



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

No. S-2021 - / DIRAF – GUINT– 29.25

Bogotá D.C.,

Señor brigadier general
 HENRY ARMANDO SANABRIA CELY
 Director Administrativo y Financiero
 Carrera 59 No. 26 21 CAN
 Ciudad.

Asunto: informe final orden de compra 47699

Respetuosamente me permito enviar a mi general, el informe final de la orden de compra del asunto, cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN DE CHALECOS REFLECTIVOS TIPO CERRADO PARA DOTAR AL PERSONAL DE POLICÍAS QUE LABORA EN EL MODELO NACIONAL DE VIGILANCIA COMUNITARIA POR CUADRANTES", celebrado entre la Policía Nacional – Dirección Administrativa y Financiera y la empresa INDUSTRIAS SALGARI S.A.S., así;

PARTE DESCRIPTIVA

- Orden de compra 47699
- Supervisor Mayor Luis Fernando Buelvas Zambrano – Responsable Seguimiento Contractual
- Fecha suscripción: 28 de abril de 2020
- Fecha de vencimiento: principal hasta el 20 de noviembre de 2020.
adición hasta el 24 de diciembre de 2020.
- Fecha de terminación: principal el 20 de noviembre de 2020.
adición el 21 de diciembre de 2020.

VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA:

DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS MONEDA LEGAL (\$2.353'241.648,36) INCLUIDO IVA, discriminado así:

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1 CDP 31420 mdi02--Chaleco reflectivo tipo cerrado		35000.0	Unidad	56.500,40	1.977.514.000,00
	NTMD 0327				
2 CDP 31420 mdi02--IVA		1.0	Unidad	375.727.648,36	375.727.648,36

2.353.241.648,36 COP

[Firma]

GARANTIA INICIAL

ORDEN DE COMPRA No. 47699

CONTRATISTA: INDUSTRIAS SALGARI S.A.S.

OBJETO DEL CONTRATO: "ADQUISICIÓN DE CHALECOS REFLECTIVOS, PARA DOTAR AL PERSONAL DE POLICÍAS QUE LABORA EN EL MODELO NACIONAL DE VIGILANCIA COMUNITARIA POR CUADRANTES".

VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA: \$2.353'241.648,36

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO

PÓLIZA No. 12-44-101194841 Anexo: 0 Expedida el: 05 de mayo de 2020

AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA (DÍA-MES-AÑO)	
		DESDE	HASTA
Cumplimiento del contrato	\$235'324.164,84	28-04-2020	06-04-2021
Calidad de los elementos	\$235'324.164,84	28-04-2020	06-04-2021

Por encontrarse expedida en debida forma de conformidad con lo exigido en el contrato de la referencia, se aprueba la póliza de garantía única. Para constancia se firma en Bogotá D.C.,

11 MAY 2020

GARANTIA PRÓRROGA No. 1

PRÓRROGA No. 1 A LA ORDEN DE COMPRA No. 47699

CONTRATISTA: INDUSTRIAS SALGARI S.A.S.

OBJETO DEL CONTRATO: "ADQUISICIÓN DE CHALECOS REFLECTIVOS, PARA DOTAR AL PERSONAL DE POLICÍAS QUE LABORA EN EL MODELO NACIONAL DE VIGILANCIA COMUNITARIA POR CUADRANTES".

VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA: \$2.353'241.648,36

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

PÓLIZA No. 12-44-101194841 Anexo: 1 Expedida el: 01 de octubre de 2020

AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA (DÍA-MES-AÑO)	
		DESDE	HASTA
Cumplimiento del contrato	\$235'324.164,84	28/04/2020	20/05/2021
Calidad de los elementos	\$235'324.164,84	28/04/2020	20/05/2021

Por encontrarse expedida en debida forma de conformidad con lo exigido en el contrato de la referencia, se aprueba la póliza de garantía única. Para constancia se firma en Bogotá D.C.,

08 OCT 2020

GARANTIA ADICION 1 Y PRÓRROGA No. 2

ADICIÓN No. 1 A LA ORDEN DE COMPRA No. 47699

CONTRATISTA: INDUSTRIAS SALGARI S.A.S.

OBJETO DEL CONTRATO: "ADQUISICIÓN DE CHALECOS REFLECTIVOS, PARA DOTAR AL PERSONAL DE POLICÍAS QUE LABORA EN EL MODELO NACIONAL DE VIGILANCIA COMUNITARIA POR CUADRANTES".

VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA: \$2.353'241.648,36

ADICIÓN No. 1: \$235'324.145,00

VALOR TOTAL: \$2.588'565.793,36

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

PÓLIZA No. 12-44-101194841

Anexo: 2

Expedida el: 21 de octubre de 2020

AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA (DÍA-MES-AÑO)	
		DESDE	HASTA
Cumplimiento del contrato	\$258'856.579,34	28/04/2020	24/06/2021
Calidad de los elementos	\$258'856.579,34	28/04/2020	24/06/2021

Por encontrarse expedida en debida forma de conformidad con lo exigido en el contrato de la referencia, se aprueba la póliza de garantía única. Para constancia se firma en Bogotá D.C.,

27 OCT 2020

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES.

Los pagos efectuados se subordinaron a las asignaciones establecidas en el presupuesto conforme se indica a continuación:

No. CDP* Y FECHA	VALOR ACTUAL	No. RPC**Y FECHA	VALOR ACTUAL
31420 del 14/04/2020	\$2'353.241.648,36	109020 del 29/04/2020	\$2'353.241.648,36
57120 del 18/10/2020	\$235.324.145,00	196220 del 21/10/2020	\$235.324.145,00

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

**Registro Presupuestal del Compromiso

CONSTANCIA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN.

