

Página 1 de 11	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021 1744926278	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U	
Versión: 5	ORDENES DE COMPRA	

Nro. GS-2025- / ARLOG - GUINT-29.10

Bogotá D.C.,

28 ABR 2025

Señor brigadier general
HERBERT LUGUIY BENAVIDEZ VALDERRAMA
Director Logístico y Financiero
Carrera 59 N° 26 – 21
Bogotá D.C.

ASUNTO: informe final de supervisión orden de compra 131373

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO _O FINAL _X_

Periodo del informe de supervisión

Desde	12/08/2024	Hasta	12/02/2025
-------	------------	-------	------------

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional" Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014", y la "Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

- Mediante comunicación oficial No. GS-2024-023146-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 Financiera, designó como supervisora de la orden de compra del asunto a la señora Pro03 CLARA INÉS JIMÉNEZ PEREIRA Profesional de Seguridad -03.
- Mediante comunicación oficial No. GS-2024-031407-DILOF del 10/10/2024, 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.

Página 2 de 11	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: MENSUAL**
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 6**
- Mediante comunicación oficial No. GS-2024-028301-DILOF del 16/09/2024, se emite informe de supervisión correspondiente al mes de agosto del año en curso comprendido entre el 12/08/2024 y el 11/09/2024
- Mediante comunicación oficial No. GS-2024-031910-DILOF del 16/10/2024, se emite informe de supervisión correspondiente al mes de septiembre del año en curso comprendido entre el 12/09/2024 y el 11/10/2024
- Mediante comunicación oficial No. GS-2024-035197-DILOF del 13/11/2024, se emite informe de supervisión correspondiente al mes de octubre del año en curso comprendido entre el 12/10/2024 y el 11/11/2024
- Mediante comunicación oficial No. GS-2024-039200-DILOF del 13/12/2024, se emite informe de supervisión correspondiente al mes de noviembre del año en curso comprendido entre el 12/11/2024 y el 11/12/2024
- Mediante comunicación oficial No. GS-2025-001541-DILOF del 16/01/2025, se emite informe de supervisión correspondiente al mes de diciembre del año en curso comprendido entre el 12/12/2024 y el 11/01/2025
- Mediante comunicación oficial No. GS-2025-004620-DILOF del 12/02/2025, se emite informe de supervisión correspondiente al mes de diciembre del año en curso comprendido entre el 12/01/2025 y el 11/02/2025

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	Orden de Compra 131373
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	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 2 CINTURON MULTIPROPOSITO
Contratista	NICHOLLS TACTICA SAS
Representante legal	PEDRO NEL BENAVIDEZ HERNANDEZ
Valor inicial del contrato u orden de compra	NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA Y UN CENTAVO MONEDA LEGAL (\$949.609.288,81) INCLUIDO IVA
Valor adiciones del contrato u orden de compra	N/A
Valor total del contrato u orden de compra	MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESO CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS MONEDA LEGAL (\$1.424.086.481,74) INCLUIDO IVA
Plazo de ejecución inicial	31/12/2024 (fecha de vencimiento establecida en la orden de compra)
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	12/08/2024 (Aprobación de la garantía única)
Fecha de terminación del plazo de ejecución	31/12/2024 (fecha de vencimiento establecida en la orden de compra)

Página 3 de 11	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA	
del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)		
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	25/11/2024	
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	31/12/2024	
Adiciones	\$ 474.477.192,93	
Modificatorios	N/A	
Prorrogas	Prorroga 1 hasta el 31/01/2025	
Otros	N/A	

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

1.1 Acciones adelantadas:

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 adelantadas entre otras.

Agosto de 2024

- El día 06 de agosto se llevó a cabo la reunión de coordinación evidenciada mediante "ACTA No. 001729 GUINT 2.25 QUE TRATA DE LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN E INICIO DE LAS ORDENEN DE COMPRA 131373 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 2 CINTURON MULTIPROPOSITO, CELEBRADO ENTRE LA POLICÍA NACIONAL Y LA FIRMA NICHOLLS TACTICA S.A.S."

DE LA ORDEN DE COMPRA 131373

- Por parte de la supervisión se socializa los artículos que hacen parte de la presente orden de compra en cantidades y valores.
- Así mismo, se solicita al contratista si se encuentra en la capacidad operativa de realizar entregas parciales.

De acuerdo a lo establecido en la Tabla 1 "Tiempo máximo del Proveedor para la entrega del Producto ACUERDO MARCO DE PRECIOS MATERIAL DE INTENDENCIA Y MATERIA PRIMA, CCE-278-AMP-2021 LOTE 2 CINTURON MULTIPROPOSITO.

