


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		

**No. GS-2024- 020969 -MEMOT**

Montería, 04 de abril de 2024

Coronel CARLOS ANDRÉS GARCÍA SUAREZ  
 Comandante Policía Metropolitana San Jerónimo de Montería (E)  
 Calle 29 5-61  
 Montería

**ASUNTO:** informe de supervisión de la orden de compra No. 124460

**TIPO DE INFORME**

PERIÓDICO \_\_\_ O FINAL X

**Periodo del informe de supervisión**

<b>Desde</b>	14/02/2024	<b>Hasta</b>	04/04/2024
--------------	------------	--------------	------------


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:**

- Mediante comunicación oficial No. GS-2024-010268-MEMOT del 15/02/2024, el señor coronel, Carlos Andrés García Suarez, obrando en calidad de comandante Policía Metropolitana San Jerónimo de Montería (E), nombró como supervisor de la orden de compra del asunto al señor Intendente Jefe, ELKIN DAVID SUAREZ CANCHILA
- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** Contra entrega
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en TVEC:** 0

**Información del contrato u orden de compra**

<b>Orden de compra No.</b>	124460
<b>Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra</b>	Adquisición de guantes de nitrilo para el grupo de Gestión Documental de la Policía Metropolitana San Jerónimo de Montería.
<b>Contratista</b>	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

Página 2 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		
Representante legal	Carlos Alberto Franco Ríos	
Valor inicial de la orden de compra	1.499.400,00	
Valor adiciones del contrato u orden de compra	0	
Valor total del contrato u orden de compra	1.499.400,00	
Plazo de ejecución inicial	22 días	
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la orden de compra	15/02/2024	
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la orden de compra (pactada inicialmente)	08/03/2024	
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:

El día 20 de febrero de 2024 mediante correo electrónico se suministró información y se facilitó el registro presupuestal del compromiso 5824 para que se proceda a la entrega de los elementos.


## 2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

### CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Pago de seguridad social y aportes parafiscales.	SÍ	Planilla pago de aportes No. 74685074

### CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
<b>DE CARÁCTER TÉCNICO:</b> _(transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)		
Tapabocas quirúrgicos desechables con sujeción elástica a la oreja caja x 50 unidades	SÍ	Se cumplió con lo exigido en la orden de compra como se evidencia, en el recibido a satisfacción y acta de recepción de bienes.

Página 3 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		

### 1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

No se presentó novedades.

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (49) días calendario desde que inició el plazo de ejecución de la orden de compra, restando (0) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

### 4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

La establecida en los términos y condiciones de uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, numeral X. Procesos y reglas para la adquisición de bienes a través del Instrumento de Agregación de Demanda de Gran Almacén en la TVEC, para la conformación y uso de los catálogos de bienes o servicios derivados de Instrumentos de Agregación de Demanda con MiPymes, literal F. Facturación y Pago.


#### 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 de la orden de compra	1.499.400,00	-
Valor total de las entregas	1.499.400,00	100%
Valor total facturado	1.499.400,00	100%
Valor facturado pendiente de pago	0	0%
Valor pagado	1.499.400,00	100%
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
001 del 04/03/2024	1.499.400,00	29/02/2024	1.499.400,00	FE- N° 001 - 177680	1.486.800,00	12.600,00	90886524

#### 4.2 Entrada de Bienes (verificar que los bienes hayan ingresado a los estados contables, si aplica)

ÍTEM	ORIGEN (FUENTE DE FINANCIAMIENTO)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
1	REC10	Guantes de nitrilo, talla L	45	N/A	1.499.400,00	1.499.400,00

Página 4 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		

**5. RECOMENDACIONES**

La empresa contratista fue eficiente en la ejecución de la orden de compra, ya que entrego y facturó dentro del tiempo estipulado.

**6. CONCLUSIONES**

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	<b>SI</b> <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).
	<b>NO</b> <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 ELKIN DAVID SUAREZ CANCHILA

Jefe Grupo Gestión Documental MEMOT

Supervisor de la orden de Compra No. 124460

Correo electrónico: [elkin.suarez9617@correo.policia.gov.co](mailto:elkin.suarez9617@correo.policia.gov.co)

No. Celular: 3042543396