


Página 1 de 7	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-2023- _____ MEMOT

Montería, 02 de mayo de 2023

Coronel GABRIEL HERNANDO GARCIA ARRIETA
Comandante Policia Metropolitana de Monteria
Monteria.

ASUNTO: informe Supervisión Orden de Compra N° 105672

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO__ O FINAL __X__

Periodo del informe de supervisión

Desde	01/03/23	Hasta	30/03/23
--------------	----------	--------------	----------

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 Orden de Compra, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

Mediante comunicación oficial No GS-2023-011647-MEMOT del 06 de marzo de 2023, el señor Coronel, GABRIEL HERNANDO GARCIA ARRIETA, obrando en calidad de Comandante de la Policía Metropolitana de San Jerónimo de Montería, nombró como supervisor de la orden de compra al señor Comisario, EDWIN MANUEL PEROZA PEREZ para la MEMOT.

• **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** __ Mensual __

• **No. de informes de supervisión presentados y publicados en la Tienda Virtual:**

1. Informe de supervisión del periodo comprendido entre el 01/03/2023 hasta 30/03/2023, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2023-018329-MEMOT del 30/03/2023.

Información del contrato u orden de compra

Orden de Compra No. /	No. 105672
------------------------------	------------

Página 2 de 7	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		
Objeto de la Orden de Compra /	Adquisición de producto de aseo y limpieza, para suplir las necesidades de la Policía Metropolitana de Montería y Distrito especial de Policía Montelíbano.	
Contratista	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.	
Representante legal	CARLOS ALBERTO FRANCO RÍOS	
Valor Orden de Compra	\$ 27.866.884,00	
Valor adiciones del contrato u orden de compra	No Aplica	
Valor total de la O.C	27.866.884,00	
Plazo de ejecución inicial	01/03/2023	
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	01/03/2023	
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	30/03/2023	
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:


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.

La Orden de compra hasta la fecha se está ejecutando de acuerdo a los parámetros propios de la ley 80 de 1993, y en especial lo convenido en el contrato. No se ha presentado inconveniente alguno en la ejecución y prestación de los servicios.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES


CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
--------------------------------------	---------	---------------

Página 3 de 7	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 Proveedor debe presentar a la Entidad Compradora para el pago un certificado suscrito por su representante legal o revisor fiscal en el cual manifieste que el Proveedor está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con sus obligaciones laborales de conformidad al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquellas que la modifiquen.	SI	Medio de Pago: Pago Electrónico por PSE BANCO DAVIVIENDA Número 1963268608 Autorización:
Las Establecidas en los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, (Adquisición en Grandes superficies)	SI	

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO: _(transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)		
El oferente debe presentar su oferta con la cual deberá cumplir con las características mínimas descritas para la adquisición de productos de aseo y limpieza.	SI	
AMBIENTADOR AEROSOL 400M FLORES	SI	
AMBIENTADOR AEROSOL 400M	SI	
AMBIENTADOR LIQUIDO GALON X 3800CM3	SI	
JABON LAVALOZA LIQUIDO X 750CC LIMON	SI	
JABON LIQUIDO P/MANO ANTIBAC.SUR.500 C/V	SI	
LIMPIADOR DESINFECTANTE 500 CC	SI	
LIMPIADOR DESINFECTANTE X 3785CC	SI	
BLANQUEADOR 3800cm3 GALON NATURA	SI	
DETERGENTE (AS) EN POLVO X 1000GR	SI	
LIMPIAVIDRIOS POTENTE X 500 C/PISTOLA	SI	
CREOLINA CORRIENTE GALON X 3000 CM3	SI	
VAR SOL GALON X 3750CC	SI	
VAR SOL ECOLOGICO X 3785 CC	SI	

Página 4 de 7	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		
GUANTES INDUSTRIALES NEGRO 9 PAR CAL.25	SI	
RECOGEDOR PLASTICO NEGRO CON BANDA REPUE	SI	
GS-BOLSA PLASTICA NEGRA 30X50CM PAQX100	SI	
BOLSA PLAST.BLANCA 40X50CM PAQX6	SI	
BOLSA PLASTICA VERDE BIODEG.40X60CM PAQX	SI	
BOLSA PLAST.NEGRA 70X100CM PAQX6	SI	
BOLSA PLAST.VERDE 70X100CM PAQX6	SI	
BOLSA PLASTICA BLANCA 70X100CM PAQX10	SI	
TRAPERO COPA ALGODON 430G CABO MADE 140C	SI	
ESCOBA SUAVE REINA C/MANGO MADERA 140 CM	SI	
ESCOBA EN PLASTICO 22 DIENTES MANGO DE M	SI	
CHURRUSCO P/SANITARIO M/PLASTICO CON BAS	SI	

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

La Orden de compra hasta la fecha se está ejecutando de acuerdo a los parámetros propios de la ley 80 de 1993, y en especial lo convenido en el contrato. No se ha presentado inconveniente alguno en la ejecución y prestación de los servicios.


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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (30) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (0) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

Proveedor debe facturar los productos de aseo y limpieza, para suplir las necesidades de la Policía Metropolitana de Montería y Distrito especial de Policía Montelíbano dentro de los 10 días hábiles siguientes al recibo a satisfacción e incluir los gravámenes adicionales (estampillas) aplicables a los Procesos de Contratación que la Entidad Compradora haya informado en la Solicitud de Cotización. El Proveedor debe presentar las facturas en la dirección indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

De conformidad con la Ley 1231 de 2008 Las Entidades Compradoras deben aprobar o devolver las facturas dentro de los tres (3) días calendario siguiente a su recepción y pagarlas dentro de los 30 días calendario, siguientes a la fecha de presentación de la factura. Si la factura no cumple con las normas aplicables o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de treinta (30) días calendario empezará a contar a partir de la presentación de la nueva factura.

