


Página 1 de 6	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		

No. GS-2024- GUCOE-ECSAN

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C. 17 de junio de 2024

Señora Coronel
 CENIDE CAROLINA RODRIGUEZ PAZ
 Directora Escuela de Cadetes de Policía "General Francisco de Paula Santander"
 Bogotá D.C

OP: 9024 09-05-24
 DP: 21524 09-05-24

ASUNTO: informe de supervisión de la orden de compra No. 128496 del 9 de mayo de 2024

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO -X- O FINAL_____


Periodo del informe de supervisión

Desde	09/05/2024	Hasta	11/06/2024
--------------	-------------------	--------------	-------------------

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-2024-004758 ECSAN del 16/05/2024, el señor Intendente Guillermo Mantilla Mantilla, obrando en calidad de Jefe Grupo de Contratos, notificó al supervisor del contrato al señor Mayor Fabián León Hernández Jefe del Grupo de Comunicaciones Estratégicas.
- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: Mensual**
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:**
 No aplica

Página 2 de 6	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		


Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	128496
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	"ADQUISICIÓN DE SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN SUITE ADOBE CREATIVE PARA LA OFICINA DE COMUNICACIONES ESTRATEGICAS DE LA ESCUELA DE CADETES DE POLICÍA "GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER".
Contratista	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. NIT. No. 830.037.946-3
Representante legal	CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS
Valor inicial del contrato u orden de compra	\$5.597.900.00
Valor adiciones del contrato u orden de compra	No aplica
Valor total del contrato u orden de compra	\$5.597.900.00
Plazo de ejecución inicial	09/05/2024 AL 11/06/2024
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	09/05/2024
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	11/06/2024
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	No aplica
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	No aplica
Adiciones	No aplica
Modificatorios	No aplica
Prorrogas	No aplica
Otros	No aplica

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

1.1 Acciones adelantadas:

Se realizó la coordinación y entrega de las licencias de forma virtual y se incluye al almacén de Telemática.

Página 3 de 6	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		

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Certificación de aporte parafiscales suscrito por el representante legal o revisor fiscal.	SI	El contratista realizó entrega de parafiscales de fecha 16 de mayo del 2024.

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

OBLIGACIONES REQUERIMIENTO AMBIENTALES DEL CONTRATISTA

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
1	Los requerimientos dentro de la invitación para la presentación de la oferta	SI	Teniendo en cuenta que es una orden de compra, estos fueron presentados a Colombia Compra Eficiente en su proceso de selección.


CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS HABILITABLES

Se anexan los elementos solicitados y que son tramitados mediante factura No. 001-180242.

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	SUITE ADOBE CREATIVE POR UN AÑO PARA MULTIEQUIPOS	1
	Característica	Descripción
	Aplicaciones incluidas	Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere Pro, After Effects, Audition y más.
	Almacenamiento en la nube	100 GB por usuario
	Colaboración en equipo	Permite a los miembros del equipo compartir archivos y colaborar en proyectos en tiempo real.
	Actualizaciones automáticas	Los miembros del equipo reciben actualizaciones automáticas de todas las aplicaciones de Adobe.
	Licencia para varios equipos	La licencia permite la instalación de las aplicaciones en múltiples dispositivos del equipo.
	Soporte Técnico	Acceso al soporte técnico de Adobe para resolver problemas técnicos y obtener ayuda.
	Acceso a recursos creativos	Bibliotecas de activos, fuentes, plantillas y tutoriales para impulsar la creatividad.
	Seguridad y administración	Herramientas de administración para controlar y gestionar las licencias y la seguridad.

1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

No Aplica

Página 4 de 6	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		

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (34) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (1) día calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El pago se realizará en moneda legal colombiana, en un pago total, previo recibido a satisfacción de los elementos a adquirir, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación de la factura, junto con el recibido a satisfacción suscrito por el supervisor del contrato, con los documentos requeridos por el Área Administrativa y Financiera de la Escuela, de acuerdo al derecho a turno y la programación anual de caja PAC.

En caso de estar obligado a facturar de manera electrónica, el contratista deberá enviar la factura al correo electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co, adjuntando en un archivo comprimido de extensión "ZIP", tanto el archivo contenedor de la factura como el archivo XML de la misma; en las notas finales de la factura, deberá indicar la siguiente información en el siguiente orden entre los signos "\$" y separados con el signo ";", así: #16-01-03-D03; número de contrato; correo de supervisor#\$\$. Así mismo en el asunto del correo electrónico se debe indicar solamente esta información 16-01-03-D03; número de contrato; correo de supervisor. Una vez enviada la factura, ésta será verificada por la plataforma establecida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, donde se revisará que cumpla con los requisitos establecidos de factura electrónica y de ser aprobada será enviada al supervisor del contrato quien la aprobará o rechazará de acuerdo a lo establecido en el contrato.


Así mismo es obligación del contratista cargar la factura en el contrato electrónico sección ejecución del contrato en el sistema electrónico de contratación pública SECOP II junto con los soportes correspondientes, donde de igual forma será revisada por el supervisor del contrato quien la aprobará o rechazará según el caso.

Una vez se encuentre cargada y aprobada tanto en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP II como en la plataforma establecida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el supervisor deberá llegar a la oficina del Grupo de Contratos los formatos de recibido a satisfacción e informe de supervisor debidamente diligenciados, en caso de encontrarse en debida forma se le asignara derecho a turno y se iniciara el trámite para el pago.

Si los documentos en referencia son devueltos por la Escuela de Cadetes de Policía "General Francisco de Paula Santander", por inconsistencias como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la Escuela de Cadetes de Policía "General Francisco de Paula Santander", se obliga a la asignación nuevamente del turno, siempre y cuando se hubieren subsanado las observaciones y se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado.

