



Ciudad y Fecha: Bogotá, D. C., 31 de mayo del 2024

Informe de supervisión correspondiente al 01 de mayo al 31 del mes de mayo del año 2024, en atención a las funciones establecidas en los artículos 83 y subsiguientes de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con la Resolución No. 00011 del veintidós (22) de enero del dos mil veinticuatro (2024) "Por la cual se actualiza el Manual de Contratación del Fondo Rotatorio de la Policía".

### 1. Información del Supervisor

Grado	subintendente
Nombre y apellidos	<b>ANDRES FELIPE MUÑOZ HURTADO</b>
C.C.	94288204
Cargo en la dependencia	Responsable del Componente de Logística del Grupo de Operaciones Especiales de Hidrocarburos
Unidad de dependencia	Grupo de Operaciones Especiales de Hidrocarburos - GOESH
Correo electrónico	<a href="mailto:felipe.munoz1786@correo.policia.gov.co">felipe.munoz1786@correo.policia.gov.co</a>
Teléfono	3184560410

### 2. Información del Contrato

No. de Proceso	Acuerdo Marco de Precios		
Tipo de Contrato	Orden de Compra		
Contrato No.	128118-2024		
Unidad	GOESH		
Objeto	<b>"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA GOESH Y FUNCIONARIOS QUE COADYUVEN AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO ACD01-2023 GOESH - PANAMERICANA"</b> .		
Valor Inicial	\$ 22.438.823,00		
Valor Adición	\$ 0.0		
Valor Total	\$ 22.438.823,00		
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio	Fecha Terminación	
31/05/2024	02/05/2024	31/05/2024	
Aplica Acta de inicio	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>X</b>
Fecha de Acta de inicio	N/A		

### 3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS	17052933	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.	830037946

### 4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
16324	30/04/2024	\$ 58.500.000,00

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
44624	02/05/2024	\$ 22.438.823,00

**Nota 1:** En caso de requerirse información presupuestal adicional, anexar cuadro detallado de las mismas.



**5. Actividades y/o Eventos Desarrollados por el contratista y supervisor o interventor. (Incluir información en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a lo establecido en el contrato y anexar soportes. (SI APLICA))**

Se solicita mediante correo electrónico a la empresa certificación de seguridad y salud en el trabajo con el fin anexar a la ejecución de este proceso de contratación

**5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista**

- El día 15 de mayo del 2024, el contratista mediante llamada telefónica se comunica con esta supervisión con el fin de establecer el lugar y la fecha para la recepción de los elementos de papelería y útiles de oficina para GOESH y funcionarios que coadyuven al cumplimiento del objeto ACD01-2023 GOESH – PANAMERICANA.
- El día 17 de mayo el contratista entrega los elementos de papelería para el Grupo de Operaciones Especiales de Hidrocarburos – DICAR en las instalaciones del Almacén de Intendencia de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental, ubicado en el municipio de Facatativá Kilómetro 4 vía Ecopetrol Vereda Mancilla, hacienda Las Margaritas en cumplimiento a la orden de compra 128118-2024.
- Los elementos recibidos se relacionan en las especificaciones técnicas del presente informe de supervisión.

**5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor**

- El día 15 de mayo del 2024, esta supervisión realiza la respectiva coordinación con el contratista para el envío de los elementos requeridos de papelería y útiles de oficina para GOESH y funcionarios que coadyuven al cumplimiento del objeto ACD01-2023 GOESH – PANAMERICANA frente a la orden de compra 128118-2024.
- El día 17 de mayo del 2024, esta supervisión recibe por parte del contratista los elementos adquiridos frente a la orden de compra 128118-2024 cuyo objeto es la adquisición de elementos de papelería y útiles de oficina para GOESH y funcionarios que coadyuven al cumplimiento del objeto ACD01-2023 GOESH – PANAMERICANA.

**5.3. Actividades a realizar en los contratos de Mantenimientos preventivos y correctivos.**

N/A

**5.3.1 Especificar el tipo de Mantenimiento realizado:**

Tipo de Mantenimiento	Marque con una X el mantenimiento correspondiente	Descripción de actividades Desarrolladas
Preventivo	N/A	N/A
Correctivo	N/A	N/A
Preventivo y Correctivo	N/A	N/A



**5.3.2. Incluir cotizaciones del mercado cuando se requiera elementos no contemplados inicialmente en el contrato y este lo permita, anexas la información de costos y usos finales.**

N/A

**5.4 Manifestar la verificación y el cumplimiento total de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios recibidos de acuerdo al contrato en su totalidad** (aquí se relaciona todo el componente técnico ya sea bienes y servicios, en el cual el supervisor literal por literal, manifiesta la verificación y el cumplimiento de cada requerimiento por parte del Contratista)

En cumplimiento a la orden de compra 128118-2024 se realiza la verificación de los elementos según las siguientes especificaciones técnicas así:

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ÍTEM	ORIGEN (FUENTE DE FINANCIAMIENTO)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CAN.	CUMPLE SI / NO
1	COMPRA	GSF01-NOTAS ADHESIVAS 76X76MMX100H X5 COLORES cod: 900506085	50	SI
2	COMPRA	GSF01-CAJA P/ARCHIVO X200 CAL 790 SIN PERFORACIONES cod: 900512680	500	SI
3	COMPRA	GSF01-SOBRE MANILA 25X35 (OFICIO) UNIBOL cod: 900503701	800	SI
4	COMPRA	GSF01-CARTULINA BRISTOL 160 GR BLANCA 70X100 cod: 8490693	20	SI
5	COMPRA	GSF01-CARTULINA BRISTOL 160 GR ROSADA 70X100 cod: 8490697	20	SI
6	COMPRA	GSF01-CARTULINA BRISTOL 160 GR AMARILLA 70X100 cod: 8007934	20	SI
7	COMPRA	GSF01-CARTULINA BRISTOL 160 GR AZUL 70X100 cod: 8007935	20	SI
8	COMPRA	GSF01-CARTULINA BRISTOL 160 GR VERDE 70X100 cod: 8007938	20	SI
9	COMPRA	GSF01-CAUCHO ESPUMA 2MM OCTAVO SURTIDO X 10 cod: 900501327	50	SI
10	COMPRA	GSF01-SILICONA LÍQUIDA TESA 100ML cod: 900519261	50	SI
11	COMPRA	GSF01-REGLA PLANA METALICA 30CM cod: 8490872	50	SI
12	COMPRA	GSF01-LIBRETA 50 HOJAS C/ESFERO cod: 900521508	20	SI
13	COMPRA	GSF01-TEMPERA X 6 COLORES PARCHESITOS cod: 8490854	4	SI
14	COMPRA	GSF01-JUEGO PINCEL DE CERDA X6 REDONDO cod: 900516194	20	SI
15	COMPRA	GSF01-CINTA POLIPROPILENO 48X100 COLBON cod: 8490751	20	SI
16	COMPRA	GSF01-CINTA SEÑALIZACION PELIGRO ROLLO X500MT cod: 8503123	25	SI
17	COMPRA	GSF01-LIBRETA ANOTACIONES 910-OK NORMA cod: 900520629	150	SI
18	COMPRA	GSF01-BOLIGRAFO NEGRO KILOMETRICO 100 CRISTAL cod: 8490637	500	SI
19	COMPRA	GSF01-LIBRO ACTAS 400 FOLIOS ECONOMICO cod: 8013684	300	SI
20	COMPRA	GSF01-PILA RECARGABLE AAA X2 ENERGIZER cod: 8373038	50	



### 5.5 Registro Fotográfico





## 6. Actividades de Control y Pagos

ENTREGAS REGISTRADAS					
Cantidad	Descripción	No. Factura	Valor	Fecha - recibo a satisfacción	Valor acta -recibo a satisfacción
1	"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA GOESH Y FUNCIONARIOS QUE COADYUVEN AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO ACD01-2023 GOESH - PANAMERICANA".	001 - 180049	\$ 22.438.823,00	17/05/2024	\$ 22.438.823,00

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2024	-----	-----	-----	\$ 0,00	% 0,00
<b>TOTAL</b>			\$ 0,00	\$ 0,00	% 0,00
<b>SALDO</b>			\$ 22.438.823,00	\$ 0,00	% 0,00

## 7. Porcentajes de Ejecución

CONCEPTO	Fecha	% de ejecución
Porcentaje de ejecución física	31/05/2024	100,0%
Porcentaje de ejecución presupuestal	31/05/2024	0,0%

## 8. Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales

Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales	Cumple	No cumple	Observaciones
Verificación cumplimiento Aportes parafiscales SENA, SALUD, EPS, ARL, Etc.	x		

## 9. Información Contrato Adición, Prórroga, Modificación, Suspensión, Reinicio y Aclaratoria

CLASE	No.	fecha	valor	Tiempo	Observaciones
Adición	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Prórroga	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Modificación	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Suspensión	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Reinicio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Aclaratoria	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



Otros	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
-------	-----	-----	-----	-----	-----

**Nota 1:** El supervisor del contrato deberá verificar la publicación de los documentos que hacen parte del proceso contractual en la Plataforma Electrónica SECOP II o la plataforma que haga sus veces.

### 10. Información de Pólizas

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato				
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales				

**Nota 2:** En caso de requerirse actualización de pólizas anexar cuadro detallado de las mismas.

### 11. Información Debido Proceso

Plazo de ejecución	N/A
Motivo de presunto incumplimiento	N/A
Fecha en que se informa a la entidad el presunto incumplimiento	N/A
Fecha de citación inició de la actuación administrativa sancionatoria	N/A
Avances de la novedad presentada por el presunto incumplimiento	N/A
Estado a la fecha	N/A

**Nota 3:** La información aquí suministrada es la reportada por el (los) supervisor (es) del contrato, por lo tanto, la veracidad, claridad y exactitud de la misma, será única y exclusivamente responsabilidad del supervisor.

### 12. Observaciones del Supervisor

Ninguna

Subintendente **ANDRÉS FELIPE MUÑOZ HURTADO**  
C.C. 94288204