


|                     |   |  |
|---------------------|---|--|
| Página 1 de 4       | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS       | <br><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-** 952923473 **-REMSA**

Bogotá D.C., 05 de Abril de 2024

Señor brigadier general  
**JOSE 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**  **O FINAL**

**Periodo del informe de supervisión**


|              |            |              |            |
|--------------|------------|--------------|------------|
| <b>Desde</b> | 04/03/2024 | <b>Hasta</b> | 05/04/2024 |
|--------------|------------|--------------|------------|

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:**

**Información del contrato u orden de compra**

|  |   |
|--|---|
| <b>Contrato No. / Orden de compra No.</b>                                    | 121639  |
| <b>Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra</b> | ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y DE OFICINA PARA LA REGIÓN METROPOLITANA DE POLICÍA LA SABANA – REMSA.   |
| <b>Contratista</b>   | COLSUBSIDIO   |
| <b>Representante legal</b>   | ALVARO SALCEDO SAAVEDRA   |
| <b>Valor inicial del contrato u orden de compra</b>                          | DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS (\$17.849.185,00)   |
| <b>Valor adiciones del contrato u orden de compra</b>                        | N/A   |
| <b>Valor total del contrato u orden de compra</b>                            | 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       | <b>ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS</b> | <br><b>POLICÍA NACIONAL</b> |
| Código: 2BS-FR-0019 |  |  |
| Fecha: 12-03-2021   |  |  |
| 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 tramite 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.
- El día 21 de diciembre la empresa CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO, realizo la entrega de los elementos objeto de la orden de compra No. 121639 cuyo objeto es ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y DE OFICINA PARA LA REGIÓN METROPOLITANA DE POLICÍA LA SABANA – REMSA, cumpliendo con las especificaciones técnicas definidas por la institución.
- Mediante comunicación oficial GS-2023-054764-REMSA de fecha 21 de diciembre la supervisión informa la recepción y entrega al almacén de intendencia de la policía metropolitana de Bogotá del 100% de los bienes adquiridos en la orden de compra No. 121639, por valor de \$17.848.890,00.
- Mediante orden de pago Numero 28703224 de fecha 2024-03-08 por valor de 17.848.890,00, la policía nacional realizo el pago de la orden de compra 121639.

| 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<br>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 elemento requerido en este caso fue Portaminas 0.7 MM X 12.

|                     |   |   |
|---------------------|---|---|
| Página 3 de 4       | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS       | <br>POLICÍA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0019 |   |   |
| Fecha: 12-03-2021   | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA |   |
| Versión: 5          |   |   |

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

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

### 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, mediante orden de pago Número 28703224 de fecha 2024-03-08 por valor de 17.848.890,00, la policía nacional realizó el pago de la orden de compra 121639.

### 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 | 0                 | 28703224          |

Se encuentra en trámite la elaboración del acta de liquidación de la orden de compra No. 121639.

#### 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      |

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

|    |       |                                 |     |         |          |              |
|----|-------|---------------------------------|-----|---------|----------|--------------|
| 15 | REMSA | PEGANTE EN BARRA 20 GR PEGASTIC | 200 | 1377131 | \$ 6.460 | \$ 1.292.000 |
|----|-------|---------------------------------|-----|---------|----------|--------------|

**5. RECOMENDACIONES**

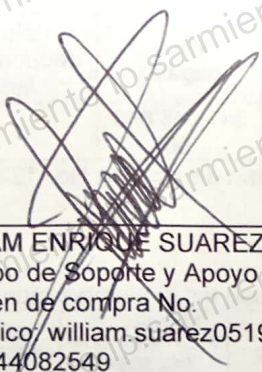
Para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos.

**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> | 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