

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

No. **GS-2023-007194** **MEMAZ** **COMAN-TELEM**

Ciudad y Fecha: Manizales 18 de enero del 2023

Coronel  
DIEGO ENRIQUE FONTAL CORNEJO  
Comandante de Policía Metropolitana de Manizales  
Manizales

ASUNTO: informe de supervisión del contrato mes de noviembre orden de compra 102331

### TIPO DE INFORME

**PERIÓDICO x O FINAL**

**Periodo del informe de supervisión**

|              |            |              |            |
|--------------|------------|--------------|------------|
| <b>Desde</b> | 19/12/2022 | <b>Hasta</b> | 31/12/2022 |
|--------------|------------|--------------|------------|

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 Comunicado oficial GS-2022-062641-MEMAZ del 19 de diciembre del 2022 el señor (a) Coronel DIEGO ENRIQUE FONTAL CORNEJO, obrando en calidad de ordenador del gasto nombró como supervisor del contrato u orden de compra del asunto al señor Intendente JONATHAN QUINTERO RESTREPO.

**Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** mensual

**No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:** 0

### Información del contrato u orden de compra

|                                                                              |                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contrato No. / Orden de compra No.</b>                                    | Orden de compra 102331                                                                                                                 |
| <b>Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra</b> | SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN (TONERES Y TINTAS) CON DESTINO A LA POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES Y SUS UNIDADES ADSCRITAS |
| <b>Contratista</b>                                                           | VENEPLAST LTDA                                                                                                                         |

|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página 2 de 5                                                                                     | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS                                                                                                                              | <br>POLICÍA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0019                                                                               |                                                                                                                                                                                |                                                                                                         |
| Fecha: 12-03-2021                                                                                 |                                                                                                                                                                                |                                                                                                         |
| Versión: 5                                                                                        |                                                                                                                                                                                |                                                                                                         |
|                                                                                                   | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA                                                                                                                        |                                                                                                         |
| Representante legal                                                                               | DIANA CAROLINA MONTIEL VARGAS                                                                                                                                                  |                                                                                                         |
| Valor inicial del contrato u orden de compra                                                      | \$12.387.652,98 distribuidos para la Policía Metropolitana de Manizales en la presente vigencia (2022) \$3.603.599,48 y para la vigencia del año 2023 un total \$ 8.784.053.50 |                                                                                                         |
| Valor adiciones del contrato u orden de compra                                                    | No aplica                                                                                                                                                                      |                                                                                                         |
| Valor total del contrato u orden de compra                                                        | 12.651.626,55                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |
| Plazo de ejecución inicial                                                                        | 19/12/2022 al 31/07/2023                                                                                                                                                       |                                                                                                         |
| Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra                             | 19 de diciembre de 2022                                                                                                                                                        |                                                                                                         |
| Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente) | 31 de julio de 2023                                                                                                                                                            |                                                                                                         |
| Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)                                       | No aplica                                                                                                                                                                      |                                                                                                         |
| Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)                                  | No aplica                                                                                                                                                                      |                                                                                                         |
| Adiciones                                                                                         | No aplica                                                                                                                                                                      |                                                                                                         |
| Modificatorios                                                                                    | No aplica                                                                                                                                                                      |                                                                                                         |
| Prorrogas                                                                                         | No aplica                                                                                                                                                                      |                                                                                                         |
| Otros                                                                                             | No aplica                                                                                                                                                                      |                                                                                                         |

## 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.

- Constancia de recibo a satisfacción de fecha 22 de diciembre de 2022

## 2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

### CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

| No. | Obligación Contractual o especificación técnica                                                                                                                                                                                                     | CUMPLIO<br>si ___<br>No ___ | Observaciones y Evidencias |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1   | Constituir una garantía de cumplimiento dentro de los tres (3) días siguientes a la colocación de la orden de compra a favor de la Entidad Compradora, cumpliendo las condiciones de amparo, suficiencia y vigencia establecidas en la Cláusula 17. | No aplica                   | No aplica                  |

Página 3 de 5

Código: 2BS-FR-0019

Fecha: 12-03-2021

Versión: 5

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE  
CONTRATOSINFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U  
ÓRDENES DE COMPRA

