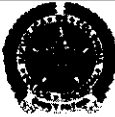


Página 1 de 6	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

No. GS - 2024 - 002326 - ARACA - GUREC - 29.25

Fusagasugá, 08 de abril de 2024

Señora teniente coronel
DIANA LINER ROJAS MONCADA
Directora Escuela
Calle 19 50 - 24
Fusagasugá

ASUNTO: Informe de Supervisión orden de compra No. 125358

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO O FINAL

Periodo del informe de supervisión

29/02/2024 **29/03/2024**

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 del contrato u 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:

- Mediante comunicación oficial No. GS-2024-001445-ESSUM del 01 de marzo de 2024, la señora teniente coronel DIANA LINER ROJAS MONCADA, obrando en calidad de (Directora Escuela de Policía Provincia de Sumapaz), nombró como supervisor del contrato a la señora Intendente CAROLA ANDREA RODRÍGUEZ PÁEZ.

Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: mensual

Información de la orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	125358
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	COMPRA ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA DE POLICÍA PROVINCIA DE SUMAPAZ "INTENDENTE MARITZA BONILLA RUIZ", UBICADA EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA-CUNDINAMARCA Y ESCUELA DE POLICIA GABRIEL GONZALEZ, UBICADA EN EL MUNICIPIO DEL ESPINAL-TOLIMA.
Contratista	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S. A.
Representante legal	SARA MILENA VALENCIA BERNATE

Página 2 de 6	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		

Valor inicial del contrato u orden de compra	\$ 53.528.508,00
Valor adiciones del contrato u orden de compra	NO APLICA
Valor total del contrato u orden de compra	\$ 53.528.508,00
Plazo de ejecución inicial	Treinta (30) días calendario
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	29 de febrero de 2024
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	29 de marzo de 2024
Adiciones	NO APLICA
Modificatorios	NO APLICA
Prorrogas	NO APLICA
Otros	NO APLICA

DESEMPLEO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO

1.1 Acciones adelantadas:

- Mediante formato de Recepción de Bienes No. 009 / AFINA – GULOG del 21 de marzo de 2024, en el Almacén de intendencia, se reúnen el señor Intendente Jefe HORACIO ALEXANDER QUITIAN ALFONSO almacenista de intendencia, la señora Intendente CAROLA ANDREA RODRIGUEZ PAEZ supervisora, con el fin de realizar la recepción de los bienes producto de la de la orden de compra 125358, de fecha 01 de marzo de 2024, suscrito con la empresa PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A, los cuales están autorizados en el plan de compras del año 2024, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.
- Constancia recibo a satisfacción de bienes o servicios de fecha 21 de marzo de 2024, la cual queda pendiente por realizar pago ante la empresa PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA


Colombia compra eficiente recomienda que los usuarios lean cuidadosamente los términos y condiciones de uso de manera previa a la utilización de la Tienda Virtual Del Estado Colombiano, en tanto su uso implica la aceptación de los mismos.

Los usuarios están obligado a conocer y respetar los términos y condiciones de uso vigentes publicados en la página WEB de Colombia Compra Eficiente.

Los usuarios son responsables de contar con el conocimiento suficiente para el manejo de la tienda virtual del estado colombiano. Colombia compra eficiente ofrece guías y videos en su página web y capacitaciones presenciales y virtuales a las cuales los usuarios pueden acudir siguiendo el procedimiento establecido para el efecto.

