

Página 1 de 4  
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



No. GS-2024-47093 - DICAR-GUBCA 29.25

Bogotá DC., 06 de septiembre de 2024

Señor Brigadier General  
WILLIAM CASTAÑO RAMOS  
Director de Carabineros y Protección Ambiental  
Avenida Boyacá 142 a - 55  
Bogotá D.C.,

**ASUNTO:** informe de supervisión orden de compra Nro. 126795

**TIPO DE INFORME**

PERIÓDICO \_\_\_ O FINAL \_X\_

**Periodo del informe de supervisión**

Desde	03/04/2024	Hasta	30/04/2024
-------	------------	-------	------------


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 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-2024-018497-DICAR del 04 de abril de 2024, firmado por el señor Brigadier General William Castaño Ramos obrando en calidad de Director de Carabineros y Protección Ambiental, nombro como supervisor de la orden de compra del asunto, al señor Mayor John Alejandro Parra Sotelo
- Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: Mensual

**Numero de informes de supervisión presentados y publicados en el SECOP II: 1**

1. Informe de supervisión del periodo comprendido entre el 03/04/2024 y 30/04/2024, presentado mediante comunicado oficial No. GS-2024-025977-DICAR del 14/05/2024.

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		


**Información del contrato u orden de compra**

<b>Contrato No. / Orden de compra No.</b>	126795
<b>Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra</b>	Adquisición de lavadoras para las Unidades Básicas de Carabineros adscritas a la Dirección de Carabineros Y Protección Ambiental por el instrumento de agregación de demandas de grandes superficies
<b>Contratista</b>	Tecnoprocesos S.A.S
<b>Representante legal</b>	José Robinson Trujillo Nieto
<b>Valor inicial del contrato u orden de compra</b>	Once millones Trecientos treinta y Cuatro mil novecientos sesenta pesos (\$11.334.960,00)
<b>Valor adiciones del contrato u orden de compra</b>	N/A
<b>Valor total del contrato u orden de compra</b>	Once millones Trecientos treinta y Cuatro mil novecientos sesenta pesos (\$11.334.960,00)
<b>Plazo de ejecución inicial</b>	Desde 03/04/2024 hasta 30/04/2024
<b>Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra</b>	03/04/2024
<b>Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)</b>	30/04/2024
<b>Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)</b>	N/A
<b>Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)</b>	N/A
<b>Adiciones</b>	N/A
<b>Modificatorios</b>	No aplica
<b>Prorrogas</b>	No aplica
<b>Otros</b>	No aplica

**1 DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA**

**1.1 Acciones adelantadas:**

- El día 15 de abril de 2024 se le indica al contratista que los elementos deben ser entregados en el kilómetro 3 antigua vía La Vega Facatativá (Cundinamarca) previa coordinación con el almacenista de DICAR y el supervisor de la orden de compra.
- El día 23 de abril de 2024 el contratista realizo la entrega de los bienes en el kilómetro 3 antigua vía La Vega Facatativá (Cundinamarca) almacén de intendencia DICAR.
- Los bienes fueron recibidos mediante formato recepción de bienes No. 002 de fecha 24 de abril de 2024
- El día 24 de mayo de 2024 mediante comunicado oficial GS-2024-028218-DICAR, se aprueba el plan de distribución de lavadoras por parte del ordenador del gasto.
- El día 10 de junio mediante mensaje de datos Nro. 620 DICAR- GUBCA se ordena a los jefes de las Unidades Básicas de Carabineros realizar las coordinaciones pertinentes con las Seccionales de Carabineros para recoger los elementos en el kilómetro 3 antigua vía La Vega Facatativá (Cundinamarca) previa coordinación con el almacén de intendencia DICAR.

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		

## 2 VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

### CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al sistema de seguridad social, parafiscales, (cajas de compensación familiar, SENA, e ICBF) ...	SI	Planilla pago salud y pensión Nro. 75591997 y certificación de parafiscales del 01 de abril de 2024

### CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
<b>DE CARÁCTER TÉCNICO:</b>		
Gsf01- Lavadora semiautomática 7.5 KG -16 LBS REF WT75R250HB	SI	Ninguna

### 2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Ninguna

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (27) días calendario desde que inició el plazo de ejecución de la orden de compra, y (0) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.


### 4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS

Se realizará de acuerdo numeral IX recepción, facturación y pago de la Guía para la Adquisición en Gran Almacén cuando se trata de mínima cuantía por la Tienda Virtual del Estado Colombiano, una vez recibido el bien la entidad compradora debe aprobar la factura y efectuar el pago al Gran Almacén dentro de los 30 días calendario siguiente a la presentación de la factura de acuerdo con lo establecido en los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual. La Entidad Compradora puede consultar la información de contacto, la resolución que autoriza la auto-retención si así lo fuese y el número de cuenta bancaria del proveedor en el menú superior "Proveedores".

Dentro de los 30 días calendario siguientes al pago, la Entidad Compradora a través del supervisor, el comprador o el ordenador del gasto debe gestionar la expedición del soporte o certificado de retenciones si así las realizó la Entidad al momento del pago, posteriormente debe remitirla al Gran Almacén.

**Nota 1:** El contratista deberá presentar la factura electrónica de acuerdo con los parámetros establecidos en la circular externa 016, emitida por el SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION FINANCIERA SIIF NACIÓN (Proceso de Recepción de Facturas Electrónicas de Venta, Notas Débito y Notas Crédito).

El contratista presento la factura electrónica de acuerdo a los parámetros establecidos por el estado colombiano.

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		

#### 4.1 Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	% del valor del contrato
Valor total del contrato u orden de compra	\$ 11.334.960,00	100%
Valor total de las entregas	\$11.334.960,00	100%
Valor total facturado	\$11.334.960,00	100%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 0,00	0%
Valor pagado	\$ 11.334.960,00	100%
Valor pendiente de entrega	\$ 0,00	0%

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
Constancia recibo a satisfacción Nro. 002 del 24/04/2024	11.334.960,00	Del 03/04/2024 al 30/04/2024	11.334.960,00	MYTC153	11.334.960,00	614.755,00	162798524

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

Se recibieron los bienes mediante formato de recepción de bienes Nro. 002 del 24/04/2024

#### 5. RECOMENDACIONES

N/A

#### 6. CONCLUSIONES

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

Mayor JOHN ALEJANDRO PARRA SOTELO

Jefe de Grupo Espacios Territoriales

Supervisor Orden de Compra Nro. 126795

[dicar.gusec@policia.gov.co](mailto:dicar.gusec@policia.gov.co)

Celular:3160107269