.barrero	-0/0	ONES DEL CONTRATISTA LEGALE	V 00.	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES	Paller
09.	11.19. Mantener la debida confid durante la ejecución de la Or	dencialidad de la información que	oueda llegar a conocer	1001	Permanente 01	
., er0	11.20. Informar a Colombia Cor	npra Eficiente de manera inmedia	ta cuando conozca de	·	harreros	rero
gg:psuero	los Proveedores del Acuero	corrupción o cualquier hecho delictivo la Marco de Precios, o entre estos	s v terceros; así como	N/A^	Actividad de competencia del proveedor y CCE	pall,
	sus funcionarios y/o contratis		-116	31000	del biosecos à copi 33	
gg.barrero	con las obligaciones de pago	radora los soportes que certifiquen o de los aportes al sistema de segurio	lad social y de salud.	N/A	Permanente	allelo
99.00	11.22. Responder a los reclamos,	consultas y/o solicitudes de Colombi de forma eficaz y oportuna, de acu	a Compra Eficiente o de	(10)	Permanente 001 99	Da.
	en el presente documento. C clientes prioritarios.	Considerar a cada una de las Entidad	des Compradoras como	NA	Permanente	
gg.psirero	11.23. Mantener actualizada la inf	ormación requerida por el SIIF3.	001 09.00	SI	Permanente	Dallelo
99.2	Proveedor en sus sistemas d	equerida por las Entidades Compra le pago.	,,()	COSD/	Durante la ejecución 09	
070:	Acuerdo Marco, con los inco	pra Eficiente un reporte detallado d privenientes recurrentes durante la v	igencia de este: (i) una		- arrerou	070
gg.barrero	vez cumplidos 6 meses de ej	ecución del Acuerdo Marco; (ii) (10) c uerdo Marco; y de esta manera pode	lías hábiles después del		Actividad de competencia	Dalle.
	del caso en cuanto al funcior	namiento y operación del Acuerdo Ma e podrá solicitar información acerca d	irco.	(OWA)	del proveedor y CCE	
gg.barrero	en cualquier momento, si nec	cesitara la información, encontrándos la solicitud realizada por la entidad.	e los Proveedores en la		, parrero	-rrero
00:ps/,	11.26. Informar a Colombia Comp	ra Eficiente cuando una Entidad Púb	lica pretenda adquirir el	001	99.0	ϕ_{SII}
	debe darla dentro de los Olf	ateria Prima por fuera del Acuerdo N NCO (5) DÍAS HÁBILES siguíentes	a la fecha en la cual el	N/A	Actividad de competencia	
parrero	Estatal. Esta información que	to del Proceso de Contratación que brinde el Proveedor será confidenci	ue adelanta la Entidad al, siempre y cuando se		del proveedor y CCE	parrero'
gg.barrero	pueda constatar la veracidad 11.27. Informar a Colombia Comp	ra Eficiente 30 DÍAS CALENDARIO	después de radicada v	10001	~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 	OC
į.	aceptada la factura para las obligaciones de pago pendie	Ordenes de Compra, si existen Entid	ades Compradoras con	N/A	Actividad de competencia del proveedor	***
gg.barrero	11.28. Informar a Colombia Comp	ora Eficiente cualquier cambio en la p la administración y ejecución del A	persona que representa		10.pal.	oskleko,
99.	deben dirigirse las comunica Cláusula 30	ciones y notificaciones de acuerdo	con lo establecido en la	(ONA)	Actividad de competencia de CCE	
0/91	11.29. Cumplir con el Código de	Integridad de Colombia Compra Efi	ciente, disponible en el	<i>y</i> '	Palleton	7.0.
gg.barrero	enlace: https://www.colombiacompra	.gov.co/sites/cce_public/files/cce_doc	cumentos/codigo_integr	N/A	Permanente	01 gg.t
99	idad_2018.pdf 11.30. Cumplir con la normativa vi	gente en términos de protección de d	atos, prevención contra	1000	- parrero	
orero	pornografia infantil y protecci	ón de propiedad intelectual. ratamiento de datos de la Entidad Co	a par	IWA	Pelmaneme	,0001
gg.psilelo	cuente con ella.	Condiciones de la Tienda Virtual de	~ 00 ,	N/A	Permanente	31000
	11.33. Mantener actualizadas las	garantías según lo establecido en la er solicitud de modificación del Acuer	Cláusula 18	SI SI	Permanente Cuenta con las pólizas	
gg.barrero	que expida las garantías, y	mantener actualizada la garantía	do Marco al asegurador producto de cualquier	SI	Cuenta con las pólizas actualizadas	arrero0
99.	modificatorio al contrato del A 11.35. Entregar a Colombia Comp	ora Eficiente el documento que acre	dite la comunicación de	10.00	7,0	3111
0/9:	Acuerdo Marco.	or, en la fecha prevista para la firma	2,00) Si	Cuenta con las pólizas actualizadas	
gg.barrero	11.36. Cumplir con las disposicio Órdenes de Compra, aun cua	ones del Acuerdo Marco durante la ando estas excedan la vigencia del A	vigencia de todas las	SI	Permanente	J.parre
1	4 40.6	lienda Virtual del Estado Colombiano	1 99	001 9	Permanenta 1001	g.barre
gg.barrero	11.38. Cumplir con lo establecid Colombiano.	o en la guía para cotizar en la Tie	nda Virtual del Estado	N/A	Actividad de competencia	
99.p.a.		001 99.5	001 99.2		de CCE	N 99.6
	^{osu, e, o} o _o oo	reloog ga.	000	ueroou	og.psi.eiool	
20335166	09.pg.	00'pa.	99.00		99.ps.	ا م
			_			

