

Página 1 de 9	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-2021- / ARLOG - GUINT-29.10

Bogotá D.C.,

Señor Brigadier General
 HENRY ARMANDO SANABRIA CELY
 Director Administrativo y Financiero
 Carrera 59 No. 26 – 21
 Bogotá.

ASUNTO: informe de supervisión de la orden de compra 64871 mes de Noviembre 2021

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO __ O FINAL X

Periodo del informe de supervisión

Desde	01/11/2021	Hasta	30/11/2021
--------------	-------------------	--------------	-------------------

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 de compra, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

- Mediante comunicación oficial S-2021-008549-DIRAF del 16/03/2021, el señor brigadier general HENRY ARMANDO SANABRIA CELY, Director Administrativo y Financiero, designó como supervisor de la orden de compra del asunto al señor Mayor LUIS FERNANDO BUELVAS ZAMBRANO Responsable Seguimiento Contractual DIRAF.
- Mediante comunicación oficial GS-2021-015603-DIRAF del 11/05/2021, el señor Brigadier General HENRY ARMANDO SANABRIA CELY, Director Administrativo y Financiero, designó como supervisor de la orden de compra del asunto, a la señora Teniente JEIMY ALEXANDRA CAMACHO BUITRAGO Responsable Seguimiento Contractual DIRAF.
- Mediante comunicación oficial GS-2021-032380-DIRAF del 25/09/2021, el señor Brigadier General HENRY ARMANDO SANABRIA CELY, Director Administrativo y Financiero, designó como supervisor de la orden de compra a la señora Teniente JEIMY ALEXANDRA CAMACHO BUITRAGO Responsable Seguimiento Contractual DIRAF.
- Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** mensual
- No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:**

Página 2 de 9	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		

- Informe de supervisión del mes de marzo de 2021 del periodo comprendido entre el 26/02/2021 y el 06/04/2021, presentado mediante comunicación oficial S-2021-011144-DIRAF del 07/04/2021.
- Informe de supervisión del mes de abril de 2021 del periodo comprendido entre el 07/04/2021 y el 30/04/2021, presentado mediante comunicación oficial GS-2021-014629-DIRAF del 30/04/2021.
- Informe de supervisión del mes de mayo de 2021 del periodo comprendido entre el 01/05/2021 y el 31/05/2021, presentado mediante comunicación oficial GS-2021-018429-DIRAF del 31/05/2021.
- Informe de supervisión del mes de junio de 2021 del periodo comprendido entre el 01/06/2021 y el 30/06/2021, presentado mediante comunicación oficial GS-2021-021765-DIRAF del 02/07/2021.
- Informe de supervisión del mes de julio de 2021 del periodo comprendido entre el 01/07/2021 y el 31/07/2021, presentado mediante comunicación oficial GS-2021-025336-DIRAF del 02/08/2021.
- Informe de supervisión del mes de agosto de 2021 del periodo comprendido entre el 01/08/2021 y el 31/08/2021, presentado mediante comunicación oficial GS-2021-029657-DIRAF del 05/09/2021.
- Informe de supervisión del mes de septiembre de 2021 del periodo comprendido entre el 01/09/2021 y el 30/09/2021, presentado mediante comunicación oficial GS-2021-033905-DIRAF del 08/10/2021.
- Informe de supervisión del mes de octubre de 2021 del periodo comprendido entre el 01/10/2021 y el 31/10/2021, presentado mediante comunicación oficial GS-2021-037039-DIRAF del 03/11/2021.

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	Orden de Compra 64871
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN CIVIL (VESTUARIO Y CALZADO) PARA EL PERSONAL DE PROFESIONALES DE POLICÍA, AUXILIARES DE POLICÍA Y PERSONAL NO UNIFORMADO ADMINISTRATIVO DOTACIONES DE VESTUARIO DE CALLE III.
Contratista	INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.
Representante legal	MIGUEL ANTONIO ORTEGA PIÑEROS
Valor inicial del contrato u orden de compra	NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUATRO PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS MONEDA LEGAL (\$ 9.996'000.204,97) INCLUIDO IVA.
Valor adiciones del contrato u orden de compra	
Valor total del contrato u orden de compra	NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUATRO PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS MONEDA LEGAL (\$ 9.996'000.204,97) INCLUIDO IVA.
Plazo de ejecución inicial	16/07/2021
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	04/03/2021
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de	16/07/2021

Página 3 de 9	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		
compra (pactada inicialmente)		
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	Prorroga No 1 hasta el 14/10/2021	
Otros	N/A	

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.