NTMD / ficha técnica	Producto	No. de unidades por producto	Plazo máximo de entrega (días calendario)
NTMD-0332	CINTURÓN MULTIPROPOSITO	De 1 a 10.000 unidades	90
		De 10.001 a 20.000 unidades	120
		Más de 20.001 unidades	150

Página 4 de 11	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

Cláusula 6.20. La Entidad Compradora puede definir entregas parciales de los Productos e informar a los Proveedores las fechas estimadas en la Solicitud de Cotización. 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. En el caso de plantearse entregas parciales de un lote, éstas deben ser evaluadas de acuerdo con el procedimiento de la "Guía Técnica de evaluación de la conformidad para los Productos del sector defensa" – GTMD-0004-A3 o su modificación.

- Se informa que cualquier 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 el tiempo suficiente para adelantar los trámites administrativos que se generen, por lo anterior, las solicitudes realizadas dentro de los 10 días anteriores al vencimiento de la Orden de Compra, no serán tramitadas.

Se socializa el PLAN MAESTRO DE PRODUCCIÓN O.C 131373 aportado por la firma contratista, así

El cual se socializa con el funcionario del Grupo Control de Calidad.

CRONOGRAMA DE MUESTREO Y PRODUCCIÓN

LUGAR DE FABRICACIÓN DE LOS ELEMENTOS Carrera 6 # 16 – 117 Fusagasugá	
Atestiguamiento para toma de muestras en materia prima. (100%)	23 septiembre 2024
Inicio de producción	24 de septiembre 2024
Fecha visita de verificación del 2% producto terminado del lote total	03 de octubre 2024
Fecha visita de verificación del 80% producto terminado del lote total	12 de noviembre 2024
Fecha visita de verificación del 100% producto terminado del lote total	12 de noviembre 2024
Fecha de entrega a satisfacción de lote total a la Policía Nacional.	29 de noviembre 2024

El señor JESÚS GIOVANNY RODRÍGUEZ URREA manifiesta que el producto contratado NO requiere pruebas de 80% por lo cual solicita que se excluya este muestreo en el cronograma de producción entregado por la firma contratista, quedando así programada visita de 100% para el día 12/10/2024.

El señor JESÚS GIOVANNY RODRÍGUEZ URREA, Coordinador logístico NICHOLLS TACTICA SAS, expone las inquietudes que tiene frente a la ejecución de la orden de compra de la siguiente manera:

ENTREGAS PARCIALES: manifiesta que teniendo en cuenta la cantidad contratada la intención de la firma contratista es de reanalizar de 2 a 3 entregas parciales, que en atestiguamiento de materia prima se atestiguará el 100% de la materia prima y que teniendo en cuenta que no requiere 80%, pregunta la firma contratista si se

Página 5 de 11	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

puede presentar el mismo certificado de conformidad que se realizó en el atestiguamiento de 100% de materia prima.

El señor Subintendente MIGUEL ANDRÉS HUERTAS RICO manifiesta que es valedero para todas las entregas teniendo en cuenta que es el mismo lote de producción.

El señor JESÚS GIOVANNY RODRÍGUEZ URREA manifiesta que teniendo en cuenta que la norma requiere que por cada entrega realizada se debe realizar ensayos, y que en este caso no aplica toda vez que no se realiza muestreo de 80%.

Septiembre de 2024

- Mediante correo electrónico sin número del 18/09/2024 la firma contratista NICHOLLS TACTICA SAS solicita atestiguamiento de materia prima para el día 27/09/2024. Solicitud remitida al grupo control de calidad.
- Mediante comunicado GS-2024-030491-DILOF del 02/10/2024 el grupo control de calidad emite informe resultados ILE 1036 los cuales son remitidos a la firma contratista.
- En ejecución

Octubre de 2024

- Mediante correo electrónico allegado a la supervisión al correo william.sariento@correo.policia.gov.co la firma contratista NICHOLLS TACTICA SAS allega solicitud de acompañamiento en atestiguamientos de la Orden de Compra 131373 así:

Elemento	Ensayo	Norma	Fecha	Hora
Reatas externa e interna	Ancho	NTMD 0332 Numeral 5.1	22/10/2024	9:30
	Espesor	ASTM D1777		
	Peso en g/m lineal	ASTM D3776 Opción D		
	Resistencia a la tensión	NTC 754-2		
Cinta de contacto externa e interna	Ancho	NTMD 0332 Numeral 5.1		
Chapas plásticas	Dimensiones	NTMD 0137 A1 Numeral 5.6		
Material interno del cinturón	Ancho	NTMD 0332 Numeral 5.1		
	Espesor	NTMD 0332 Numeral 5.1		