GS-20	025-026040-DILOF	99.	palle.	Pallelon
1 pariz	718 0200 10 BIED.	.,000,	1 00	4 40.00
99.2	Página 10 de 15	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y L	IQUIDACIÓN DE	1 2 0/ 0/
	Código: 2BS-FR-0019	CONTRATOS	parie,	
a parre	Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE		00.0
99.	Versión 5	ÓRDENES DE COM	PRA PROPINITION	POLICÍA NACIONAL
4	1	ONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Palle		Compradora y a Colombia Compra Eficiente,		Actividad de competencia
99.00		la solicitud de cotización la existencia de posil Compradora en los términos de la Cláusula 23	bles conflictos N/A	de CCE
	1 0 1 1 1	npra Eficiente cuando se abstenga de cotizar ado por las entidades compradoras	r en cualquier N/A	Actividad de competencia de CCE
19118-1		mpra Eficiente cuando conozca que algún p		Actividad de competencia
dd.pa.		e quedó adjudicado se abstuvo de cotizar en cu	alquier evento N/A	de CCE
99	de cotización publicado por	ias entidades compradoras ones del Acuerdo Marco durante el término de	oigeución do	019
		pra, aun cuando estas excedan el término de		Actividad de competencia
9770	Acuerdo Marco.	001 99	1 00·0	de CCE
adipar.		información de contacto durante el desarrollo	del Acuerdo	Permanente
and a	Marco y mientras existan ór	denes de compra en ejecución.	300	1 Grindite
	201 95	40.p	"18/0"	:000.