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Página 3 de 6		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019			
Fecha: 12-03-2021			
Versión: 5			
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA			
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES		CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Unidad	SOBRE D/PAGO 10.5X16 CMS.ECOLOGICO 2022	SI	Se recibió a satisfacción
paquete	CARTULINA BRISTOL CARTA X10 BLANCA	SI	Se recibió a satisfacción
Unidad	CINTA ENMASCARAR 24X40 COLBON	SI	Se recibió a satisfacción
Unidad	CINTA POLIPROPILENO 48X40 COLBON TRANSPA	SI	Se recibió a satisfacción
Unidad	CINTA MAGICA 19MM X 32.9MM	SI	Se recibió a satisfacción
Unidad	ESCARCHA DORADA PAQ X 500GR (80 FRASCOS)	SI	Se recibió a satisfacción
Unidad	CARTON PAJA CREMA 1/8 420 GRS.UNIDAD	SI	Se recibió a satisfacción
paquete	BANDERITAS X5 COLORES 1.2X4.5CM X125HJS	SI	Se recibió a satisfacción
Unidad	CAJA P/ARCHIVO X200 CAL 790 SIN PERFORACIONES	SI	Se recibió a satisfacción
Paquete	CARPETA 4 ALETAS PROPALCOTE 320G 69.5 x 69.5 cm SIN IMPRESIÓN	SI	Se recibió a satisfacción
Unidad	LIBRETA ANOTACIONES 910	SI	Se recibió a satisfacción
Unidad	LIBRO ACTAS 200 FO. ECONOMICO OFICIO	SI	Se recibió a satisfacción
Unidad	LIBRO ACTAS 400 FOLIOS ECONOMICO	SI	Se recibió a satisfacción
Unidad	NOTAS ADHESIVAS 76X76MMX100H X5 COLORES	SI	Se recibió a satisfacción
paquete	BLOCK IRIS OFICIO 30 HOJAS	SI	Se recibió a satisfacción
paquete	PAPEL OPALINA BLANCO 180GR X 20 UND	SI	Se recibió a satisfacción
unidad	PAPEL CREPE SENCILLO NEGRO UNIDAD	SI	Se recibió a satisfacción
Unidad	SOBRE MANILA 25X35 (OFICIO)	SI	Se recibió a satisfacción
Unidad	PAPEL SEDA AZUL OSCURO 50X70CM	SI	Se recibió a satisfacción
Frasco	PEGANTE BARRA 40 GRS.	SI	Se recibió a satisfacción
Frasco	PEGANTE UNIVERSAL COLBON X 225GR	SI	Se recibió a satisfacción
Frasco	SILICONA LIQUIDA X 500ML T/ESCOLAR	SI	Se recibió a satisfacción
Barra	SILICONA BARRA TRANS.DELGADA 25/30 CMS.	SI	Se recibió a satisfacción
Barra	SILICONA BARRA GRUESA TRANSP. 30CM 26GR	SI	Se recibió a satisfacción
Unidad	MAQUILLAJE INFANTIL X6	SI	Se recibió a satisfacción
frasco	VINILO ACRILICO COLOR PIEL 110 CC	SI	Se recibió a satisfacción
Unidad	CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.AMARILLO	SI	Se recibió a satisfacción
Rollo	CONTACT ORIGINAL TRANSPARENTE ROLLO X 20	SI	Se recibió a satisfacción
Frasco	PEGANTE INSTANTANEO 3 GRS.	SI	Se recibió a satisfacción
Unidad	TABLA LEGAJADORA OFICIO CON GANCHO METAL	SI	Se recibió a satisfacción
Unidad	GLOBOS R-12 FASHION SURTIDO PAQUETE X 12	SI	Se recibió a satisfacción
Unidad	GLOBOS R-12 FASHION SURTIDO PAQUETE X 12	SI	Se recibió a satisfacción
Unidad	BOLIGRAFO NEGRO	SI	Se recibió a satisfacción
Unidad	BORRADOR P/TABLERO EN FELPA MADERA	SI	Se recibió a satisfacción
Unidad	BORRADOR NATA PZ-60	SI	Se recibió a satisfacción
Caja	CLIP COLORES PLASTIFICADO CAJA X 100	SI	Se recibió a satisfacción
Unidad	LAPIZ GRADUADO 2B	SI	Se recibió a satisfacción
Unidad	MARCADOR NEGRO BORRABLE	SI	Se recibió a satisfacción
Unidad	MARCADOR NEGRO PERMANENTE ERGONOMICO	SI	Se recibió a satisfacción
Unidad	PLUMIGRAFO MICROPUNTA NEGRO	SI	Se recibió a satisfacción
Tubo	MINA 0.7 MM HB TUBO X 12 UND	SI	Se recibió a satisfacción
Unidad	PINCEL PLANO 10 P/CERDA	SI	Se recibió a satisfacción
Unidad	PORTAMINAS 0.7MM SURTIDO ECONOMICO	SI	Se recibió a satisfacción
Unidad	RESALTADOR AMARILLO ERGONOMICO	SI	Se recibió a satisfacción
Caja	CLIP MARIPOSA CAJA X 50 UND	SI	Se recibió a satisfacción
Unidad	PISTOLA PARA SILICONA 40W	SI	Se recibió a satisfacción
Unidad	PISTOLA SILICONA ELECTRICA PEQUE245A 110V	SI	Se recibió a satisfacción
Unidad	ALMOHADILLA DACTILAR REDONDA NEGRA	SI	Se recibió a satisfacción
Unidad	REPUESTO P/CORTADOR DELGADO X 12	SI	Se recibió a satisfacción
Unidad	REGLA PLANA METALICA 30CM	SI	Se recibió a satisfacción
Unidad	REPUESTO P/CORTADOR DELGADO X 12	SI	Se recibió a satisfacción
Caja	TIJERA PROFESIONAL	SI	Se recibió a satisfacción