Solicitud que es tramitada ante el grupo control de calidad quien emite respuesta así:

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

Página 6 de 11	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

- Mediante comunicación oficial GS-2024-034103-DILOF del 05/11/2024 se solicita a la firma contratista información de capacidad de adición a la Orden de Compra 131373.
- Mediante documento allegado a la ventanilla de radicación DIPON la firma contratista NICHOLLS TACTICA SAS radica documento dando respuesta a la solicitud de información capacidad de adición con número de radicado GS-2024-083659-DIPON. Del 05/11/2024.
- Mediante correo electrónico allegado a la supervisión al correo william.sariato@correo.policia.gov.co la firma contratista NICHOLLS TACTICA SAS allega solicitud de muestreo de 100% primera entrega Orden de Compra 131373 para el día 20/11/2024, solicitud que es remitida al grupo control de calidad
- Mediante comunicación oficial GS-2024-034720-DILOF del 08/11/2024 se emite concepto de viabilidad de adicionar la orden de compra 131373 por parte de la supervisión.

Noviembre de 2024

- El día 12/11/2024 la firma contratista entrega certificados de conformidad los cuales son tramitados al grupo control de calidad.
- Mediante comunicado oficial GS-2024-035204-DILOF el grupo control de calidad remite lectura de certificados de conformidad de cinturón multipropósito el cual es remitido a la firma contratista.
- Mediante correo electrónico allegado a la supervisión al correo william.sariato@correo.policia.gov.co la firma contratista NICHOLLS TACTICA SAS allega solicitud de cancelación de muestreo de 100% Orden de Compra 131373 el cual estaba programado para el día 20/11/2024, solicitud que es remitida al grupo control de calidad.
- El día 21/11/2024 la firma contratista radica en el grupo control de calidad plan maestro de la adición de cinturones.
- El día 22/11/2024 se realiza reunión de coordinación para la adición de la orden de compra 131373 con la firma contratista.
- Mediante correo electrónico allegado a la supervisión al correo william.sariato@correo.policia.gov.co la firma contratista NICHOLLS TACTICA SAS allega solicitud de muestreo de 2% para la adición a la Orden de Compra 131373 para el día 28/11/2024, solicitud que es remitida al grupo control de calidad

Diciembre de 2024

- El día 06/12/2024 se envía a la firma contratista ILE 1503/2024 del 2% emitido por el grupo control de calidad.
- Mediante documento GE-2024-092896-DILOF DEL 12/12/2024 radicado en la ventanilla de radicación DIPON la firma contratista solicita prórroga hasta el 31/01/2025.
- Mediante comunicado oficial GS-2024-039569-DILOF del 17/12/2024 esta supervisión emite concepto de prorrogar la orden de compra.
- Mediante comentario realizado en el aplicativo GEPOL al documento GS-2024-039569-DILOF el día 19/12/2024 la ordenación del gasto da viabilidad a la prórroga.

Página 7 de 11	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		

Enero de 2025

- El día 10/01/2025 la supervisión solicita a la firma contratista informar el estado de avance de la ejecución de la orden de compra.
- Mediante correo electrónico allegado el día 15/01/2025 a esta supervisión al correo william.sarmiento@correo.policia.gov.co la firma contratista solicita muestreo del 100% para el día 21/01/2025, solicitud que es tramitada al grupo control de calidad.
- Mediante correo electrónico allegado por el grupo control de calidad informa que el muestreo se realizara el día 18/01/2025 información remitida a la firma contratista.
- El día 22/01/2025 la firma contratista allega certificados de conformidad los cuales son tramitados a GRUCA para su respectiva lectura mediante comunicado oficial GS-2025-002132-DILOF.
- Mediante ILE 0063/2025 del 29/01/2025 el grupo control calidad informa que los elementos no son actos para el ingreso ya que presentan acciones a emprender documento se remite a la firma contratista.
- Mediante correo electrónico allegado el día 30/01/2025 a esta supervisión al correo william.sarmiento@correo.policia.gov.co la firma contratista solicita nuevamente muestreo del 100% para el día 03/02/2025, solicitud que es tramitada al grupo control de calidad.
- Mediante comunicado oficial GS-2025-002955-DILOF el grupo control de calidad emite lectura de certificados de conformidad EDQ-2024-0299 e informes de laboratorio, los cuales son remitidos a la firma contratista.
- Mediante comunicado oficial GS-2025-003664-DILOF del 05/02/2025 esta supervisión informa a la ordenación del gasto el posible incumplimiento de la orden de compra 131373.
- Mediante ILE 0139/2025 del 06/02/2025 el grupo control calidad informa que los elementos no son actos para el ingreso ya que presentan acciones a emprender documento se remite a la firma contratista.
- Mediante correo electrónico allegado el día 07/02/2025 a esta supervisión al correo william.sarmiento@correo.policia.gov.co la firma contratista solicita nuevamente muestreo del 100% para el día 10/02/2025, solicitud que es tramitada al grupo control de calidad.
- Mediante ILE 0159/2025/ del 11/02/2025 en el cual se evidencia que los elementos son actos para el ingreso, documento que es remitido a la firma contratista con el fin de recibir los elementos contratados.