99.pg11	11.43. Mantener actualizada la información de contacto durante el desarrollo del Acuerd Marco y mientras existan órdenes de compra en ejecución.) Sh	Permanente	J.pg//
	II. Obligaciones Específicas del Acuerdo Marco: OBLICACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES.	Kileloo	Permanente	0.70
gg.parre	OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES	parreio
09.	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,	1001 1891	Garantía de cumplimiento	9)
lenned	por el valor, amparos y vigencia establecidas en el numeral 19.2 de la Cláusula 18 11.45. El material de intendencia y materia prima debe cumplir con la totalidad de las	7/,	- parrer	rallelo,
gg.psus	especificaciones definidas para cada paquete en la sección 2.2.1. del Pliego de Condiciones.	N/A	Actividad de competencia de CCE	3.00
,re\	11.46. Entregar el material de intendencia en los tiempos establecidos en los documentos del proceso de selección.	N/A	Permanente	10/97
gg.pgl.le	11.47. Realizar la reunión de coordinación en los términos convocados por la entidad compradora	SI OO	Acta No.AC -2024-001748 DILOF se realiza reunión de coordinación e inicio a la ejecución de la orden de compra	g.balle
1917	11.48. Entregar los Productos de Material de Intendencía en las condiciones de entrega en la Operación Secundaria establecidas en la Cláusula 6 del presente documento, en	1110,	harrerous	rrero
gg.pgrte	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	200.	1 99.5	3.pg/,
	Coordinación. El Proveedor debe entregar los Productos Material de Intendencia en horarios hábiles	ILL BIRBUL	Permanente CYCCOO	070
gg.pgrler	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.	-00	Permanente 1 09. barrero001 9	J.parle.
	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		1000	
gg.parrer	corresponda para estos productos.	N/A	Permanente	001 gg.r
	11.50. Cumplir con el cronograma para la entrega del Producto acordado en la Reunión de Coordinación.	KI WA	Larier,	1
agipalle	11.51. 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		re10001	rer0001
9	producto terminado que deberá entregar a las entidades compradoras. El incumplimiento de estas condiciones o la entrega de productos no terminados dará lugar.	SO PO	Permanente 01 99.021	
an parre	a que la entidad compradora inicie el procedimiento administrativo sancionatorio correspondiente.		rationoo.	parreroo!
g ₉	11.52. Permitir a la Entidad Compradora la verificación de las normas técnicas del Material	001 90	1.001 99	Do
a parrer	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-0004-43	N/A	Permanente Crook	harre
99.	201 dd·pare	~00 [^]	99.0	99.2
'sarre	on, a palience	reros	abarreros	200
99.00	1001 gg., 1001 gg.	*	1001 gg.	301 99.
a0	Técnica de Evaluación de la Conformidad para los Productos del Sector Defensa GTMD-0004-A3.	parreic	Permanente erooo 1 3 99. barreror	~
20335166	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 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. 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.		99	9

