

Página 1 de 5  
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-2025-017279 -MEVAL- COSDO-29.25

Bello, 17 de enero de 2025

Señor brigadier general  
WILLIAM CASTAÑO RAMOS  
Comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá  
Calle 48 No. 45-58  
Medellín

**ASUNTO:** informe de supervisión orden de compra 138139

**TIPO DE INFORME**

PERIÓDICO \_\_\_ O FINAL \_X\_

**Periodo del informe de supervisión**

<b>Desde</b>	03/12/2024	<b>Hasta</b>	14/12/2024
--------------	------------	--------------	------------

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:**

**Artículo 2.1.1.2.1.8. Publicación de la ejecución de contratos.** Para efectos del cumplimiento de la obligación contenida en el literal g) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014, relativa a la información sobre la ejecución de contratos, el sujeto obligado debe publicar las aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor, que prueben la ejecución del contrato.

**Artículo 2.1.1.2.1.7. Publicación de la información contractual.** De conformidad con el literal (c) del artículo 3° de la Ley 1150 de 2007, el sistema de información del Estado en el cual los sujetos obligados que contratan con cargo a recursos públicos deben cumplir la obligación de publicar la información de su gestión contractual es el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP). (transcripción literal parcial, subrayado fuera texto)

Mediante comunicación oficial No. GS-2024-318567-MEVAL del 07/12/2024, el señor Brigadier General WILLIAM CASTAÑO RAMOS, obrando en calidad de comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, nombró como supervisor de la orden de compra No 138139 al señor Mayor OSCAR HERNANDO HERNANDEZ URREGO, con fecha de emisión del 03/12/2024 y fecha de vencimiento 14/12/2024.

- Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: Mensual.
- No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 01
- Informe de supervisión orden de compra 138139 del periodo comprendido entre el 03/12/2024 al 14/12/2024, presentado mediante comunicación oficial GS-2024-333013-MEVAL del 25/12/2024

Página 2 de 5	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		


**Información del contrato.**

<b>Contrato No. / Orden de compra No.</b>	138139
<b>Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra</b>	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DEPORTIVOS PARA LA POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÀ-COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN Y CENTRO VACACIONAL EL CIRCULO. MEDIANTE ACUERDO MARCO GRANDES ALMACENES.
<b>Contratista</b>	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
<b>Representante legal</b>	CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS NIT: 830.037.946-3  CIUDAD NOTIFICACIÓN: Bogotá DIRECCIÓN: Calle 12 34-30 Bogotá-Cundinamarca  TELÉFONO: 6013649000 Email: facturación.lyp@panamericana.com.co
<b>Valor inicial del contrato</b>	\$ 11.499.089,00
<b>Valor adiciones del contrato u orden de compra</b>	N/A
<b>Valor total del contrato</b>	ONCE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS \$ 11.499.089,00
<b>Plazo de ejecución inicial</b>	03/12/2024 al 14/12/2024
<b>Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra</b>	03/12/2024
<b>Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)</b>	14/12/2024
<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>	N/A
<b>Prorrogas</b>	N/A
<b>Otros</b>	N/A

**1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO**

**1.1 Acciones adelantadas:**

- El 14 de diciembre se recibieron los elementos relacionados en la orden de compra en mención.

Página 3 de 5	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

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago	SI	Anexa certificado y planillas con la factura por los servicios prestados

### CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

Las contempladas en los términos y condiciones de uso de la tienda virtual del Estado Colombiano para las entidades Compradoras en el Acuerdo de adquisiciones en Grandes Superficies para compra de elementos.

### CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES																																	
<b>DE CARÁCTER TÉCNICO:</b>																																			
<p>Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ÍTEM</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>CANT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>LAZOS PARA SALTAR</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>GUANTES DE BOXEO 12 OZ</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>GUANTES DE BOXEO 14 OZ</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>CARETAS DE BOXEO</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>SACOS DE BOXEO</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>SACOS DE BOXEO</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>SOPORTE PARA SACO DE BOXEO</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>SET DE MANCUERNAS STUDIO GRUPALES</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>MESA (ping pong)</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>PELOTA DE CAUCHO NÚMEROS Y LETRAS</td> <td>8</td> </tr> </tbody> </table>	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT	1	LAZOS PARA SALTAR	20	2	GUANTES DE BOXEO 12 OZ	4	3	GUANTES DE BOXEO 14 OZ	5	4	CARETAS DE BOXEO	9	5	SACOS DE BOXEO	1	6	SACOS DE BOXEO	1	7	SOPORTE PARA SACO DE BOXEO	1	8	SET DE MANCUERNAS STUDIO GRUPALES	1	9	MESA (ping pong)	1	10	PELOTA DE CAUCHO NÚMEROS Y LETRAS	8	SI	Anexa certificado y planillas con la factura por los servicios prestados
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT																																	
1	LAZOS PARA SALTAR	20																																	
2	GUANTES DE BOXEO 12 OZ	4																																	
3	GUANTES DE BOXEO 14 OZ	5																																	
4	CARETAS DE BOXEO	9																																	
5	SACOS DE BOXEO	1																																	
6	SACOS DE BOXEO	1																																	
7	SOPORTE PARA SACO DE BOXEO	1																																	
8	SET DE MANCUERNAS STUDIO GRUPALES	1																																	
9	MESA (ping pong)	1																																	
10	PELOTA DE CAUCHO NÚMEROS Y LETRAS	8																																	
El contratista deberá cumplir con los gastos de transporte, mano de obra de las devoluciones de bienes defectuosos, en mal estado o que no cumplan con las características técnicas exigidas las cuales deberán ser recogidos por el contratista y serán reemplazados por otros de las mismas especificaciones técnicas en un plazo máximo de 48 horas.	SI	No se presenta novedad en la entrega																																	

### 1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

N/A

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (12) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (0) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

Página 4 de 5	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. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:**

Las contempladas en los términos y condiciones de uso de la tienda virtual del Estado Colombiano para las entidades compradoras en el acuerdo de adquisiciones en grandes superficies de elementos de seguridad y salud en el trabajo.

- a) La Entidad Compradora es responsable de verificar al momento del pago si el Gran Almacén es auto-retenedor y una vez realizado el pago debe remitir al Gran Almacén el respectivo certificado o soporte de pago que indique las retenciones si así las hizo, dentro de los 30 días calendarios siguientes al pago.
- b) La Entidad Compradora es responsable de pagar las facturas al Gran Almacén dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de la presentación de la factura.
- c) El Gran Almacén debe informar a Colombia Compra Eficiente las demoras en el pago de sus facturas.
- d) Colombia Compra Eficiente tiene la facultad de suspender el registro en la TVEC de las Entidades Compradoras en las siguientes circunstancias, pues tal incumplimiento afecta la confianza de los Usuarios en la TVEC: (i) cuando estén mora en el pago de al menos una factura por treinta (30) días calendario o más; o (ii) cuando hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cuatro (4) oportunidades en un mismo año.

El pago se realizará en moneda legal colombiana, se pagarán las facturas al Gran Almacén dentro de los 30 días calendario siguientes a la aprobación de la factura correspondiente. El plazo máximo para la aprobación o rechazo de la factura es 30 días calendario después de la presentación de la misma, la factura deberá estar junto con la certificación del recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, junto con los documentos requeridos por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, de acuerdo con el derecho a turno y la programación del Plan Anual de Caja (PAC).

**4.1. Ejecución Financiera y Pagos:**

<b>a. Balance general de pagos y entregas</b>		
	<b>Valor en pesos</b>	<b>% del valor del contrato</b>
Valor total del contrato	\$ 11.499.089,00	100%
Valor total de las entregas	\$ 11.499.089,00	100%
Valor total facturado	\$ 11.499.089,00	100%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 0,00	0,00%
Valor pagado	\$ 11.499.089,00	100%
Valor pendiente de entrega	\$ 0,00	0,00%

<b>b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado</b>							
<b>No. de acta o constancia de recibido</b>	<b>Valor recibido</b>	<b>Fecha de recibido</b>	<b>Valor facturado</b>	<b>No. factura</b>	<b>Valor pagado</b>	<b>Valor deducciones</b>	<b>No. orden de pago</b>
001 del 24/12/2024	\$ 11.499.089,00	03/12/2024 al 14/12/2024	\$ 11.499.089,00	001 - 186398	\$ 11.404.391,0	\$ 94.698,00	525182824

**4.2 Entrada de Bienes** Se realiza acta de No 001 del 14/12/2024 en la cual se relacionan los elementos entregados por la empresa contratista; mediante comunicado oficial GS-2024-332947-MEVAL se solicita al señor ordenador del gasto de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, el ingreso de los bienes al almacén de intendencia.