MARZO DE 2021

- Mediante comunicación oficial S-2021-008549-DIRAF del 16/03/2021, el señor Brigadier General HENRY ARMANDO SANABRIA CELY, Director Administrativo y Financiero, designó como supervisor de la orden de compra del asunto, al señor Mayor LUIS FERNANDO BUELVAS ZAMBRANO Responsable Seguimiento Contractual DIRAF.
- El 19/03/2021 mediante correo electrónico la supervisión convoca a reunión de coordinación e inicio de la orden de compra al personal de la empresa INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S., y almacenistas de las siguientes direcciones DIJIN, DIPOL, DINA, DIPRO y DIAE, actividad que fue realizada mediante acta No 51 DIRAF GUINT de fecha 26/03/2021.
- El 25/03/2021 la empresa INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S. entrega a la supervisión el plan de producción de la orden de compra 64871, de igual manera la entrega de los usuarios y contraseñas para cada uno de los siguientes almacenistas de intendencia DIJIN, DIPOL, DINA, DIPRO, DIAE y DIRAF.

ABRIL DE 2021

- El 06/04/2021 mediante correo electrónico la ordenación del gasto, cita a reunión a personal de la DIRAF y personal no uniformado de las diferentes direcciones con el fin de realizar la selección del calzado (masculino y femenino) del personal no uniformado administrativo que devenga menos de dos (2) SMMMLV, de igual manera se realizar la selección del vestuario masculino del personal no uniformado administrativo a nivel nacional (clima frío y cálido) actividad que se realizara el 07/04/2021 a las 3:00 pm.
- El 06/04/2021 mediante documento sin número, la firma contratista envía al supervisor de la orden de compra las telas correspondientes al vestuario masculino.
- El 07/04/2021 mediante acta No 0020 DIRAF GUINT-2.25, que trata sobre la reunión realizada con el fin de seleccionar prendas, diseños y colores (vestuario y calzado) para el personal no uniformado que cumple funciones administrativas a nivel nacional.
- El 12/04/2021 mediante oficio GS-2021-011997-DIRAF, el supervisor de la orden de compra le confirma al proveedor la realización del pedido en el punto virtual.

Página 4 de 9	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 13/04/2021 mediante correo electrónico el supervisor del contrato informa a la firma contratista que el pedido de los elementos en el punto virtual fue realizado al 100%.

MAYO DE 2021

- El 04/05/2021 mediante correo electrónico el contratista, envía a la supervisión documento de conocimiento en el cual informa retrasos considerables en la entrega de la materia prima, por los diferentes decretos generados por la Alcaldía Mayor de Bogotá con el fin de contrarrestar la propagación del virus COVID-19; así mismo la no asistencia de los empleados al sitio de trabajo por los disturbios generados por el Paro Nacional.
- El 20/05/2021 mediante correo electrónico la supervisión solicita al contratista se sirva informar el estado actual del avance productivo del proceso, de igual manera se recuerda los compromisos adquiridos en la reunión de coordinación con el fin de realizar la correcta ejecución de la orden de compra.
- El 21/05/2021 el contratista emite respuesta a la solicitud argumentando los retrasos a razón de los decretos generados por la Alcaldía Mayor de Bogotá, con el fin de contrarrestar la propagación del COVID-19 y disminuir la ocupación de camas UCI, adicionalmente los retrasos generados por el Paro Nacional (disturbios, protestas y vandalismos).

JUNIO DE 2021

- El 25/06/2021 mediante comunicación oficial GS-2021-020951-DIRAF, el señor Director General de la Policía Nacional, ordena la presentación de los informes de supervisión de cada uno de los contratos a cargo, el cual debe ser radicado y allegado a la Dirección Administrativa y Financiera en los (5) primeros días de cada mes en el formato establecido.
- El 28/06/2021 mediante correo electrónico la supervisión solicita al contratista se sirva informar el estado actual del avance productivo de la orden de compra, de igual manera se recuerda los compromisos adquiridos en la reunión de coordinación con el fin de realizar la correcta ejecución, asimismo se solicitó al contratista que indicaran el sitio o los sitios donde se está llevando a cabo la elaboración de las prendas.
- El 29/06/2021 el contratista emite respuesta a la solicitud argumentando que el día de hoy martes estará radicando en la Dirección General de la Policía Nacional solicitud de ampliación al tiempo de ejecución argumentando las afectaciones generadas por el paro Nacional, generando retrasos en la obtención de la materia prima afectando el proceso productivo.
- El 29/06/2021 el contratista radica en la ventanilla única de la Dirección General de la Policía Nacional la solicitud de ampliación del plazo de entrega de los elementos de la orden de compra 64871, con número de radicado GE-2021-034305-DIPON.