GS-202	25-026040-DILOF	39. 99/18/10001 gg.ba.	tero001 gg.bar	(6.	gg.barreroo	rero
agipar,	a parrer	orrerous	2,0001 93	001	99.0	'ps,,
1	001 99.	10.par	(C)	rerous	2,000/1 3	
rarrer	Página 11 de 15	ELABORACIÓN, EJECU	ICIÓN Y LIQUIDACI	ÓN DE	00.08/2	-arrero
gg.barrer	Código: 2BS-FR-0019	balleloo con	TRATOS	-001		Da.
	Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERV		TOSU		
gg.barrer	Versión: 5	200,	DE COMPRA		POLICÍA NACIONAL	Parrero
99.0		DNES DEL CONTRATISTA LEGAL le su Oferta Bienes Nacionales o co		CUMPLIÓ	OBSERVACIONES	
	únicamente éstos durante la	a ejecución del Acuerdo Marco. La podrán verificar durante la ejecución	Entidad Compradora y	1610	rrerous	
gg.barrer	que los Proveedores cuente	en con RPBN y que los Productos e	entregados a la Entidad	N/A	Actividad de competencia de CCE	parrers
99	entregados a la Entidad Cor	s; o que los certificados de importad npradora cumplan con las reglas de	origen previstas en los	0000	001 90	
2/02	Acuerdos Comerciales, seg 11.54. En caso de incluir en su C	ferta Productos con incorporación	de bienes colombianos.	(6,	oge).barrerooo1 gg	1070
gg.barrer	realizar la incorporación de	bienes colombianos durante toda la fora y Colombia Compra Eficiente l	a ejecución del Acuerdo	ο^	99.pa.	parle,
09	la ejecución de la Order	de Compra que los Proveedo on de los Productos, mediante la ve	res incorporen bienes	C NVA		
rerc	vigente en el RPBN y la nac	ionalidad del bien.	4 p.a.	/0	Actividad de competencia de CCE	"rerol
ggiparier	distinto a la ejecución de la		1000,	~O^	99.00	palle
	adjudicado	n la capacidad en rangos de unidad	,	(SWA)	Actividad de competencia de CCE	
gg.barrer	11.56. Responder ante la Entidad el manejo inadecuado de la	l Compradora y ante terceros por la información entregada por la Entid	a divulgación indebida o	N/A	No se tiene conocimiento de	orrero'
dg.p.g.,	desarrollo de las actividades	contratadas.	1000,		divulgación de información de las actividades contratadas	par.
1	Intendencia y las normas t	s exigidas de calidad para los Pro écnicas requeridas en los Docum	entos del Proceso, susc	rerous	ILE-0097-2025	_(
learrer C	anexos y la Guía Técnica Sector Defensa GTMD0004	de Evaluación de la Conformidad -A3, o la que corresponda para dict	para los Productos del nos productos.	31	"Uparle,	-arrero
gg.barrer	11.58. Responder a los reclamos	s, consultas y/o solicitudes de las E	Entidades Compradoras	100a	El proveedor ha respondido las solicitudes de manera	Da
	W)	cuerdo con lo establecido en el pres	20	(6,	oportuna No se tiene conocimiento de	
parrell	durante la ejecución de la O	dencialidad de la información que rden de Compra.	pueda llegar a conocer	SI	divulgación de información de	parrero
gg.parren	11.60. Entregar la información re	equerida por las Entidades Compri	adoras para registrar al	(00 ₁₂	las actividades contratadas Permanente	
	Proveedor en sus sistemas 11.61. Las demás obligaciones c	ontenidas en los Estudios y Docum	entos Previos, el Pliego	(8/0	El proveedor cumple con los	020
gg.barrer	de Condiciones, los anexo proceso de selección númer	s técnicos, la presente minuta y o o CCENEG-052-01-2021	demás documentos del	SI	requisitos establecidos por la entidad	parrerol
99.	11.62. Solicitar a la Entidad Comp de pago de facturas.	radora la información, formatos, pla	zos, etc., para el trámite	OQUI	Actividad de competencia del proveedor	
200		ra Eficiente cuando le sea solicitad	o el Reporte al Sistema	te,	Actividad de competencia de	7.5
gg.psirere	empleo, cuando haya adqui	permita verificar la vinculación d rido puntaje adicional por este motiv	vo00 \	N/A	CCE)	001 gg.k
99	aci proceso à les ofertes bie	de la naturaleza propia del Acuerdo sentadas.	_	relaion	Permanente CONTRACTOR	
rrerc	11.65. Mantener durante la vige	ncia del Acuerdo Marco y de las C es adquirió puntaje técnico adici	Ordenes de Compra las	1	Permanente	-01
gg.parrer	verificación en la operación	secundaria a saber: (i) Primer Erros, 11.66. Entregar a la Entidad Cor	pleo (ii) Vinculación de		Actividad de competencia de	E10001
1	contemplada en la Cláusula	de Catalogación de productos con		da. Mysil	CCE "D'O',	
gg.barrer	de compra	001 99.	:000	95	Dalite verificado durante	10070
99.pa.	11.67. Mantener durante toda la que cuenta con una planta	ejecución del Acuerdo Marco y de l de producción y maquila, o una rei	as Órdenes de Compra ación comercial con un	~ Y	oarre,	aller
	Problemano de madana o pia	nta de producción conforme los rec ad compradora podrá cuando lo esti	quisitos aportados en la	71 02	- V Q9	
gg.barrer	plantas de producción y la	s maquilas para verificar el estad	o de la producción. El	C1	Requisito verificado durante	eilea
99.0	maquilas de alguno de los	el cambio y/o incorporación de pl Productos de acuerdo con lo se	antas de producción o ñalado en el pliego de		las visitas de seguimiento	99.00
1	pointainel a Calauthia C	los requisitos exigidos para verifi a Eficiente.	cación en la operación	31000.	"reroov,	
gg.barrer	T dopalle	, ddipall	, doipail		Requisito verificado durante las visitas de seguimiento	10.00
99.	2,0001 93	2,0001 93	10001 93	007	01 32	01 22
_	OSILIEI.	los requisitos exigidos para verifica Eficiente.	ñalado en el pliego de cación en la operación	arreroo	on gg.barreroo	
20335166	Darrerolog 99.ba	99.5	99.6		99.5	

