

Página 1 de 5	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		

No. GS – 2024 -

SUBCO – JEFAD - 29.25

Bogotá D.C, 15 de febrero del 2024

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

**ASUNTO:** informe de supervisión Orden de Compra 121497**TIPO DE INFORME**PERIÓDICO  FINAL **Periodo del informe de supervisión**

<b>Desde</b>	<b>01/02/2024</b>	<b>Hasta</b>	<b>15/02/2024</b>
--------------	-------------------	--------------	-------------------

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 el respectivo contrato u orden, así:

**INFORMACIÓN GENERAL:**

1. Mediante comunicado oficial número GS-2023-613669-MEBOG del 06 de diciembre del 2023 realiza la notificación del contrato por parte de la señora brigadier general SANDRA PATRICIA HERNANDEZ GARZON comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá al señor Intendente jefe JULIO QUINTERO BLANCO de la Policía Metropolitana de Soacha.

2. Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: **MENSUAL**

3. No. de informes de supervisión presentados y publicados en la tienda virtual: **2**

Informe de supervisión de adquisición de insumos de cafetería del mes de enero del año 2024 con radicado GS-2024-002497 -MESOA/SUBCO-JEFAD de fecha 23 de enero de 2024.

Informe de supervisión de adquisición de insumos de cafetería del mes de enero del año 2024 con radicado GS-2024-003960 -MESOA/SUBCO-JEFAD de fecha 05 de febrero de 2024.

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


**Información del contrato**

Orden de compra No.	121497
Objeto de la orden de compra	ADQUISICION DE PRODUCTOS E INSUMOS DE CAFETERIA PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE SOACHA
Contratista	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
Representante legal	PAULO CESAR CARVAJAL LARA
Valor inicial de la orden de compra	GENERAL \$ 15.794.050,00 Metropolitana de Policía Soacha \$ 15.794.050,00
Valor adiciones de la orden de compra	N/A
Valor total de la orden de compra	Valor total orden de compra vigencia 2023: General \$ 15.794.050,00 Para Policía Metropolitana de Soacha \$ 15.794.050,00
Plazo de ejecución inicial	A partir de la aprobación de la garantía única hasta 15 de diciembre de 2023.
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la orden de compra	01/12/2023
Fecha de terminación del contrato (pactada inicialmente)	15/12/2023
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 A LA ORDEN DE COMPRA****1.1 Acciones adelantadas:**

- Se hace coordinación con el proveedor para la entrega de los elementos mediante acta 059/MEBOG-ALMIN del 11 de diciembre de 2023.

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
1	AGUA CRISTAL PET X 300 ML	600	\$ 14.130,00	\$ 8.478.000,00
2	AZUCAR MORENA X 500 GR	25	\$ 3.858,00	\$ 96.450,00
3	CAFÉ INSTANTANEO X 170GR	30	\$ 30.937,00	\$ 928.110,00
4	CUCHARA BLANCA PEQUEÑA	30	\$ 5.115,00	\$ 153.450,00
5	TOALLA DE COCINA TRIPLE HOJA 120 HOJAS	50	\$ 9.896,00	\$ 494.800,00
6	VASO 4 ONZ DOMINGO CARTON X 50 UND	600	\$ 7.849,00	\$ 4.709.400,00
7	VASO TRANSPARENTE BLANCO 7 ONZ TUC X 50 UNID	180	\$ 5.188,00	\$ 933.840,00