JULIO DE 2021

- El 07/07/2021 mediante comunicación oficial GS-2021-022207-DIRAF, la supervisión emite concepto de viabilidad de prórroga solicitada por el contratista mediante escrito radicado el 29/06/2021 con número GE - 2021-034305.
- El 17/07/2021 el contratista envía mediante correo electrónico a la supervisión copia de la póliza No 14-44-101126241 de acuerdo a la prórroga No 1 autorizada por la ordenación del gasto.
- El 22/07/2021 mediante comunicación oficial GS-2021-024049 -DIRAF el señor Brigadier General HENRY ARMANDO SANABRIA CELY notifica a la supervisión, copia de la aprobación de la garantía única correspondiente a la prórroga No 1.

Página 5 de 9	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 29 de Julio de 2021 el contratista solicita muestreo de producto terminado para el día 09 de Agosto de 2021 en el Km 1.5 Vía Siberia Cota Potrero Chico Parque Empresarial San Miguel Bodega 11 B.

AGOSTO DE 2021

- El 03/08/2021 mediante correo electrónico, la supervisión eleva la solicitud del contratista al Grupo Control de Calidad de la Policía Nacional para agendar muestreo producto terminado.
- El 04/08/2021 mediante correo electrónico, el señor Mayor Buelvas Zambrano Luis Fernando del Grupo Control de Calidad de la Policía Nacional, notifica la fecha para el muestreo producto terminado; solicitado por el contratista. Evento agendado para el día 10/08/2021 a las 08:30 horas.
- El 30/08/2021 mediante correo electrónico la supervisión solicita al contratista el estado actual del avance en la ejecución del acuerdo de voluntades, teniendo en cuenta que la prórroga No 1. vence el 14/10/2021.
- El 01/09/2021 mediante correo electrónico, el contratista informa lo siguiente con respecto al párrafo anterior: *"En relación a su requerimiento es muy importante indicar que el pasado mes de Junio se pasó una prórroga de la cual se había solicitado plazo de ejecución hasta el próximo 03 de Noviembre de 2021, "no se tuvo presente dentro nuestra respetuosa solicitud y se dejó el vencimiento para el próximo 14 de Octubre de 2021, por lo cual el nuevo plazo no contempla la distribución a nivel nacional de los elementos. Por lo anterior, se informa que el proceso productivo de fabricación de los elementos se encuentra en la etapa final de terminado y empaques, por lo cual se solicita muestreo del 100% el próximo 30 de Septiembre de 2021 a las 2:00 pm".*
- El 04/09/2021 mediante correo electrónico se eleva la solicitud del contratista, para que el Grupo Control de Calidad estudie la posibilidad de agendar el muestreo del 100% la Orden de Compra 64871. El contratista está solicitando la posibilidad de agendar cita para el jueves 30 de septiembre de 2021 a las 2:00 pm.

SEPTIEMBRE DE 2021

- El 06/09/2021 mediante correo electrónico el Grupo Control de Calidad informa que el muestreo queda programado para el jueves 30 de septiembre de 2021 a las 9:00 am.
- Mediante correo electrónico del 06/09/2021 la supervisión informa a la firma contratista que el muestreo queda programado para el jueves 30 de septiembre de 2021 a las 9:00 am.
- Mediante acta No. 556-DIRAF-GRUCA -2 del 30/09/2021 el grupo control de calidad realizo toma de muestras de producto terminado para la evaluación de requisitos específicos sobre el 100% y toma de muestras e producto terminado para la evaluación de requisitos generales de empaque y rotulado de los elementos según orden de compra 64871, muestreo realizado por primera vez, muestreo total.