GS-2025-026040-DILOF

gg.barrel

og.barrer

gg.barrer

Página 12 de 15 ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Código: 2BS-FR-0019 A Fecha: 12-03-2021



INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U UO, ÓRDENES DE COMPRA

400	7(10)	I IN ORMEDE SOLEKAISION DE CONTRA	11000	7 (0A). January
99.	Versión 5	ÓRDENES DE COMPRA	-UO.	POLICÍA NACIONAL
	<u> </u>	100	100	1 OLIGIA TRACIOTALE
		ONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
1977	11.68. Remitir a Colombia C	ompra Eficiente la información y documentos soporte		hall
adipalle,	relacionados con la verifi	cación del cumplimiento de los aspectos que fueron		40.6
99.	susceptibles de otorgamie	into de puntaje para garantizar su cumplimiento. Esta	00	Actividad de competencia de
	información podrá ser requ	uerida al Proveedor mínimo cada seis (6) meses en la	MACO	CCE
	ejecución del acuerdo marc	999 YOU	110	reros
adiparrer	*000	001 93		- hall
a par.	11.69. En el evento de requer	irse, los proveedores podrán asistir a las reuniones de		4 00.
99.	normalización convocadas	por las entidades del sector defensa para la actualización	OOAW	Actividad de competencia de
	y/o expedición de las Guías	y Normas Técnicas a que haya lugar.	18/100	CCE
- 10	00.	da dain ha	110	rielo
aniparrel	11.70. Garantizar el cumplimien	to de todos los protocolos de Bioseguridad y protección		a par.
"d'Da.	definidos por el Gobierno Na	acional para evitar y/o mitigar la propagación del Covid - 19		100.
09	para la entrega de los Elem	entos para la Atención, Prevención y Mitigación del Riesgo	1000	Requisito verificado durante
	efectivamente entregerá les	ligación deberá ser garantizada respecto del personal que	(18S)	las visitas de seguimiento a
.01	fineamientos únicamente n	bienes en sitio o los manipulará. El Proveedor recibirá los or parte del Supervisor de la Orden de Compra, por el	P	las plantas de producción
an.parrev	representante logal v/o orde	enador del gasto de la Entidad Compradora.		Don
dd.po.	Topicoomanie jegal jio olde	mador del gasto de la Emiliad Compradora.	-0	1 99,
G9	11.71 Para los productos (i) TEL	A DE PAÑO / UNIF. TIPO I DIAGONAL Y (II) TELA DE PAÑO	VO ₀	
	/UNIF. TIPO II TAFETAN II	na vez colocada la orden de compra el proveedor deberá	(1810	2,000
eV	entregar a la Entidad Comp	radora copia de la declaración de importación del Producto.		No an addition
adiparier	Teniendo en cuenta que est	le producto no se fabrica en el país, dicho certificado hace	N/A	No se adquirieron productos en tela de paño
ud.p	las veces de la verificació	on que realiza la entidad compradora a las plantas de	00	Cultoria de batio
95	producción o maquilas.	a pair	01000	001 9
	20013	00.	46	::61000
19m	2. CUMPLIMIENTO ESPE	CIFICACIONES TÉCNICAS		harro
- hall	2/18/023	11.12.12.12.13		19.00
00.2	ACHERDO MARCO DE PI	RECIOS MATERIAL DE INTENDENCIA CCE-2	70 A MADO	1 32
_	ACCUMENTATION OF LA	VEGIGO MIN LEGIAL DE INTENDENCIA CCE-Z	18-AINE-SI	<u> </u>