Mediante la constancia de recibido a satisfacción que se relaciona a continuación, el supervisor certificó que el contratista entregó los elementos objeto de la orden de compra, así:

CONSTANCIA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN		FACTURA	
NÚMERO Y FECHA	VALOR ACTUAL	NÚMERO Y FECHA	VALOR ACTUAL
*S/N del 30/11/2020	\$2.353.241.660,00	ISAL No 153 del 20/11/2020	\$2.353.241.660,00
Nota crédito	\$11,64	NC-ISAC No. 14 del 20/11/2020	\$11,64
*S/N del 30/11/2020	\$235.324.166,00	ISAL No 153 del 20/11/2020	\$235.324.166,00
Nota crédito	\$21,00	NC-ISAC No. 14 del 20/11/2020	\$21,00
VALOR TOTAL	\$2.588.565.793,36	VALOR TOTAL	\$2.588.565.793,36

BALANCE DE PAGOS

VALOR TOTAL DE LA ÓRDEN DE COMPRA	VALOR TOTAL CANCELADO	DIFERENCIA
\$2.588.565.793,36	\$2.588.565.793,36	\$0,00

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ÓRDEN DE PAGO				
FECHA DE PAGO	NÚMERO ORDEN DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO
18/12/2020	*372306620	\$2.353.241.648,36	\$113.983.907,00	\$2.239.257.741,36
30/12/2020	*392437420	\$235.324.145,00	\$11.398.391,00	\$223.925.754,00
VALOR TOTAL		\$2.588.565.793,36	\$125.382.298,00	\$2.463.183.495,36

PARTE DE ANALISIS

En cumplimiento de la Resolución No. 00090 de 2018, Capítulo XII, numerales 2 y 3, en la cual se relacionan las facultades y funciones para la supervisión de contratos, me permito informar a mi General lo siguiente:

Mediante formato de recepción de bienes 813 del 20 de noviembre de 2020 (principal) y formato de recepción de bienes 865 del 21 de diciembre de 2020 (adición), el señor Mayor LUIS FERNANDO BUELVAS ZAMBRANO Supervisor de la orden de compra, la señorita Capitán SARA CRISTINA RIASCOS OSORIO, Almacenista de vestuario y el Intendente Jefe LUIS EDUARDO VARGAS SÚAREZ, Responsable de Seguimiento Contractual, efectuaron la recepción de los bienes en el almacén general de vestuario DIRAF y verificación de los documentos teniendo en cuenta que fueron entregados a nivel nacional por parte del contratista.

Teniendo en cuenta lo anterior la supervisión certifica, que la empresa INDUSTRIAS SALGARI S.A.S., realizó la entrega completa de (35.000) unidades de chalecos de servicio correspondientes a la orden de compra 47699 así: (4.500) chalecos de servicio femenino y (30.500) chalecos de servicio masculino, previo cumplimiento de los

requisitos generales y requisitos específicos, así mismo con lo establecido en la (NTMD-0327) y en la Guía Técnica del Ministerio de Defensa Nacional GTMD-0004-A3, por otra parte el contratista realizó la entrega de los elementos en las diferentes unidades a nivel nacional y en el Almacén General de Vestuario DIRAF, como lo certifica, la señorita Capitán SARA CRISTINA RIASCOS OSORIO Almacenista General de Vestuario en el formato de recepción de bienes el ingreso de los elementos correspondientes a la orden de compra 47699, de igual manera mediante constancia de recibo a satisfacción de fecha 21/12/2020 el Mayor LUIS FERNANDO BUELVAS ZAMBRANO - Supervisor de la orden de compra, indica: que la empresa INDUSTRIAS SALGARI S.A.S., realizó la entrega completa de (3.500) unidades de chalecos de servicio correspondientes a la adición, así: (500) chalecos de servicio femenino y (3.000) chalecos de servicio masculino, previo cumplimiento de los requisitos generales y requisitos específicos, así mismo con lo establecido en la (NTMD-0327) y en la Guía Técnica del Ministerio de Defensa Nacional GTMD-0004-A3, por otra parte el contratista realizó la entrega de los elementos en el Almacén General de Vestuario DIRAF, como lo certifica, la señorita Capitán SARA CRISTINA RIASCOS OSORIO Almacenista General de Vestuario mediante formato de recepción de bienes elementos correspondientes a la orden de compra 47699 (adición).

EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO AL CONTRATISTA

La firma contratista INDUSTRIAS SALGARI S.A.S., cumplió con las condiciones técnicas requeridas en la orden de compra, de acuerdo a lo estipulado en la (NTMD-0327) y en la Guía Técnica del Ministerio de Defensa Nacional GTMD-0004-A3, así mismo en referencia al plazo de ejecución la firma contratista cumplió con la entrega de los elementos en el plazo establecido para la orden de compra principal y para la adición de acuerdo a las prórrogas establecidas.

Atentamente



Mayor **LUIS FERNANDO BUELVAS ZAMBRANO**
Responsable Seguimiento Contractual

Elaborado por: IJ. Luis Eduardo Vargas Suarez
Revisado por: MY. Luis Fernando Buelvas Zambrano
Fecha de elaboración: 01/03/2021
Ubicación: \2021 Actas de liquidación 2021

Calle 64G No 90 A 04 Barrio Álamos
Teléfonos: 5159000 – 20183-20192
diraf.quint-contratos@policia.gov.co
www.policia.gov.co



INFORMACIÓN PÚBLICA