OCTUBRE DE 2021

- Mediante acta No. 587-DIRAF-GRUCA -2 del 13/10/2021, que trata sobre los la aclaración de las prendas, diseños y colores (pantalón y camisa) para el personal de profesionales de Policía, auxiliares de Policía y personal no uniformado administrativo.
- Mediante correo electrónico del 12/10/2021 el grupo control de calidad cita al supervisor y al contratista para acercarse a las instalaciones de GRUCA, con el fin de aclarar inquietudes respecto a las muestras de referencia y muestras de lote producto terminado objeto de la inspección visual de requisitos exigidos en la orden de compra

Página 6 de 9	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		

- Mediante correo electrónico del 12/10/2021 el contratista confirma la asistencia a la reunión programada por Gruca para el día 13/10/2021 a las 9:00 horas.
- Mediante correo electrónico del 14/10/2021 el contratista remite el Certificado No. ACE 0701, informa que el día 15/10/2021 remite los originales.
- Mediante correo electrónico del 15/10/2021 el supervisor remite al contratista la respuesta de ILES por parte del Grupo Control de Calidad queda pendiente la remisión original de los certificados de conformidad para remitirlos a GRUCA.
- Mediante correo electrónico del 15/10/2021 el supervisor informa al contratista que los resultados de la inspección de requisitos generales de empaque y rotulado de los lotes producto terminado realizado por GRUCA, donde se emiten los ILES 1399, 1400, 1401, 1402, 1403 y 1404 se determinó que el lote evaluado es apto para su ingreso.
- Mediante correo electrónico del 15/10/2021 el contratista solicita las direcciones, teléfonos y contacto de los almacenistas de las unidades a entregar según pedido DIASE, DIJIN., DINAЕ, DIPOL DIPRO y otros con el fin de coordinar las entregas.
- Mediante correo electrónico del 20/10/2021 el supervisor remite el plan de distribución al contratista donde se indica la cantidad talla, modelo y color a entregar.
- Mediante correo electrónico del 26/10/2021 el contratista solicita el correo electrónico para enviar la factura tan pronto termine la entrega de los bienes.
- Mediante correo electrónico del 26/10/2021 el supervisor emite respuesta a la solicitud del contratista donde solicita correo para remitir la factura.

NOVIEMBRE DE 2021

- Mediante correo electrónico del 02/11/2021 el supervisor solicita al contratista informar el estado de entregas a nivel nacional de la orden de compra 64871.
- Mediante correo electrónico del 02/11/2021 el contratista informa que el día 05/11/2021 estará todo entregado y facturado.
- Mediante comunicación oficial GS-2021-041482-DIRAF se informó a mi General la recepción de la totalidad de los elementos.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
13.5. Entregar la Dotación del Vestuario de Calle de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en los Documentos del Proceso	SI	De cumplimiento durante la ejecución de la orden de compra
13.7. Cumplir con los plazos establecidos en el Acuerdo Marco.	SI	
13.11. Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra.	N/A	De cumplimiento durante la ejecución de la orden de compra.
13.26. Publicar las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	N/A	De cumplimiento durante la ejecución de la orden de compra.

Página 7 de 9		 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		
ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		

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)		
Anexo No1 especificaciones técnicas del vestuario, Anexo No 9 Protocolo para la aplicación de pruebas técnicas al vestuario proceso de contratación CCENEG-019-1-2019, según aplique para cada tipo de calzado contratado.	SI	ILES 1339 al 1404 APTOS Y CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

A la fecha la orden de compra se encuentra en incumplimiento, situación informada mediante comunicación oficial No. GS-2021-036992-DIRAF del 03/11/2021 mediante la cual se informa al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas, sin embargo, los elementos ya fueron entregados en su totalidad.

3 AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: la orden de compra cuenta con un plazo de ejecución de (230) días en su totalidad de acuerdo a la prórroga No1 de los cuales han transcurrido (255) días calendario desde que inició el plazo de ejecución de la orden de compra contrato, lleva (25) días de incumplimiento de acuerdo al plazo de ejecución de la misma.

4 TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

Cláusula 12 FACTURACIÓN y PAGO del Acuerdo Marco de Precios CCE-967-AMP-2019 DOTACIONES DE VESTUARIO DE CALLE III.