DE INTENDENCIA CCE-278-AMP-2021 ACUERDO MARCO DE PRECIOS MATERIAL

	produccion o maquilas.	<u> </u>	(10.	-00,		;
l	200, 3	dQ.po	halle	218/00	-	10
ľ	2. CUMPLIMIENTO ESPECIFICA	CIONES TÉCNICAS	4 00.00	balle		Such
	- arren	131000	-001, 9	01 00.0		par.
	ACUERDO MARCO DE PRECIOS	MATERIAL DE INT	ENDENCIA CCE-278-AMP	2021.	77	
	001 93	708	riele	2,000 .		
(Anexo Técnico Proceso: NO 	RMA TÉCNICA	40 par.	Palle		10/1971
	18/0	-1000	201 99	1 40.00		hallo
	-apar.	11,610	1000	101 95	10/	.0
	NTMID SIGNA		Ne De opperence ou	Page mermion of our residence		
(DIC STORE	(die seieleitere)	.	-40
	NTMD-0056-A2	CORBATA	Mas de 5.000 unidades	120	,	12 SLIGIT
	psttp.	rieloo	unidades	V 0a.	(0)	Do
	• Nachstahlasidas on lander	acificaciones 45 su 12	nero	001 6)]	
l,	• <u>Las establecidas en las espe</u>	ecificaciones tecnic	<u>as minimas del estudio pr</u>	evio		
ľ	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	- V 00	10.00	- Pallo	_	30.1
	COI CON IONOIONES LEGNICAS MINIMAS	1000	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES		71 03

Las establecidas en las especificaciones técnicas mínimas del estudio previo

V.9 v.	00, 09	-40	Do 10 2010	- A V
ag.parrer	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES	101 gg.
00.	4 00.	S _{loo} si	Documentos verificados con la recepción de los bienes	00
_ 10	REUNIÓN DE COORDINACIÓN, PRESENTACIÓN DE CRONOGRAMA Y CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL ACUERDO		Acta No.AC -2024-001748 DILOF se realiza	
dg.psile	MARCO CCE-278-AMP-2021 Y LA GTMD-0004-A3.	si 99	reunión de coordinación e inició a la ejecución de la orden de compra	-001
99.00	MUESTRAS DE MATERIA PRIMA PARA LA CERTIFICACIÓN DE	2,000,	- CLIGIOO	Sloo
9	REQUISITOS ESPECÍFICOS. PRODUCTO TERMINADO PARA LA INSPECCIÓN DE REQUISITOS	SI SI	dipar,	
V97	(I) GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO Y REQUISITOS ESPECÍFICOS EN	SI C	Mediante formatos de recepción de bienes No. 005 del 10/02/2025 - ILE-0097-2025	0
adiparrer	PRODUCTO TERMINADO. OTROS REQUISITOS DE RECEPCIÓN DE LOS BIENES.	31/6/0/	118100222	rrerov
99.	GARANTÍA TÉCNICA DE CALIDAD.	N/A	No se han presentado reclamaciones	psi,
	VISITAS DE SEGUIMIENTO Y SERVICIO POST-VENTA	ge si	Acta No.AC-2024-002251-DILOF se realiza visita de seguimiento.	
rrel	PREQUERIMIENTO AMBIENTAL CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN	N/A	Verificación en operación primaria	977
adipalle)	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	N/A N/A	Verificación en operación primaria Verificación en operación primaria	"Upsi,
Q9	COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN		Verificación en operación primaria	99.
	000, 2) •	"LELOUS	
parrel	id palle	9.00	sall ball	1000
da'paus	01 99.	001 gg.	001 99.	V1 BB.
9	barrerooo1 gg.barrerooo1 gg.barreroo	30.0001 gg.b	ag.psireroc	,0
	palle		apallo	
20335166	9. 99.	Ć	• Verificación en operación primaria parrero gg.barrero gg.barrero gg.barrero	9