**5. RECOMENDACIONES****No Aplica****6. CONCLUSIONES**

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	<b>SI</b> <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).
	<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,

Mayor OSCAR HERNANDO HERNÁNDEZ URREGO  
 Supervisor orden de compra No. 138139  
 Correo electrónico: meval.cosdo-secretaria@policia.gov.co  
 No. Celular: 3505511566



**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE  
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.**

**NIT: 830.037.946 - 3**

**RF-00122-GA-0516**

**CERTIFICA:**

Que la Planilla de Pago de Aportes al Sistema de la Protección Social en efecto existe y corresponde al pago de aportes a los sistemas de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos profesionales) y parafiscales (aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA) realizados por la empresa, según información suministrada por la administración de la compañía y según planilla correspondiente al período Diciembre del año 2024. Lo anterior dando cumplimiento al inciso tercero del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

<b>Período Pensión</b>	<b>Periodo Salud</b>	<b>No. de Planilla</b>	<b>Valor del pago</b>	<b>Fecha del Pago</b>
<b>Diciembre 2025</b>	<b>Enero 2025</b>	<b>83296915</b>	<b>\$1,684,060,000</b>	<b>14 de Enero 2025</b>

Que la información financiera, contable, laboral, tributaria y extracontable es responsabilidad de la Administración de la Compañía.

La presente certificación se expide a los (17) días del mes de enero de 2025.

Atentamente,

**SARA MILENA VALENCIA BERNATE**

**Revisor Fiscal**

**Tarjeta Profesional No. 224.750 - T**

**Designado por: Nariño y Asociados Auditores Consultores S.A.**

**Información básica de la planilla**

**Empresa:** PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA  
**NIT:** 830037946  
**Tipo Planilla:** E  
**Periodo liquidación Pensiones:** diciembre 2024  
**Sucursal o Dependencia:** PRINCIPAL  
**Periodo liquidación Salud:** enero 2025  
**Número de Radicación:** 83296915  
**Total a pagar:** \$1,684,060,000  
**Fecha de vencimiento:** 14/01/2025  
**Total de empleados:** 2342  
**Fecha de Pago:** 13/01/2025  
**Número de Administradoras:** 48

**Detalles del pago**

**Razón social recaudo:** Compensar OI  
**Nit recaudo:** 9998600669427  
**Descripción:** Miplanilla.com Pago Proteccion Social  
**Medio de Pago:** Pago Electronico por PSE  
**Banco:** BANCO DAVIVIENDA  
**Número Autorización:** 1190402340  
**Estado de la transacción:** Transacción aprobada

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolívar S.A.	2276		\$0	\$75,748,600
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	536		\$0	\$232,963,400
230301	800224808	Porvenir	1162		\$0	\$495,014,900
230901	800253055	Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias	2		\$0	\$2,573,400
231001	800227940	Colfondos	137		\$0	\$73,146,400
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	414		\$0	\$250,026,800
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Filar	110		\$0	\$9,722,400
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlántico Caja de Compensacion	83		\$0	\$7,788,000
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	59		\$0	\$5,056,600
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	41		\$0	\$3,090,800
CCF15	892399989	Comfasesar Caja de Compensacion Filar	39		\$0	\$3,105,900
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Filar	30		\$0	\$2,579,200
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Filar	1504		\$0	\$158,031,700
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Filar	45		\$0	\$4,356,400
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	44		\$0	\$3,381,000
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Filar	39		\$0	\$3,352,100
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Filar	66		\$0	\$5,792,100

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	* Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	65		\$0	\$5,928,300
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	40		\$0	\$3,215,500
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	43		\$0	\$3,642,400
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar	53		\$0	\$4,237,900
CCFC33	901543761	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	1		\$0	\$81,600
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	3		\$0	\$276,300
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopi	8		\$0	\$708,700
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	15		\$0	\$6,687,100
EPS002	800130907	Salud Total EPS	499		\$0	\$54,422,100
EPS005	800251440	Sanitas EPS	460		\$0	\$67,337,600
EPS008	860066942	Compensar EPS	359		\$0	\$62,860,800
EPS010	800088702	EPS Sura	201		\$0	\$22,890,700
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	5		\$0	\$678,800
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	356		\$0	\$44,580,000
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	15		\$0	\$1,477,600
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	236		\$0	\$29,724,300
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	15		\$0	\$1,468,100
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	39		\$0	\$3,802,200
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	10		\$0	\$894,200
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	1		\$0	\$124,700
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	11		\$0	\$1,183,600
EPS034	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	31		\$0	\$3,095,900
EPSIC1	824001398	DUSAKAWI EPS	1		\$0	\$78,000
EPSIC3	817001773	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	2		\$0	\$165,200
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	26		\$0	\$2,585,000
ESSC18	901021565	EPS-S Emsanar	4		\$0	\$411,800
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	36		\$0	\$3,723,100
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	6		\$0	\$549,100
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	2		\$0	\$1,958,100
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	25		\$0	\$11,724,800
PASENA	899999034	SENA	25		\$0	\$7,816,800
						\$1,684,060,000

**\*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