Página 4 de 6		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS				
Código: 2BS-FR-0019						
Fecha: 12-03-2021					INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5						
Unidad	GANCHO COSEDORA STANDAR 26/6 X5000	SI	Se recibió a satisfacción			
Unidad	TAJALAPIZ METALICO SENCILLO	SI	Se recibió a satisfacción			
Unidad	PILA RECARGABLE 9 VOL.	SI	Se recibió a satisfacción			
Unidad	CAJA P/ARCHIVO X200 CAL 790 SIN PERFORACIONES	SI	Se recibió a satisfacción			
Unidad	CARPETA 4 ALETAS	SI	Se recibió a satisfacción			
Rollo	PAPEL KRAFT 90GR 20" 50CM X 210MT	SI	Se recibió a satisfacción			
Unidad	LIBRO ACTAS 400 FOLIOS ECONOMICO	SI	Se recibió a satisfacción			
Unidad	LIBRO MINUTA 24 X 34.5 X 250 HOJAS	SI	Se recibió a satisfacción			
Frasco	PEGANTE LIQUIDO X 225GR	SI	Se recibió a satisfacción			
Paquete	BANDERITAS 12X42MM X5 COLORES X 125 UND	SI	Se recibió a satisfacción			
Unidad	NOTAS ADHESIVAS 76X76MMX320H X5 COLORES	SI	Se recibió a satisfacción			
Unidad	NOTAS ADHESIVAS 75X75 AMARILLAS X 100 UN	SI	Se recibió a satisfacción			
Unidad	LAPIZ N.2 HB	SI	Se recibió a satisfacción			
Unidad	MARCADOR AZUL BORRABLE	SI	Se recibió a satisfacción			
Unidad	NEGRO PERMANENTE ERGONOMICO	SI	Se recibió a satisfacción			
unidad	REGLA PLANA 030 CMS. PLASTICA	SI	Se recibió a satisfacción			
Unidad	RESALTADOR AMARILLO ERGONOMICO	SI	Se recibió a satisfacción			
Unidad	TABLA LEGAJADORA OFICIO CON GANCHO METAL	SI	Se recibió a satisfacción			
Unidad	FECHADOR STANDAR	SI	Se recibió a satisfacción			
Unidad	PAPELERA TRIPLE ACRILICA 26X39X25 P/ESCR	SI	Se recibió a satisfacción			
Unidad	CORTADOR GRUESO PLASTICO SEGURO NEGRO	SI	Se recibió a satisfacción			
Caja	CLIP MARIPOSA CAJA X 50 UND. # 2	SI	Se recibió a satisfacción			
Caja	CLIP COLORES PLASTIFICADO CAJA X 100	SI	Se recibió a satisfacción			
Unidad	REPUESTO P/CORTADOR DELGADO X 12	SI	Se recibió a satisfacción			
Unidad	TAJALAPIZ METALICO SENCILLO	SI	Se recibió a satisfacción			
Unidad	TIJERA	SI	Se recibió a satisfacción			
Unidad	TIJERA MULTIUSOS 7" MANGO PLASTICO	SI	Se recibió a satisfacción			

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

No se presentaron novedades o solicitudes relevantes durante la recepción de los elementos.

