

|                     |                                                         |                                                                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página 1 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          |                                                         |                                                                                                         |

**No.** /SUBCO-GUTAH-29.25

Pereira, 05 de diciembre de 2022

Coronel  
 JAVIER RAUL GALLEGU DUQUE  
 Comandante Policía Metropolitana de Pereira  
 Avenida las Américas No. 46-35  
 Pereira

**ASUNTO:** Informe de supervisión No 003 mes de noviembre de la orden de compra No 95554

### TIPO DE INFORME

PERIÓDICO\_X\_O FINAL \_\_\_\_

### Periodo del informe de supervisión

|              |                   |              |                   |
|--------------|-------------------|--------------|-------------------|
| <b>Desde</b> | <b>02/11/2022</b> | <b>Hasta</b> | <b>05/12/2022</b> |
|--------------|-------------------|--------------|-------------------|

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-2022-052288-MEPER del 05/09/2022, el señor Coronel JAVIER RAUL GALLEGU DUQUE, obrando en calidad de Comandante Policía Metropolitana de Pereira, nombró como supervisora del contrato a la señorita Subteniente MAYRA KATERINE OSORIO ORTIZ.
- Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: Mensual

### No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 02

- Informe de supervisión No 001 del 02/09/2022 al 02/10/2022 radicado mediante comunicado oficial No GS-2022-056656-DERIS del 02/10/2022.
- Informe de supervisión No 002 del 02/10/2022 al 02/11/2022 radicado mediante comunicado oficial No GS-2022-061574-DERIS del 02/11/2022.

|                     |                                                         |                                                                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página 2 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          |                                                         |                                                                                                         |

**Información del contrato**

|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Orden de Compra No</b>                                                                                | 95554                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra</b>                             | "ADQUISICIÓN DE TAPABOCAS DESECHABLES Y ALCOHOL ANTISEPTICO PARA EL PERSONAL DE LA POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA Y EL DEPARTAMENTO DE POLICIA RISARALDA"                                                                                                                                                                   |
| <b>Contratista</b>                                                                                       | <b>NOMBRE DEL CONTRATISTA:</b> MARIA TERESA ACONCHA DE GOMEZ<br><b>REPRESENTANTE LEGAL:</b> J.M GRUPO EMPRESARIAL S.A.S<br><b>NIT:</b> 900353659<br><b>CIUDAD NOTIFICACIÓN:</b> Valledupar, Cesar<br><b>DIRECCIÓN:</b> Calle 13 # 11 -67<br><b>TELÉFONO:</b> 3203796831<br><b>E-MAIL:</b> admongeneral@jmgrupoempresarial.com |
| <b>Representante legal</b>                                                                               | Coronel JAVIER RAÚL GALLEGU DUQUE                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Valor inicial del contrato u orden de compra</b>                                                      | \$ 9'499.959,08                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Valor adiciones del contrato u orden de compra</b>                                                    | No aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Valor total del contrato u orden de compra</b>                                                        | \$ 9'499.959,08                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Plazo de ejecución inicial</b>                                                                        | 89 días                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra</b>                             | 02/09/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)</b> | 30/10/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)</b>                                       | 31/10/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)</b>                                  | 30/11/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Adiciones</b>                                                                                         | No aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Modificatorios</b>                                                                                    | No aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Prorrogas</b>                                                                                         | 001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Otros</b>                                                                                             | No Aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

**1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA****1.1 Acciones adelantadas:**

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

El día 21/11/2022 se radico ante el grupo de contratos la documentación para pago de la factura JM No 3303 del 18/11/2022 por un valor de \$ 9.499.959,08, sin embargo dicha factura tuvo que ser anulada y fue necesario realizar una modificación a la orden de compra.

## 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) ... | N/A     | N/A           |

### CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| CONDICIONES TÉCNICAS MINIMAS                                                | CUMPLIO<br>Si No | Observaciones                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|
| ALCOHOL ANTISÉPTICO DE USO EXTERNO AL 70%, FRASCO PLASTICO BOTELLA X 700 ML | N/A              | Se realizó la entrega de todos los elementos sin novedad. |
| Servicio de distribución                                                    | N/A              | Se realizó la entrega de todos los elementos sin novedad. |

### 1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Se llevo a cabo una modificación a la orden de compra 95554 el día 30/11/2022 toda vez que durante la revisión de la facturación se evidenció que dicho elemento ya no se encontraba exento de iva, motivo por el cual se tuvo que anular la factura JM No 3303 de fecha 18/11/2022 y volver a generar una nueva factura la cual a la fecha no ha sido entregada por parte del contratista, quien manifiesta presentar problemas con el software de facturación.

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (89) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato, restando (00) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

## 4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

La Policía Nacional-Policía Metropolitana de Pereira pagará el valor de la orden de compra que resulte del presente proceso a favor del contratista, en la ciudad de Pereira en un pago total por la cantidad de la compra de ALCOHOL ANTISÉPTICO DE USO EXTERNO AL 70%- FRASCO PLASTICO BOTELLA X 700 ML, luego de la presentación de la factura en el Grupo de Contratos y de acuerdo a la asignación del turno, previa expedición del recibido a satisfacción por parte del supervisor de la aceptación de la oferta, cumplidos los tramites administrativos y fiscales vigentes conforme con los cupos del PAC autorizados por la Dirección del Tesoro Nacional y una vez el Ministerio de Hacienda y Crédito Público situé los recursos correspondientes de la Policía Metropolitana de Pereira.

### 4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

| a. Balance general de pagos y entregas |                |                                            |
|----------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|
|                                        | Valor en pesos | % del valor del contrato u orden de compra |

|                                            |                                                         |                                                                                                                |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página 4 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                                 |                                                         |                                                                                                                |
| Valor total del contrato u orden de compra | \$ 9'499.959,08                                         | -                                                                                                              |
| Valor total de las entregas                | \$ 0,00                                                 | 0,00 %                                                                                                         |
| Valor total facturado                      | \$ 0,00                                                 | 0,00%                                                                                                          |
| Valor facturado pendiente de pago          | \$ 0,00                                                 | 0,00%                                                                                                          |
| Valor pagado                               | \$ 0,00                                                 | 0,00 %                                                                                                         |
| Valor pendiente de entrega                 | \$ 9'499.959,08                                         | 100%                                                                                                           |

| b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado<br>(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 |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                  | -              | -                 | -               | -           | -            | -                 | -                 |

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

## 5. RECOMENDACIONES

No se tiene recomendaciones para ser aplicadas por parte de la administración MEPER

## 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 <u>    </u> | En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. <u>                    </u> del <u>                    </u> , dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.                                                                                                                                            |

Atentamente,

Firma

Subteniente MAYRA KATERINE OSORIO ORTIZ

Responsable Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

Supervisor orden de compra 95554

Mayra.osorio@correo.policia.gov.co

Celular: 3112795232