gg.barrel

025-026040-DILOF	99.	of 99.psule.	an barrerou
V 08 psylo	- barrero	ero001	, ga,
Página 13 de 15	ELABORACIÓN, EJECUC	CIÓN Y LIQUIDACIÓN DE	0.00
Código: 2BS-FR-0019 Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVIS	SIÓN DE CONTRATOS U	
Versión: 5	ÓRDENES D	DE COMPRA	POLICÍA NACIONAL

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES Q DE RELEVANCIA

- Mediante comunicación oficial No. GS-2024-023055-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 OLGÁ 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 Profesional de Seguridad - 03)
- Mediante comunicación oficial No. GS-2024-031388-DILOF del 10/10/2024, la Señora brigadier general gg.barrerooo, 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 documento radicado en la ventanilla de radicación DIPON con numero de radicado GE-2024-092146-DIPON del 10/12/2024 la firma contratista solicita prórroga hasta el 10/02/2025
 - Mediante comunicación oficial No. GS-2025-017440-DILOF del 29/05/2025, el Señor brigadier general HERBERT LUGUIY BENAVIDEZ VALDERRAMA, Director Logístico y Financiero, designó como supervisor de la orden de compra del asunto al señor Subintendente DIEGO ESTEBAN BUITRAGO PARRA Responsable Estudios Previos
 - Mediante comunicación oficial No. GS-2025 -021971-DILOF del 02/06/2025, el Señor brigadier general CHERBERT LUGUIY BENAVIDEZ VALDERRAMA, Director Logístico y Financiero (e), designó como ero001 gg barrero supervisora de la orden de compra del asunto a la señora PRO-03 CLARA INÉS JIMÉNEZ PEREIRA Responsable Estudios Previos GUINT.

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

supervisión han transcurrido (190) 30000 supervisión han transcurrido (189) 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 (0) días calendario para Theroool agiparreroool ag que finalice el plazo de ejecución. Teniendo en cuenta lo descrito en el ACUERDO MARCO DE PRECIOS rrerooo1 gg.barrerooo1 (MATERIAL DE INTENDÊNCIA CCE-278-AMP-2021.

3. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

FORMA DE PAGO

MATERIAL DE INTÊNDÉNCIA CCE-278-AMP-2021.

TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

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

gg.barre 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 ésta el IVA y los tributos del orden nacional y territorial que apliquen (Gravámenes como estampillas), previa parrerod

gg.barre!

gg.barrer

GS-2025-026040-DILOF

Versión: 5°

gg.parrer

gg.barrer

gg.barrer

gg.barrer

gg.barrer

gg.barrer

gg.barrer

gg.barrer

Página 14 de 15 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

O 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 O 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 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 anexo técnico de factura electrónica de venta, se expide el anexo técnico 1.0 del documento equivalente electrónico, y se dictan otras a.barrerooo1 g disposiciones en materia del sistema de facturación", esto en caso de que aplique