3 AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido treinta (30) días calendario desde que inició el plazo de ejecución de la orden de compra.


4 TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

La entidad compradora es responsable de verificar al momento del pago si el Gran Almacén es autorretenedor, y una vez realizado el pago debe remitir a este el respectivo certificado soporte de pago que indique las retenciones si así las hizo, dentro de los 30 días calendario siguiente al pago.

La Entidad Compradora es responsable de pagar las facturas al Gran Almacén dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de la presentación de la factura.

El Gran Almacén debe informar a Colombia Compra Eficiente las demoras en el pago de sus facturas dentro de los 5 (cinco) hábiles siguientes al plazo establecido para pagar las mismas.

Si la Entidad Compradora está en mora en el pago de al menos una factura por treinta (30) días calendario o más, el Gran Almacén puede rechazar las órdenes de compra de esta Entidad hasta que la misma haya cumplido con sus obligaciones. Si la entidad compradora ha presentado mora por (30) días en el pago de sus facturas en tres (3) oportunidades en un mismo año, el Gran almacén puede rechazar las órdenes de compra de dicha entidad hasta el final de la vigencia fiscal.

Página 5 de 6	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 pago se realizará por transferencia electrónica en la cuenta bancaria:

Nombre Beneficiario: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S. A.

Banco: Bancolombia

Tipo de Cuenta: Ahorros

Número de Cuenta: 059-000071-73

Oficina: Bogotá D.C.

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas -ESSUM		
	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total de la orden de compra	\$ 47.037.866,00	100 %
Valor total de las entregas	\$ 47.037.866,00	100 %
Valor total facturado	\$ 47.037.866,00	100 %
Valor facturado pendiente de pago	\$ 47.037.866,00	100 %
Valor pagado	\$ 0	0 %
Valor pendiente de entrega	\$ 0	0 %

a. Balance general de pagos y entregas- ESGON		
	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total de la orden de compra	\$ 6.490.642,00	100 %
Valor total de las entregas	\$ 6.490.642,00	100 %
Valor total facturado	\$ 6.490.642,00	100 %
Valor facturado pendiente de pago	\$ 6.490.642,00	100 %
Valor pagado	\$ 0	0 %
Valor pendiente de entrega	\$ 0	0 %


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	\$ 53.528.508,00	100 %
Valor total de las entregas	\$ 53.528.508,00	100 %
Valor total facturado	\$ 53.528.508,00	100 %
Valor facturado pendiente de pago	\$ 53.528.508,00	100 %
Valor pagado	\$ 0	0 %
Valor pendiente de entrega	\$ 0	0 %

FÓRMULA PARA CALCULAR PORCENTAJE DE BIENES O SERVICIOS ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA

(valor de los bienes o servicios entregados por el contratista / valor total del contrato u orden compra) *100 = porcentaje de bienes o servicios entregados por el contratista)

FÓRMULA PARA CALCULAR PORCENTAJE DE BIENES O SERVICIOS PENDIENTES DE SER ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA

(Valor total del contrato u orden compra - valor de los bienes o servicios entregados por el contratista) / (Valor total del contrato u orden compra) * 100 = porcentaje de bienes o servicios pendientes de ser entregados por el contratista.

Página 6 de 6	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		

a. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el período informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra únicamente del período 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
009	53.528.508,00	21/03/2024	53.528.508,00	001-178408	00	00	-----

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

5 RECOMENDACIONES

- No aplica.

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 ___	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 CAROLA ANDREA RODRÍGUEZ PÁEZ
 Responsable Registro y Control Académico
 Supervisor orden de compra No. 125358
 carola.rodriguez@correo.policia.gov.co
 No. Celular: 3172680866