El formato de recibo a satisfacción, aunque se encuentre suscrito por el supervisor del contrato, no implica el recibo o aprobación definitiva por parte de la Escuela de Cadetes de Policía "General Francisco de Paula Santander" del servicio prestado y por consiguiente, no exime al CONTRATISTA de su responsabilidad en cuanto a la cantidad y buena calidad de los servicios contratados o de cualquier otra obligación contractual o de responsabilidad civil.

Si el formato de recibo a satisfacción no ha sido bien elaborado o no se acompaña de los documentos que para cada caso se soliciten en esta contratación, los términos anteriores solo empezarán a contarse desde la fecha en que quede corregido o desde aquella en que se haya aportado el último de los documentos.

Página 5 de 6	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		

Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Lo mismo se predicará en el caso de que el CONTRATISTA no elabore y presente los respectivos soportes a la Escuela de Cadetes de Policía "General Francisco de Paula Santander".

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	\$5.597.900.00	100%
Valor total de las entregas	\$5.597.900.00	100%
Valor total facturado	\$5.597.900.00	100%
Valor facturado pendiente de pago	\$5.597.900.00	100%
Valor pagado	\$0	0%
Valor pendiente de entrega	\$0	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
037	\$5.597.900.00	08/06/24	\$5.597.900.00	001-180242	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE

Nota 1: No se refleja valor de deducciones ni número de orden de pago, toda vez que la factura se encuentra en trámites administrativos.

4.2 Entrada de Bienes


- Mediante Acta No 037 del 08/06/2024

5. RECOMENDACIONES

El contrato se encuentra en ejecución.

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.

Página 6 de 6	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 contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	SI <u>X</u>	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	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.

Atentamente,

Firma 
 Mayor **FABIAN LEÓN HERNÁNDEZ**
 Jefe Grupo de Comunicaciones Estratégicas
 Supervisor Contrato No. 69-2-10031-24
 Correo electrónico: ecsan.coest@policia.gov.co
 No. Celular: 3213944179

Página 1 de 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C, 17 de junio de 2024		
Unidad:	ESCUELA DE CADETES DE POLICIA "GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER"		
Tipo de contrato		Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato
		Orden de compra	X
		Contrato de obra	
		Contrato de consultoría	
		Contrato de prestación de servicios	
		Contrato de compraventa	
		Contrato de suministro	
		Contrato interadministrativo	
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	Orden de Compra No. 128496		
Constancia de recibido No.	001		
Contratista:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.		
NIT del contratista:	830.037.946-3		
Objeto del contrato o aceptación de oferta	ADQUICISIÓN DE SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN SUITE ADOBE CREATIVE PARA LA OFICINA DE COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS DE LA ESCUELA DE CADETES DE POLICIA "GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER".		
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	Grandes almacenes		
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS MCTE (\$5.597.900,00)		
Plazo de ejecución:	Hasta 11 de junio de 2024		
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	11 de junio de 2024		
Lugar de ejecución y/o entrega	ESCUELA DE CADETES DE POLICIA "GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER" Calle 45 A Sur No. 50 A 91 Barrio Muzú (Almacén telemática)		
Incumplimiento del plazo de ejecución SI ___ NO ___ X ___	No Aplica		
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que	Mayor FABIÁN LEÓN HERNÁNDEZ Jefe Grupo de Comunicaciones Estratégicas		

Página 2 de 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		
CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS		

desempeña:																						
Fecha de entrega certificada:	Del: 09/05/2024 Al 11/06/2024																					
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Unidad</th> <th style="width: 10%;">Recurso</th> <th style="width: 30%;">Descripción del bien o servicios recibidos</th> <th style="width: 15%;">Valor recibido</th> <th style="width: 15%;">Valor facturado</th> <th style="width: 10%;">Valor a amortizar y/o descontar</th> <th style="width: 10%;">Valor a pagar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ECSAN</td> <td>10</td> <td>ADQUISICIÓN DE SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN SUITE ADOBE CREATIVE PARA LA OFICINA DE COMUNICACIONES ESTRATEGICAS DE LA ESCUELA DE CADETES DE POLICIA "GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER"</td> <td style="text-align: right;">\$5.597.900,00</td> <td style="text-align: right;">\$5.597.900,00</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: right;">\$5.597.900,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Total</td> <td colspan="4" style="text-align: right;">\$ 5.597.900,00</td> </tr> </tbody> </table>	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar	ECSAN	10	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN SUITE ADOBE CREATIVE PARA LA OFICINA DE COMUNICACIONES ESTRATEGICAS DE LA ESCUELA DE CADETES DE POLICIA "GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER"	\$5.597.900,00	\$5.597.900,00	0	\$5.597.900,00	Total			\$ 5.597.900,00			
	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar															
	ECSAN	10	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN SUITE ADOBE CREATIVE PARA LA OFICINA DE COMUNICACIONES ESTRATEGICAS DE LA ESCUELA DE CADETES DE POLICIA "GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER"	\$5.597.900,00	\$5.597.900,00	0	\$5.597.900,00															
Total			\$ 5.597.900,00																			
Acta de recepción de bienes	Acta 037 de fecha 08/06/2024																					

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
001-180242	28-05-2024	\$5.597.900,00		\$5.597.900,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$5.597.900,00		\$5.597.900,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CANTIDAD	CUMPLIO	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
			SI <u>x</u> No <u> </u>	
1	LICENCIA CCT VIP GOV CREATIVE CLOUD ADOBE	1	SI	Se recibió a satisfacción

NOTA: para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II - Plan de pagos.


 Mayor **FABIÁN LEÓN HERNÁNDEZ**
 Jefe Grupo de Comunicaciones Estratégicas