40'p.a.	de verna, se explue el anexo tecnico 1.0 disposiciones en materia del sistema de fact) del documento equival	ente electrónico, y se dicta	n otras	D.o.
99	diopadiojones en materia del aisterna de ract	uracion esto en caso de	que aplique	101 ga	
- 1	4.1. Ejecución Financiera y Pagos:	10.ps.	Jule,	, -	
parrei	2007	01 99.5	adipar,	,	Suieic
99.00	a. Balance general de pagos y entregas	0,000	00/1 3/3	-1 09	Oo
9	001 gg.	Valor en pesos	% del valor del contrato u ord	₽n	
-418K	Valor total del contrato u orden de compra	\$549.232.861,80	de compra	0%	40.7
adipan,	Valor total de las entregas	\$549,232.861,80	40.4	0%	101 99
Q9	Valor total facturado	\$549.232.861,80	-001	0%(8/0)) -
	Valor facturado pendiente de pago	1.ps. 83	2((1)	5%	
1977	Valor pagado	\$549.232.861,80	001 99 10	0%	001
dd'pa,	Valor pendiente de entrega	0007 0	161000	0%	21000
99	01 00.00	rallela	a parti	J pari	
101	000, 3	19.00	1 gg.,	9	
Palle.	b. Detalle de las entregas valores fa	oturados y nastelas	781000		rerou
99.5	b. Detalle de las entregas, valores fa (la supervisión deberá relacionar de	manera discriminada la es	dados en el periodo inform	ado /	all
	Contrato u orden de compra únicoma	manera ulacili ililada ib C	on espondiente a la ejecución	y'del/\\	

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 constar recit	ncia de Valor recibido	Fecha de recibido Valor facturado	No. factura Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
99.	\$549.232.861,80	10/02/2025 \$549.232.861,80	FE-22 \$522.629.682,80	\$ 26.603.179,00	74445425
od:psileloon,	or gg.psirero.	on gg.barrerou	on agipaliteles	od 99.68	KIGLOO
20335160 J.barrer	gg.psrr	gg.parre	gg.parre	δί ^{1,0} 00 .	j.parrero

gg.barreroo01 gg.ba

gg.barrer

92	25-026040-DILOF	001 gg.ps.	v agiparre	a barrero	orre	erol
,	od palie.	Parierons	.er00011 9	-001 gg.	01 99.ps	
C	Página 15 de 15	ELABORACIÓN, EJECU		N DE NO	00,	s _{lo}
	Código: 2BS-FR-0019 Fecha: 12-03-2021	palle.	TRATOS		94 00 par.	
C	Versión: 5	INFORME DE SUPERVI ÓRDENES	ISION DE CONTRAT DE COMPRA	OS U POLICÍA NA	CIONAL	Slo
	201 2g.ballo	dipauleug	1.61.000 ,	310001 99	001 99.	
C	4.2 Entrada de Bienes Se recibieron los ele	ementos se ingresaron me	ediante documento r	material entrada de bi	enes No harre	Slo
	5003584764-2025 y N	lo. de pedido 4200363599.	(S ₁₀)	310001 2311000 00 21	001 99.	
	4. RECOMENDACION	NES 1.610001 99.	10001 gg.bai.	od adipalier	aniparre	Slo

og.barrer • Se recitation 5003584764-2025 y No. de pedido 4200363599.

RECOMENDACIONES

- 003584764-2025 y No. de pedido 4200363599.

 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. 201 gg.parrero
- 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
 Toda solicitud que

barrero!

oga 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 electrónicos que indique la supervisión con la debida anticipación

5. 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.

99.2	de la devolución del respectivo informe de supervisión.	_(
gg.barrer	El contratista cumplió con lo establecido en los establecidos. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista está cumpliendo con las cláusulas y especificaciones técnicas de la orden de compra, en las fechas establecidas.	arrero
gg.barrer	las cláusulas contractuales NO En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No del, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.	o1 99.k
^{34,} 61	Atentamente, OO1 gg.barrer	~^^ °
99.ps.	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. del	1000
gg.pgilei	Firma	3.LeLOO
gg.barrer	Profesional de Seguridad - 03 Supervisor Orden de Compra 131381 Correo electrónico: clara.jimenez1016@correo.policia.gov.co	g.barre
gg.barrer	Correo electrónico: clara.jimenez1016@correo.policia.gov.co.g.ban. Celular: 3208833258 0001 gg.banrero001 gg.banre	, ng.b
99.	psirerooo, ad psirerooo, ad psirerooo, ad psirerooo, ad psirerooo	7 9
20335166	da da da	9

