

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 1 de 5

Código: CO-FR-0001

**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

Ciudad y Fecha: Bogotá, D. C., 13/03/2025

Informe de supervisión correspondiente al mes de febrero del año 2025, 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	Giovanni Alexander Bustos Oliveros
Cedula de ciudadanía	1.012.393.864
Cargo en la dependencia	Responsable logístico
Unidad de dependencia	Unidad Nacional de Intervención Policial y de Antiterrorismo
Correo electrónico	Giovani.bustos1396@correo.policia.gov.co
Teléfono	3218475919

**2. Información del Contrato**

No. de Proceso	Grandes Superficies		
Tipo de Contrato	Orden de Compra		
Contrato No.	139624 – 2024		
Unidad	JESEP-UNIPOL		
Objeto	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ASEO PARA LA UNIDAD NACIONAL DE INTERVENCIÓN POLICIAL Y DE ANTITERRORISMO - UNIPOL AC 02-2023. CI UNIPOLECO02- 23		
Valor Inicial	\$ \$23.660.760,00INCLUIDO IVA		
Valor Reducción	N/A		
Valor Adición Nro. 01	N/A		
Valor Total	\$ \$23.660.760,00INCLUIDO IVA		
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio	Fecha Terminación	
	27/12/2024	18/12/2024	27/12/2024
Aplica Acta de inicio	SI	NO	X
Fecha de Acta de inicio	N/A		

**3. Información del Contratista**

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
PAULO CESAR CARVAJAL LARA	10.003.534	SHALOM GES S.A.S	900.365.660

**4. Información Presupuestal**

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
34924	11/12/2024	\$36.264.670,11

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
157324	20/12/2024	\$12.599.874,00

**4.1 Información Presupuestal adición Nro. 1**

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
N/A	N/A	N/A

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 2 de 5

Código: CO-FR-0001

**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
N/A	N/A	N/A

**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)**

**NOTA:** los documentos fueron anexados en el informe de supervisión mes diciembre

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

- El contratista cumplido a satisfacción con la orden de compra, la cual finalizo en el mes de diciembre.

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

- El día 06/02/2025 el señor LUIS MIGUEL REYES RAMIREZ asesor del Fondo Rotatorio de la Policía, informa que se debe solicitar nuevamente los documentos vigencia 2025, con el fin de realizar la facturación de la orden de compra No. 139624 por un valor de \$23.660.760,00.
- Mediante correo electrónico No. 011 JESEP-UNIPOL-LOG de fecha 07/02/2025 se solicitó a la firmar SHALOM GES S.A.S la documentación vigencia 2025, con el fin de realizar la respectiva facturación de la orden de compra No. 139624 por un valor de por un valor de \$23.660.760,00.
- Mediante correo electrónico de fecha 10/02/2025 la firma SHALOM GES S.A.S aporto los documentos solicitados donde se evidencio que hacía falta el FORMATO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA PARA DESCUENTOS DE LEY y RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN DE LA DIAN.
- El día 1702/2025 se tomó contacto al abonado telefónico 3168787523 de la señora CAMILA PINZON integrante del área de compras de la firma SHALOM GES S.A.S, donde se le informo que la factura FVE 15942 por un valor de \$23.660.760,00. no se evidenciaba en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) con el fin de que realizara el trámite correspondiente del cargue de la factura al sistema.
- Mediante correo electrónico de fecha 27/02/2025 la firma firmar SHALOM GES S.A.S aporto el FORMATO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA PARA DESCUENTOS DE LEY y RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN DE LA DIAN, con el fin de adelantar el trámite de facturación de la orden de compra No. 139624 por un valor de \$23.660.760,00.

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

**NO APLICA**

**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, anexar la información de costos y usos finales.**

**NO APLICA.**



## GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

### FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Página 3 de 5

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

**5.4 Manifestar la verificación y el cumplimiento total de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios recibidos de acuerdo con el 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)

**Nota:** el contratista cumplió con las especificaciones técnicas, las cuales fueron aportadas en el informe de supervisión del mes de diciembre.