Febrero de 2025

- El día 12/02/2025 la firma contratista NICHOLLS TACTICA SAS hace entrega de la totalidad de los elementos contratados mediante remisiones de entrega No 95 y 96.
- Mediante comunicado oficial GS-2025-008612-DILOF se archiva el posible incumplimiento.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES**CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA**

Página 8 de 11	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		

ACUERDO MARCO DE PRECIOS MATERIAL DE INTENDENCIA CCE-278-AMP-2021.**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	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
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	Se encuentra en ejecución
7.4 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 que las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo 2 se predicen 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.	SI	Mediante Acta AC-2024-001729-DILOF se realiza reunión de coordinación y de inicio a la ejecución de la Orden de Compra
7.5 Constituir y allegar a la Entidad Compradora 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, por el valor, amparos y vigencia establecidos en el numeral 18.2 de la Cláusula 18 del presente documento.	SI	Aprobación de garantía única del 08/08/2024
7.6 Suscribir el acta de inicio por cada orden de compra. Dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES a la expedición del registro presupuestal (RP) y aprobación de la garantía de cumplimiento por parte de la entidad compradora.	SI	Acta de inicio suscrita el 16/08/2024
7.7 Facturar de conformidad con la Cláusula 10.	NO	Se encuentra en ejecución
7.8 Entregar el material de intendencia y materia prima teniendo en cuenta lo dispuesto en las especificaciones técnicas definidas en el pliego de condiciones	SI	Para la recepción de los bienes
7.9 Cumplir con las normas técnicas citadas en el Anexo 2 de la Minuta del Acuerdo Marco	SI	Cumplimiento Permanente por parte del contratista
7.10 Mantener en su planta de personal el número de trabajadores con discapacidad si obtuvo el puntaje adicional por este concepto.	SI	permanente
7.11 Dar cumplimiento a la normatividad aplicable en la materia y legislación colombiana.	SI	Responsabilidad del contratista
7.12 Los Proveedores pueden abstenerse de Cotizar, si la Entidad Compradora se encuentra en mora con el Proveedor por otra Orden de Compra del Acuerdo Marco hasta que la Entidad 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.	SI	Cumplimiento Permanente por parte del contratista con Colombia compra
7.13 Mantener vigente las autorizaciones que sean necesarias para el adecuado cumplimiento del Acuerdo Marco	NO	Se encuentra en ejecución
7.14 El Proveedor debe garantizar la entrega del Material de Intendencia, Material e Insumos en todo el territorio nacional puntualmente en las sedes señaladas por la Entidad Compradora en la Solicitud de Cotización. Una vez generada la Orden de Compra la Entidad Compradora y el Proveedor de común acuerdo, podrán modificar las sedes inicialmente señaladas en la Solicitud de Cotización, de lo contrario el Proveedor deberá entregar los Productos en las sedes señaladas en la Solicitud de Cotización.	NO	Se encuentra en ejecución

Página 9 de 11	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U	
Versión: 5	ÓRDENES DE COMPRA	

El Anexo 1 establece el plazo máximo del Proveedor para la entrega de la Material de Intendencia y Materia Prima a la Entidad Compradora, de acuerdo con los rangos establecidos para cada Producto. Este plazo es aplicable también para las entregas parciales. No obstante, una vez generada la Orden de Compra la Entidad Compradora y el Proveedor de común acuerdo, pueden establecer un mayor o menor plazo de entrega.