Página 3 de 5	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		

<b>TOTAL</b>	<b>\$ 15.794.050,00</b>
--------------	-------------------------

## 2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

ITEM	PRODUCTO	CUMPLE	NO CUMPLE
1	Agua potable pet 24 x 300 ml Agua potable tratada	SI	
2	Azúcar morena bolsa x 500 gramos Color caramelo olores y sabores a mieles naturales tiene el color caramelo natural extraído del mismo azúcar. polarización (°z a 20°C) min. 98 cenizas (9%) máx. 0,25 humedad (9%) máx. 0,14 color (ui) máx. 0,3 turbiedad (ui) máx. 2500 registro Invima vigente	SI	
3	Café descafeinado instantáneo x 170 grs Calorías 5, cal. grasa total 0g (0%vd), grasa sat. 0g (0%vd) grasas trans 0g, colesterol 0mg (0%), sodio 0mg (0%vd), carb. total, 1g (0%vd), azúcares 0g, proteína 0g envase de vidrio transparente con tapa plástica registro Invima vigente membrana de aluminio para total hermeticidad del producto	SI	
4	Cuchara desechable pequeña x 100 unds Cubiertos desechables, fabricados con Poliestireno PS blanco, apto para el contacto con alimentos, Uso preferente en hostelería, industria de la alimentación, hospitales, residencias y uso doméstico.	SI	
5	Toalla cocina multiusos triple hoja x 100 h Limpión desechables multiusos blanco Ideal para cocinas, cocinetas, cristalería, industria de alimentos y sector salud.	SI	
6	Vaso cartón estampado 4 onzas – paq x 50 unidades 100% biodegradables y ecológicos para el medio ambiente	SI	
7	Vasos plásticos 7 onz transparente paquete x 50 und Vasos desechables con base estable, fabricados con Poliestireno o Polipropileno, según modelo material flexible y resistente a la tracción, apto para el contacto con alimentos	SI	

- Se realiza trámite para el pago de factura mediante comunicación oficial GS-2023-040294-MESOA del 15 de diciembre de 2023.
- Pago realizado 09/02/2024


### 1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA: N/A

### 3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (77) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato, restando (0) días calendario teniendo en cuenta que la orden de compra venció el 15 de diciembre de 2023 y se está a la espera del pago parte de tesorería.

### 4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El pago se realizará en moneda legal colombiana, en FORMA PARCIAL de acuerdo a la ejecución del contrato, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación de la factura, junto con el recibo a satisfacción, certificado de pago de aportes al sistema de seguridad salud y riesgos laborales, documentos que deben ser tramitados por parte del supervisor del contrato ante el Área de Contratos de la Policía Metropolitana de Bogotá, con los documentos requeridos de acuerdo al derecho a turno y la programación del plan anual de caja (PAC), que efectúe el Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Página 4 de 5	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		

**4.1. Ejecución Financiera y Pagos:**


a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	% del valor del contrato
Valor total del contrato	\$ 15.794.050,00	100%
Valor total asignado a MESOA	\$ 15.794.050,00	100%
Valor total de las entregas	\$ 15.794.050,00	100%
Valor total facturado	\$ 15.794.050,00	100%
Valor facturado pendiente de pago		0 %
Valor pagado	\$ 15.794.050,00	100 %
Valor pendiente de entrega	\$ 0	0 %

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
GS-2023-040294-MESOA	\$ 15.794.050,00	15/12/2023	\$ 15.794.050,00	LICB132	\$ 15.206.508,00	\$ 587.542,00	24636924

**4.2 Entrada de Bienes N° 059/MEBOG-ALMIN del 11 de diciembre de 2023**

Se realiza entrega de elementos e insumos para cafetería a las diferentes dependencias de la unidad. Se adjuntan soporte de entrega de bienes 1LA-FR-0113.



Página 5 de 5	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		

**5. RECOMENDACIONES**

Durante la ejecución del contrato no se ha presentado inconvenientes que pudieran terminar en una casual de incumplimiento del mismo por parte del contratista sin embargo se recomienda que para contratos futuros se solicitara que el personal de mecánicos fuera más especializado y/o capacitado. Con el fin de reducir tiempos y costos en los mantenimientos solicitados.

**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 <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 <u>    </u>	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  
 Intendente jefe JULIO QUINTERO BLANCO  
 Responsable Logística (E) MESOA  
 Supervisor Orden de Compra No. 121497  
[julio.quintero7562@correo.policia.gov.co](mailto:julio.quintero7562@correo.policia.gov.co)  
 3233992975