#### 5.5 Registro Fotográfico.

solicitud documentos facturación OC 139624 ( vigencia 2025 )

Correo No. \*\*\*0011\*\*\* JESEP-UNIPOL-LOG\*\*\*

En atención a la orden de compra No. 139626 cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ASEO PARA LA UNIDAD NACIONAL DE INTERVENCIÓN POLICIAL Y DE ANTITERRORISMO-UNIPOL AC 02-2023", celebrado entre el Fondo Rotatorio de la Policía y la firma SHALOM GES S.A.S, respetuosamente me permito los documentos que mas adelante se relacionan, con el fin de adelantar el proceso de facturación

1. FACTURA DE VENTA ACORDE A LA ORDEN DE COMPRA
2. ARCHIVO .ZIP
3. RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN DE LA DIAN
4. PAZ Y SALVO PARAFISCALES.
5. RUP
6. PAGOS PARAFISCALES EMPLEADOS.
7. PAGOS PARAFISCALES INDEPENDIENTE.
8. CÁMARA DE COMERCIO.
9. RUT.
10. INFORMACIÓN TRIBUTARIA PARA DESCUENTOS DE LEY
11. RIT.
10. CERTIFICACIÓN BANCARIA

**Nota:** es de aclarar que esta documentación se quiere con VIGENCIA 2025, con el fin de adelantar los tramites de facturación y respectivo pago.  
Atentamente,



Subintendente  
**GIOVANNI ALEXANDER BUSTOS OLIVEROS**  
Responsable Logístico UNIPOL  
3218475919  
**POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA**  
Unidad Nacional de Intervención Policial y de Antiterrorismo

solicitud documentos facturación OC 139624 ( vigencia 2025 )



Comercial <comercial@gruposhalom.com.co>

Para: JESEP UNIPOL-LOG

Responder Responder a todos Reenviar

1. RESOLUCIÓN DE FACTURA... 274 KB  
2. INFORMACIÓN TRIBUTARI... 63 KB

2 archivos adjuntos (157 KB) Guardar todo en OneDrive - POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA Descargar todo

Cordial saludo,

Me permito hacer envío de la información solicitada.

1. RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN DE LA DIAN
2. INFORMACIÓN TRIBUTARIA PARA DESCUENTOS DE LEY

Quedo atenta a cualquier inquietud o solicitud.

Atentamente,

Camila Pinzón  
Grupo Shalom.

De: JESEP UNIPOL-LOG <jesep.unipol-log@policia.gov.co>  
Enviado: martes, 25 de febrero de 2025 9:48  
Para: Comercial <comercial@gruposhalom.com.co>  
Asunto: Rv: solicitud documentos facturación OC 139624 ( vigencia 2025 )

Mensaje de correo electrónico enviado por jesep.unipol-log@policia.gov.co

De: JESEP UNIPOL-LOG  
Enviado el: viernes, 7 de febrero de 2025 02:29 p. m.  
Para: Comercial <comercial@gruposhalom.com.co>  
Asunto: solicitud documentos facturación OC 139624 ( vigencia 2025 )  
Importancia: Alta

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 4 de 5

Código: CO-FR-0001

**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

NO APLICA.

**6 Actividades de Control y Pagos**

ENTREGAS REGISTRADAS						
Cant	Descripción	factura	Valor	Fecha - recibo a satisfacción	Acta -recibo a satisfacción	VALOR TOTAL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A					
N/A	N/A					
N/A	N/A					

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
N/A	N/A	N/A	N/A		0.00%
<b>TOTAL</b>			N/A		0.00%
<b>SALDO</b>			<b>\$ 12.599.874,00</b>		<b>0.00%</b>

**7 Porcentajes de Ejecución**

Concepto	Fecha	Porcentaje de ejecución
Porcentaje de ejecución física	28/02/2025	100%
Porcentaje de ejecución presupuestal	28/02/2025	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
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 3:** 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.



**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**  
**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

Página 5 de 5  
Código: CO-FR-0001  
Vigente a partir del 12/09/24  
Versión: 1

**10 Información de Pólizas**

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
N/A		N/A	N/A	N/A
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad	N/A	N/A	N/A	N/A
Salarios y prestaciones sociales	N/A	N/A	N/A	N/A

**Nota 5:** 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 6:** La información aquí suministrada es la reportada por el (los) supervisor (es) del contrato, por lo tanto, la veracidad, claridad y exactitud de esta, será única y exclusivamente responsabilidad del supervisor.

**12 Observaciones del Supervisor**

**Subintendente GIOVANNI ALEXANDER BUSTOS OLIVEROS**  
C.C. 1.012.393.864  
**Supervisor Orden de compra No. 139624-2024**