Los Proveedores deberán presentar la factura a la Entidad Compradora con la entrega de los bienes solicitados. Las Entidades Compradoras deben: (i) aprobar o rechazar las facturas dentro de los 10 días calendario siguientes a la radicación por parte del Proveedor, y (ii) pagar las facturas dentro de los 30 días calendario siguientes a la fecha de aprobación. Si la factura no cumple con las normas aplicables o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de 30 días calendario empezara a contar a partir de la aprobación de la nueva factura. El Proveedor debe presentar como anexo a la factura una certificación suscrita por el revisor fiscal o el contador mediante la cual se indique 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. La Entidad Compradora podrá exigir como parte de los requisitos para aprobar la factura que el Proveedor haya publicado la copia de estos documentos en la Tienda Virtual del Estado Colombiano. Pago: Las Entidades Compradoras podrán realizar el pago de las Órdenes de Compra de acuerdo con lo siguiente: a) Con la entrega de la totalidad de los bienes solicitados por la Entidad Compradora. b) Si la Entidad Compradora pactó con el Proveedor realizar entregas parciales, el Proveedor deberá presentar con cada entrega la factura correspondiente. El Proveedor debe allegar con la factura los siguientes documentos:

1. Si la materia prima es importada, el Proveedor debe adjuntar: (i) copia de la factura de la materia prima utilizada para la fabricación del Vestuario, y (ii) declaración de importación de la materia prima utilizada para la fabricación del Vestuario.
2. Si el Vestuario es importado con fines de comercialización en Colombia a través del Acuerdo Marco, el Proveedor debe adjuntar (i) declaración de importación del Vestuario de la Orden de Compra.
3. Si el Vestuario o las materias primas para su producción son adquiridas en Colombia, el Proveedor debe adjuntar las facturas correspondientes de la compra de las materias primas o de los productos terminados.
4. Copia de las órdenes de entrega redimidas de conformidad con lo dispuesto para cada modalidad de entrega.

El Proveedor debe presentar su factura cuando haya lugar, en dicha factura debe consolidar el valor de las Dotaciones de Vestuario en la Orden de Compra y el IVA aplicable.

Página 8 de 9	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 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 30 días calendario, el Proveedor podrá suspender las entregas pendientes a la Entidad Compradora hasta que esta formalice el pago en caso de haber pactado entregas parciales. El Proveedor puede abstenerse de suministrar los bienes si la Entidad Compradora se encuentra en mora con el Proveedor por otra Orden de Compra del Acuerdo Marco hasta que la Entidad Compradora pague las facturas pendientes.

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.

En caso de que por causas imputables a la Entidad Compradora el Proveedor no pueda entregar los bienes en el lugar de entrega, la Entidad Compradora debe modificar la Orden de Compra incluyendo el sobre costo soportado por el Proveedor por el concepto de reenvío y bodegaje de los bienes en caso de ser necesario.

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	\$9.996.000.204,97	100%
Valor total de las entregas	\$9.996.000.204,97	100%
Valor total facturado (pago anticipado)	\$9.996.000.204,97	100%
Valor facturado pendiente de pago	\$9.996.000.204,97	100%
Valor pagado	\$0,00	0%
Valor pendiente de entrega	\$0,00	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
A la fecha la orden de compra se encuentra en ejecución.	\$9.996.000.204,97	08/11/2021	\$9.996.000.204,97	FE 694	\$0.00	EN TRAMITE PARA PAGO	EN TRAMITE PARA PAGO
	0,01	08/11/2021	0,01	55	\$0.00	EN TRAMITE PARA PAGO	EN TRAMITE PARA PAGO

4.2 Entrada de Bienes

- El día 08/11/2021 se realizó la recepción de los elementos mediante No 0117
- El día 20/11/2021 se realizó la entrada de los bienes mediante documento material No. 5002756934-2021
- El día 20/11/2021 se realizó la constancia recibo a satisfacción de los bienes y servicios

Página 9 de 9	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

Se debe estimar dentro del plazo de ejecución el tiempo que tardan los ensayos de laboratorios, y la distribución a nivel nacional de los elementos, para lo cual se requiere un tiempo prudente, toda vez que estos tiempos no están incluidos en el Acuerdo Marco de Precios DOTACIONES DE VESTUARIO DE CALLE III.

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 está cumpliendo con las cláusulas y especificaciones técnicas de la orden de compra, 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>	

Atentamente,


TENIENTE JEIMY CAMACHO
SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA 64871
CORREO jeimy.camacho3518@correo.policia.gov.co
Celular: 314-7678328

Fiel copia del original jc.avila