POLICÍA NACIONAL

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 2  | Vender, suministrar y entregar los consumibles de impresión objeto de las Órdenes de Compra de conformidad con las especificaciones, plazos y condiciones establecidas en la cotización y los documentos del proceso                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | No aplica | No aplica |
| 3  | Cumplir con las actividades establecidas en la cláusula 7 para la operación secundaria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | No aplica | No aplica |
| 4  | Ejecutar las órdenes de compra según requerimientos de los documentos del proceso y bajo los lineamientos por parte del supervisor de la Orden de Compra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | No aplica | No aplica |
| 5  | Reponer sin costo adicional alguno, los Consumibles de Impresión que se afecten por fallas no atribuibles a la entidad compradora.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | No aplica | No aplica |
| 6  | El proveedor deberá cumplir en las Órdenes de Compra, con los requisitos adicionales por los cuales obtuvo puntaje adicional en la operación principal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | No aplica | No aplica |
| 7  | Recoger los Consumibles de Impresión entregados a las Entidades Compradoras conforme a lo previamente acordado y entregar la constancia de disposición final de los Consumibles de Impresión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | No aplica | No aplica |
| 8  | Mantener la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | No aplica | No aplica |
| 9  | Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al día con las obligaciones de pago de los aportes al sistema de seguridad social integral.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | No aplica | No aplica |
| 10 | Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | No aplica | No aplica |
| 11 | Entregar a las Entidades Compradoras las declaraciones de importación para cada Producto entregado correspondiente al Segmento 1 en caso de ser Distribuidor/Importador. 11.52. Entregar a las Entidades Compradoras el certificado de cumplimiento de especificaciones técnicas de los Consumibles de Impresión adquiridos, expedido por el Fabricante, Marca, Canal en caso de acreditar la opción A de la cadena de distribución o Fabricante, Marca o Distribuidor Internacional en caso de acreditar la opción B. | No aplica | No aplica |
| 12 | Entregar (i) la garantía del producto; (ii) la identificación de originalidad a la Entidad Compradora.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | No aplica | No aplica |
| 13 | Entregar Consumibles de Impresión Originales a las Entidades Compradoras durante la vigencia del Acuerdo Marco para el Segmento 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | No aplica | No aplica |
| 14 | Entregar Consumibles Compatibles con la Referencia indicada por la Entidad Compradora durante la vigencia del Acuerdo Marco para el Segmento 2. 11.56. Entregar Consumibles de Impresión con menos de dos (2) años de fabricación.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | No aplica | No aplica |

## CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS |                                                                                                   | CUMPLIÓ | OBSERVACIONES    |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|
| DE CARÁCTER TÉCNICO:              |                                                                                                   |         |                  |
| ITEM                              | ARTICULO                                                                                          | SI      | ENTREGA CORRECTA |
| 1                                 | cim02--lexmark 60f4h00 Black Toner cartridge-High Capacity MX310-Mx410-MX511-MX611 Region1        |         |                  |
| 2                                 | cim02--Lexmark 50F0Z00 Imaging unit MS310-MS410-MS510-MS610-MX310-MX410-MX510-MX610-MX611 Region1 |         |                  |
| 3                                 | lexmark t654x11l t654-656                                                                         |         |                  |

## 1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Entrega sin novedad

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

|                     |                                                         |                                                                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página 4 de 5       | 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          |                                                         |                                                                                                         |

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (31) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (221) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

#### 4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

LA POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA- POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES pagara al contratista el valor del contrato en un solo desembolso contra entrega a la recepción de los bienes. Los pagos que se efectúen en el contrato se efectuaran dentro de sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación y asignación del turno de pago respectivo, previa presentación de la factura acompañada de constancia de recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios objeto del contrato suscrita por el respectivo supervisor y según artículo 23 de la ley 1150 del 2007 constancia de pago de los aportes parafiscales. Cuando los elementos sean origen extranjero se deberá aportar la declaración de importación.

Los documentos deben ser entregados en la oficina del grupo de contratos de la policía metropolitana de Manizales donde con conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 1150 del 2007 "Derecho a turno" se le asignara el respectivo turno de pago y posteriormente serán tramitados a la oficina de central de cuentas. En todo caso, los pagos están sujetos a la disponibilidad de PAC siempre y cuando los dineros se hayan situado por el Tesoro Nacional.

De igual forma se realizarán las coordinaciones con la empresa contratante para establecer las fechas de facturación.

##### 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 | \$12.387.652,98 | -                                          |
| Valor total de las entregas                | \$3.603.599,48  | 29,09%                                     |
| Valor total facturado                      | \$3.603.599,48  | 29,09%                                     |
| Valor facturado pendiente de pago          | 0               | 0%                                         |
| Valor pagado                               | \$3.603.599,48  | 29,09%                                     |
| Valor pendiente de entrega                 | \$ 8.784.053.50 | 70,01%                                     |

| 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 |
| 001                                                                                                                                                                                                                                                             | \$3.603.599,46 | 20/12/2022        | \$3.603.599,46  | FBG177      | \$3.430.989,46 | \$172.610         | 443273522         |
| 001                                                                                                                                                                                                                                                             | \$0,02         | 22/12/2022        | \$0,02          | 110D 24     | \$0,02         | No Aplica         | No Aplica         |

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

| No de entrada al almacén | Fecha de entrada al almacén | Valor en pesos | Numero documento SILOG |
|--------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------|
| No Aplica                | No Aplica                   | No Aplica      | No Aplica              |

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

### 5. RECOMENDACIONES

EL contrato de SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN (TONERES Y TINTAS) CON DESTINO A LA POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES Y SUS UNIDADES ADSCRITAS" se iniciará a pedir suministro de impresiones de acuerdo a la necesidad de la unidad.

### 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 | <b>SI <u>X</u></b> | 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). |
|                                                                          | <b>NO</b> _____    | 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 **JONATHAN QUINTERO RESTREPO**  
Supervisor orden de compra 102331  
Correo electrónico: memaz.telem@policia.gov.co  
No. Celular: 3102386025