Página 5 de 7	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 Proveedor debe presentar a la Entidad Compradora para el pago un certificado suscrito por su representante legal o revisor fiscal en el cual manifieste que el Proveedor está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con sus obligaciones laborales de conformidad al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquellas que la modifiquen.

El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a cuarenta y cinco (45) días calendario, el Proveedor podrá suspender las entregas pendientes a la Entidad Compradora hasta que esta formalice el pago.

El Proveedor podrá solicitar a la Entidad Compradora el envío del comprobante de pago, de descuentos y retenciones realizados a la factura. En caso de solicitarlo, la Entidad Compradora tendrá 10 días hábiles siguientes al pago para remitirlo al Proveedor-

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	\$ 27.866.884,00	100%
Valor total de las entregas	\$ 27.866.884,00	100%
Valor total facturado	\$0,00	0,00%
Valor facturado pendiente de pago	\$0,00	0,00%
Valor pagado	\$27.866.884,00	100%
Valor pendiente de entrega	\$0,00	0%

NOTA: Presupuesto para la Policía Metropolitana de Montería.

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
N° 001 DEL 30/03/2023	\$ 27.866.884,00	04/04/2023 Al 04/05/2023	\$ 27.866.884,00	001-167073	\$ 27.632.481,00	\$ 234.403,00	110696623

4.2 Entrada de Bienes


ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
1	AMBIENTADOR AEROSOL BONAIRE 400M FLORES	47	\$ 11,789.92	\$ 554,126.00
2	AMBIENTADOR AEROSOL BONAIRE 400M LAVANDA	47	\$ 11,789.92	\$ 554,126.00

Página 6 de 7		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	AMBIENTADOR LIQUIDO GALON X 3800CM3	67	\$ 18,000.00	\$ 1,206,000.00
4	JABON LAVALOZA LIQUIDO X 750CC LIMON	34	\$ 17,100.00	\$ 581,400.00
5	JABON LIQUIDO P/MANO ANTIBAC.SUR.500 C/V	136	\$ 6,289.92	\$ 855,429.00
6	LIMPIADOR DESINFECTANTE FABULOSO 500 CC	48	\$ 5,430.23	\$ 260,651.00
7	LIMPIADOR DESINFECTANTE LAVANDA X 3785CC	155	\$ 22,500.00	\$ 3,487,500.00
8	BLANQUEADOR BLANCOX 3800cm3 GALON NATURA	250	\$ 15,169.74	\$ 3,792,435.00
9	DETERGENTE (AS) EN POLVO DERSA X 1000GR	330	\$ 13,289.92	\$ 4,385,674.00
10	LIMPIAVIDRIOS POTENTE X 500 C/PISTOLA	10	\$ 5,589.92	\$ 55,899.00
11	CREOLINA CORRIENTE GALON X 3000 CM3	8	\$ 24,100.00	\$ 192,800.00
12	VAR SOL ORION GALON X 3750CC	8	\$ 50,900.00	\$ 407,200.00
13	VAR SOL ECOLOGICO FULLFRESH X 3785 CC	6	\$ 38,200.00	\$ 229,200.00
14	GUANTES INDUSTRIALES NEGRO 9 PAR CAL.25	24	\$ 5,559.66	\$ 133,432.00
15	RECOGEDOR PLASTICO NEGRO CON BANDA REPUE	28	\$ 4,789.92	\$ 134,118.00
16	GS-BOLSA PLASTICA NEGRA 30X50CM PAQX100	70	\$ 12,700.00	\$ 889,000.00
17	BOLSA PLAST.BLANCA 40X50CM PAQX6	51	\$ 900.00	\$ 45,900.00
18	BOLSA PLASTICA VERDE BIODEG.40X60CM PAQX	51	\$ 1,269.75	\$ 64,757.00
19	BOLSA PLAST.NEGRA 70X100CM PAQX6	187	\$ 5,020.17	\$ 938,772.00
20	BOLSA PLAST.VERDE 70X100CM PAQX6	52	\$ 5,859.66	\$ 304,702.00
21	BOLSA PLASTICA BLANCA 70X100CM PAQX10	49	\$ 14,779.83	\$ 724,212.00
22	TRAPERÓ COPA ALGODON 430G CABO MADE 140C	147	\$ 13,169.75	\$ 1,935,953.00
23	ESCOBA SUAVE REINA C/MANGO MADERA 140 CM	145	\$ 9,889.92	\$ 1,434,038.00
24	ESCOBA EN PLASTICO 22 DIENTES MANGO DE M	12	\$ 16,100.00	\$ 193,200.00
25	CHURRUSCO P/SANITARIO M/PLASTICO CON BAS	11	\$ 7,250.42	\$ 79,755.00

5. RECOMENDACIONES

El contratista no ha presentado inconveniente en la ejecución de la orden de compra y prestación de los servicios en la modalidad de compra venta: Adquisición de producto de aseo y limpieza, para suplir las necesidades de la Policía Metropolitana de Montería y Distrito especial de Policía Montelíbano. Toda vez que se viene ejecutando dentro de los términos establecidos y sin contratiempos.

6. CONCLUSIONES

Página 7 de 7	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 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 _____
 Comisario EDWIN MANUEL PEROZA PEREZ
 Jefe Grupo Logístico MEMOT
 Supervisor Orden de Compra No. 105672
 Correo electrónico: edwin.peroza@correo.policia.gov.co
 No. Celular: 3122360191

Fiel copia del original luisf.cardenas

Fiel copia del original luisf.cardenas