


Página 1 de 4	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5 <small>949815946</small>		

No. GS-2024- -REMSA

Bogotá D.C., 05 de febrero de 2024

Señor brigadier general  
**JOSÉ DANIEL GUALDRON MORENO**  
 Comandante Policía Metropolitana de Bogotá  
 Carrera 56 # 22-96 Ciudad Salitre  
 Bogotá D.C.

**ASUNTO:** informe de supervisión final orden de compra No. 121639

**TIPO DE INFORME**

PERIÓDICO  X  O FINAL    

**Periodo del informe de supervisión**


Desde	04/01/2024	Hasta	05/02/2024
-------	------------	-------	------------

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 de la orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en la respectiva orden de compra, así:

**INFORMACIÓN GENERAL:**

**Información del contrato u orden de compra**

Contrato No. / Orden de compra No.	121639
Objeto del Contrato / Instrumento de agregación de la orden de compra	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y DE OFICINA PARA LA REGIÓN METROPOLITANA DE POLICÍA LA SABANA – REMSA.
Contratista	COLSUBSIDIO
Representante legal	DIXON CARDENAS MOJICA
Valor inicial del contrato u orden de compra	DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS (\$17.849.185,00)
Valor adiciones del contrato u orden de compra	N/A
Valor total del contrato u orden de compra	DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS (\$17.849.185,00), MONEDA LEGAL COLOMBIANA, INCLUIDO IVA, IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES Y DEMÁS GRAVÁMENES DE LEY.

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

Plazo de ejecución inicial	04/12/2023
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	04/12/2023
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	19/12/2023
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A
Adiciones	N/A
Modificatorios	N/A
Prorrogas	N/A
Otros	N/A

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

### 1.1 Acciones adelantadas:

- Se radico la primera factura de la orden de compra, actualmente se encuentra en trasmite de pago por el grupo de tesorería de la Policía Metropolitana de Bogotá.
- Mediante comunicación oficial GS-2023-054600-REMSA de fecha 20 de diciembre de 2023 la supervisión del contrato informa el incumplimiento orden de compra 121639, teniendo en cuenta que vencido el plazo de ejecución los elementos objeto de la orden de compra no fueron entregados, en la fecha estipulada la cual tenía fecha de entrega para el día 19/12/2023 donde hicieron la entrega el día 21/12/2023 dos días después de la fecha estipulada.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FACC0024680	21/12/2023	\$17.848,890,00	N/A	\$17.848,890,00
Nota Crédito NC3117111233	22/12/2023	\$ 0.00	\$295,00	\$295,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$	N/A	\$17.848,890,00


## 2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Se presenta incumplimiento por parte de la empresa Colsubsidio debido que no contaba con el siguiente elementos requerido en este caso fue Portaminas 0.7 MM X 12.

### 2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA:

Se presentó incumplimiento por parte de la empresa Colsubsidio por un elemento que es un lápiz portaminas 0.7 MM x 12 unidades, el cual no se encontraba y tenían que ubicar el elementos con las características y especificaciones técnicas requeridas, en otros puntos mayorista ubicada en la ciudad de CALI, motivo por el cual se presentó el impase.

El contratista entrego los elementos objeto del contrato en forma extemporánea, los cuales cumplieron con las especificaciones técnicas establecidas por la institución.

Página 3 de 4	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 la presentación del presente informe el contratista cumplido con la entrega de los elementos objeto del presente contrato, no obstante, no se ha realizado el pago de la factura por parte de la institución.

### 4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

#### 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	\$17.849,185,00	-
Valor total ejecutado por REMSA	\$17.848.890,00	99,999%
Valor total de las entregas	\$17.848.890,00	99,999%
Valor total facturado	\$17.848.890,00	99,999%
Valor facturado pendiente de pago	\$17.848.890,00	99,999%
Valor pagado	\$ -	00,00%
Valor pendiente de entrega	\$295,00	00,01%

#### b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado

No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
FACC0024680	\$17.848,890,00	13/12/2023	\$17.848,890,00	FACC0024680	\$17.848,890,00		

El pago de la factura se encuentra en tramite por parte de la Institución.


#### 4.2 Entrada de Bienes:

Mediante formato de recepción de bienes No. 066, se ingresó los siguientes bienes

ÍTEM	ORIGEN (FUENTE DE FINANCIAMIENTO)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / CODIGO SAP	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
1	REMSA	CINTA ENMASCARAR 24X25 TESA	80	1444662	\$ 5.410	\$ 432.800
2	REMSA	CINTA MÁGICA INVISIBLE 19 X 33 TESA	10	1420247	\$ 10.700	\$ 107.000
3	REMSA	GANCHO MARIPOSA CAJA X 50 LEADER CLIP	20	1442250	\$ 2900	\$ 58.000
4	REMSA	BISTURI GRANDE *10HJ	50	1426658	\$ 1.480	\$ 74.000
5	REMSA	- LIBRO ACTAS 200 FOLIOS P DURA ECO	30	1350972	\$ 15.510	\$ 465.300
6	REMSA	LIBRO DE ACTAS 400 FOLIOS PASTA DURA	150	1440495	\$ 25.360	\$ 3.804.000
7	REMSA	MARCADOR BORRABLE 426 NEG *10 PELIK	20	1356107	\$ 20.490	\$ 409.800
8	REMSA	MARCADOR PERMANENTE NEGRO * 10 UND	20	1377100	\$ 11.260	\$ 225.200
9	REMSA	PAD MOUSE GEL ERGONÓMICO STAR TEC	50	1350979	\$ 23.350	\$ 1.167.500
10	REMSA	PORTAMINAS 07 MM TRITÓN	1800	1456793	\$ 819	\$ 1.474.200
11	REMSA	BISTURÍ GRANDE	200	1350962	\$ 760	\$ 152.000
12	REMSA	SOBRE MANILA OFICIO NORMA *100	5	1442410	\$ 15.417	\$ 77.085
13	REMSA	CARPETA DESACIFICADA 4 ALETAS CAR	1000	1377117	\$ 5.960	\$ 5.960.000
14	REMSA	PEGANTE LIQUIDO POR 245 (COLBON)	200	1382204	\$ 10.750	\$ 2.150.000
15	REMSA	PEGANTE EN BARRA 20 GR PEGASTIC	200	1377131	\$ 6.460	\$ 1.292.000

### 5. RECOMENDACIONES

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.

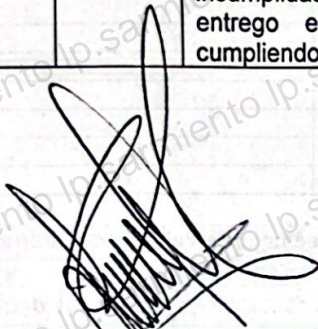
Página 4 de 4	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

**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 <input type="checkbox"/>	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 <input checked="" type="checkbox"/>	El incumplimiento total o parcial de la orden de compra, se informó mediante comunicación oficial No. GS-2023-054600-REMSA del 20 de Diciembre 2023 dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas, no obstante la presente supervisión informa que el contratista entrego extemporáneamente los elementos objeto del contrato cumpliendo con las condiciones técnicas establecidas por la institución.

Atentamente,



Firma \_\_\_\_\_  
 Capitán WILLIAM ENRIQUE SUAREZ CASALLAS  
 Cargo jefe Grupo de Soporte y Apoyo REMSA  
 Supervisor orden de compra No. \_\_\_\_\_  
 Correo electrónico: william.suarez0519@correo.policia.gov.co  
 No. Celular: 3144082549