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

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

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

1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O 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 OLGA PATRICIA SALAZAR SÁNCHEZ, Directora Logística y Financiera, designó como supervisora de la orden de compra del asunto a la señora Pro03 CLARA INÉS JIMENEZ PEREIRA Profesional de Seguridad -03.
- Mediante comunicación oficial No. GS-2024-031407-DILOF del 10/10/2024, 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 documento GE-2024-092898-DILOF DEL 12/12/2024 radicado en la ventanilla de radicación DIPON la firma contratista solicita prórroga hasta el 31/01/2025
- Mediante comunicado oficial GS-2025-003664-DILOF del 05/02/2025 esta supervisión informa a la ordenación del gasto el posible incumplimiento de la orden de compra 131373.
- Mediante comunicado oficial GS-2025-008612-DILOF se archiva el posible incumplimiento

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

Supervisión han transcurrido (184) 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 que finalice el plazo de ejecución.

4. 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).

Página 10 de 11	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

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 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 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 disposiciones en materia del sistema de facturación", esto en caso de que aplique

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	\$1.424.086.481,74	100%
Valor total de las entregas	\$1.424.086.481,74	100%
Valor total facturado	\$1.424.086.481,74	100%
Valor facturado pendiente de pago	0	0%
Valor pagado	\$1.424.086.481,74	100%
Valor pendiente de entrega		0%

b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra únicamente del periodo que está informando)							
No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago

Página 11 de 11	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	

006	\$ 949.609.288,81	12/02/2025	\$ 949.609.288,81	NTFE689	\$ 903.613.087,81	\$ 45.996.201,00	74451625
007	\$ 474.477.192,93	12/02/2025	\$ 474.477.192,93	NTFE690	\$ 451.494.953,93	\$ 22.982.239,00	74459725

4.2 Entrada de Bienes

- El día 12/02/2025 la firma contratista NICHOLLS TACTICA SAS hace entrega de la totalidad de los elementos contratados mediante remisiones de entrega No 95 y 96.

5. 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.
- 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 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.

6. CONCLUSIONES

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

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	SI ☐	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.
	NO ☒	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. GS-2025-003664-DILOF del 05/02/2025, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,

Firma


Subintendente **WILLIAM SARMIENTO CHAVES**
Responsable Seguimiento Contractual GUINT
Supervisor Orden de Compra 131373
Correo electrónico: william.sarmiento@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3132661288

Página: 1 de 3		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS			
Código: ZBS-FR-0086		EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES		POLICÍA NACIONAL	
Fecha: 12-03-2021					
Versión: 0					
Objetivo: este formato permite evaluar el desempeño de los proveedores en la ejecución de los contratos suscritos por la entidad, en las unidades con ordenación del gasto en los diferentes ámbitos de gestión, con el fin de llevar la trazabilidad y facilitar la toma de decisiones respecto al desempeño final de los proveedores, así mismo, realizar retroalimentación a los mismos para su mejora. Aplica para dar cumplimiento a los requisitos de las normas técnicas ISO 9001, 14001, 77026, 45001 y del Sistema Obligatorio de Calidad en Salud Decreto 1011 de 2006 artículo 3 "a los proveedores/contratistas de insumos, bienes y servicios de salud."					
1. DATOS DEL PROVEEDOR					
FECHA EVALUACIÓN:		900.215.324-1			
Nombre o razón social		NICHOLLS TACTICA SAS			
Dirección		XXXXXXXXXXXXXX			
No. Contrato y fecha		131373 26/07/2024			
		Proveedor de LOTE 2 CINTURÓN MULTIPROPÓSITO			
		Insumos/Equipo _____			
		Servicios de _____			
		Otro: NOTE 2 CINTURÓN MULTIPROPÓSITO			
2. CONCEPTOS OBJETO DE EVALUACIÓN					
Los conceptos que a continuación se relacionan, permiten evaluar el desempeño del proveedor, una vez culmine la ejecución del contrato u orden de compra, para lo cual se debe tener en cuenta la trazabilidad que se lleva a cabo sobre la evaluación realizada por los supervisores en forma mensual y los recibidos a satisfacción.					
CONCEPTOS TÉCNICOS/ADMINISTRATIVOS		EVALUACIÓN		EVALUACIÓN	
		CUMPLE PLENAMENTE Y DA VALOR AGREGADO (10)	CUMPLE SATISFACTORIAMENTE (7 a 9)	CUMPLE MINIMAMENTE (4 - 6)	NO CUMPLE (1-3)
2.3. Oportunidad en la entrega de los bienes o servicios: el proveedor efectúa las entregas en los tiempos pactados, junto con la documentación que respalda su calidad (como las fichas técnicas).		10		N/A	N/A
2.2. Calidad: el producto cumple con los requerimientos técnicos establecidos en las especificaciones del contrato u orden de compra.		10		N/A	N/A
2.3. Cumplimiento en la entrega de Anexos: el proveedor efectúa la entrega en los tiempos pactados de la documentación Administrativa y en los casos que aplique de los documentos que respaldan la calidad de los bienes (como las fichas técnicas, manuales operativos, planes ambientales, etc.).		10		N/A	N/A
2.4. Nivel de servicio: el proveedor brinda de manera oportuna y efectiva el servicio y atención de requerimientos por parte del supervisor o administración, cumpliendo con las necesidades del requirente		10		N/A	N/A

Los conceptos que a continuación se relacionan, permiten evaluar el desempeño del proveedor, una vez culmine la ejecución del contrato u orden de compra, para lo cual se debe tener en cuenta la trazabilidad que se lleva a cabo sobre la evaluación realizada por los supervisores en forma mensual y los recibidos a satisfacción.

2. CONCEPTOS OBJETO DE EVALUACIÓN									
CONCEPTOS TÉCNICOS/ADMINISTRATIVOS	EVALUACIÓN					CONCEPTOS CALIDAD EN (SALUD BIENESTAR, DINAM. COMPONENTES LOGÍSTICOS, ETC.)	EVALUACIÓN		
	CUMPLE PLENAMENTE VALOR AGRADO (10)	SATISFACTORIAMENTE (7 a 9)	CUMPLE MINIMAMENTE (4 - 6)	NO CUMPLE (1-3)	OBSERVACIONES		CUMPLE PLENAMENTE (10)	CUMPLE PARCIALMENTE Dar valor entre (7 a 9)	CUMPLE MINIMAMENTE (4 - 6)
2.5 Devoluciones: en los casos que se requiera de cambios o mejoras de los bienes o servicios, por presentar un estado no apto para su uso o por que no satisficé la necesidad de la entidad, ya sea en el embalaje o en el transporte de entrega o por la calidad del producto o servicio, el proveedor responde de manera voluntaria y diligente.	10					N/A	N/A	N/A	N/A
SUBTOTAL	50.00				100.00				
TOTAL GENERAL			50			SUBTOTAL			

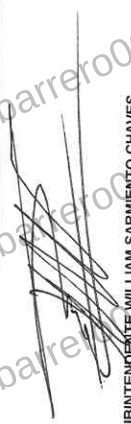
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

EXCELENTE: 10 puntos - Esta evaluación se le debe dar a los proveedores que cumplen plenamente con todas las especificaciones técnicas del contrato dentro del plazo de ejecución pactado en el contrato principal y además da valor agregado en la ejecución del mismo, superando la expectativas.

BUENO: 7 a 9 puntos - En este rango están los proveedores que cumplen satisfactoriamente con todas las especificaciones técnicas del contrato.

REGULAR: 4 a 6 puntos - En este rango se evalúan los proveedores que han cumplido, pero en el desarrollo de sus contratos han sido requeridos por diferentes razones o han sido sancionados o han solicitado prórrogas por situaciones no imputables a la entidad en su ejecución.

MALO: 1 a 3 Puntos. En este rango se evalúan los proveedores que no cumplieron con el objeto contractual y han sido sancionados por la entidad.

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES									
Teniendo en cuenta la evaluación obtenida, esta debe ser comunicada al contratista en forma personal o utilizando otro medio de comunicación. En los casos que el proveedor evidencie un resultado entre REGULAR (40 a 59) O MALO (0 a 39), se analizarán las causas y se le recomendará realizar acciones de mejora, de acuerdo con las debilidades observadas en la presente evaluación con el fin que se subsanen, relacionándolas en este espacio. Es de tener en cuenta que las causas pueden ser algunos atributos a la entidad, razón por la cual se deben proponer acciones a la administración para mejorar este proceso, mediante comunicación oficial. Es de aclarar que la entidad realiza este proceso de evaluación para que sirva como un mecanismo de retroalimentación a los proveedores orientado a la mejora de su desempeño, y como referente para la Institución.									
									
SUBINTENDENTE WILLIAM SARMIENTO CHAVES					PEDRO NEL BENAVIDES HERNANDEZ				
GRADO, NOMBRES, APELLIDOS Y FIRMA SUPERVISOR DE CONTRATO					NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA				