


Página 1 de 4	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

No. GS-2023- - ECSAN

Bogotá DC, 09 de agosto de 2023

coronel
CLAUDIA SUSANA BLANCO ROMERO
Directora Escuela
Calle 45 A sur No 50º-91
Ciudad-

ASUNTO: informe de supervisión contrato No. 111167

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X O FINAL

Periodo del informe de supervisión

Desde	09/06/2023	Hasta	09/06/2023
-------	------------	-------	------------

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, adiciónen 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:

La señora Capitán KELLYS ALEJANDRA OSOSRIO CASTRO obrando en calidad de Jefe Grupo de Contratos ECSAN, nombro como supervisor al Mayor ÓSCAR JAVIER ARIZA RODRIGUEZ Jefe Talento Humano, mediante comunicación oficial Nro. GS-2023-005326-ECSAN del 15/06/2023

- Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: MENSUAL.
- No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:

N/A

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	111167 del 09 de julio 2023
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LA BRIGADA DE EMERGENCIA DE LA ESCUELA DE CADETES DE


Página 2 de 4	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: ZBS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		
POLICÍA "GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER".		
Contratista	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A	
Representante legal	CARLOS ALBERTO FRANCO RÍOS	
Valor inicial del contrato u orden de compra	\$ 14.998.879.00 M/CTE.	
Valor adiciones del contrato u orden de compra	0	
Valor total del contrato u orden de compra	\$ 14.998.879.00 M/CTE.	
Plazo de ejecución inicial	HASTA EL 09/08/2023	
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	09 de junio del 2023	
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	Hasta el 09 de agosto del 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:

De acuerdo con el cronograma de tareas del contrato N° 111167 de la empresa PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A donde se recibe los elementos en su totalidad así:



Página 3 de 4	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Certificación de aportes parafiscales, suscrita por el representante legal o revisor fiscal.	SI	Certificaciones de fecha 10/07/2023

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE
1	TORNQUETE TACTICO PARA EXTREMIDADES	6	X	
2	MONOGAFIA EVEREST LENTE CLARO	10	X	
3	MANTA ISOTERMICA (SABANA ALUMINADA)	11	X	
4	LINTERNA FRONTAL ILLUMINACION CONSTANT L	10	X	
5	PROTECTOR AUDITIVO T COCHA 33DB PAR	10	X	
6	PTO NEGRO POLICIA CON CADENA Y/O CORDON	41	X	
7	GSF01-KIT PARA TRAJE EN EMERGENCIAS	1	X	
8	GUANTE IND CARPAZA AMARILLO NEGRO T UNIC	36	X	
9	GSF01-MORRAL PARA BRIGADISTA	6	X	
10	GSF01-CHAQUETA TACTICA TALLA S AZL OSCUR	2	X	
11	GSF01-CHAQUETA TACTICA TALLA M AZL OSCUR	6	X	
12	GSF01-CHAQUETA TACTICA TALLA L AZL OSCUR	2	X	
13	GSF01-CHAQUETA TACTICA TALLA XL AZL OSC	1	X	

NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

NO APLICA

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


A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (81) 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.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

N/A

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	\$ 14.998.879.00	100%
Valor total de las entregas	\$ 14.998.879.00	100%
Valor total facturado	\$ 14.998.879.00	100%
Valor facturada pendiente de pago	\$ 14.998.879.00	100%
Valor pagado	\$ 0	0%
Valor pendiente de entrega	\$ 0	0%

Página 4 de 4	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	
Código: 285-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	POLICÍA NACIONAL
Versión: 5		

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 acto o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
1	35 14 599 879.00	06/14/2023	8 14 998 879.00	501 - 171911	0	0	0

4.2 Entrada de Bienes

NO APLICA

5. RECOMENDACIONES

El presente contrato N° 111187, se ejecutó conforme a las especificaciones mínimas, quedando pendiente el pago.

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	SI	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).
	<input checked="" type="checkbox"/>	
	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 OSCAR JAVIER ARIZA RODRIGUEZ
 Jefe Grupo de Talento Humano
 Supervisor Contrato No. 111187
 Correo: oscar.ariza3413@correo.policia.gov.co
 No. Celular: 3043700747
Revisado por: María Guzmán, analista contratos 02646

GS-2023-007067-ECSAN

Página 1 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Version: 3		

Ciudad y fecha:	Bogotá 09 de agosto de 2023	
Unidad:	Escuela de Cadetes de Policía "General Francisco de Paula Santander"	
Tipo de contrato	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato
	Orden de compra	X
	Contrato de obra	
	Contrato de consultoría	
	Contrato de prestación de servicios	
	Contrato de compraventa	
	Contrato de suministro	
Contrato interadministrativo		
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	11167 DE FECHA 09/06/2023	
Constancia de recibido No.	1	
Contratista:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A	
NIT del contratista:	830037946-3	
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LA BRIGADA DE EMERGENCIA DE LA ESCUELA DE CADETES DE POLICIA "GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER"	
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	N/A	
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	\$ 14.998.879.00	
Plazo de ejecución:	51	
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	09/06/2023	
Lugar de ejecución y/o entrega	Escuela de Cadete de Policía "General Francisco de Paula Santander"	
Incumplimiento del plazo de ejecución SI ___ NO X	NO APLICA	
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña.	Mayor, ÓSCAR JAVIER ARIZA RODRÍGUEZ Jefe Grupo de Talento Humano ECSAN	

Página 2 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		

Fecha de entrega certificada:	De: 09/06/2023 Al: 09/08/2023
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2023	\$ 14.998.879.00
Acta de recepción de bienes	088 del 03/08/2023

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
001 - 171311	05/08/2023	\$ 14.998.879.00		\$ 14.998.879.00
Valor total bienes y/o servicios recibidos				\$ 14.998.879.00

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

NOTA: para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOF II - Plan de pagos.

Firma



Mayor, **ÓSCAR JAVIER ARIZA RODRÍGUEZ**
 Jefe Grupo de Talento Humano
 Supervisor Contrato No. 111167

GS-2023-007067-FCSAN
PANAMERICANA

LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.
 NIT 830.037.946-3

Calle 12 No. 34 - 30 Tel: (57-1) 354 9000 - 360 3077
 facturacion_lp@panamericana.com.co
 www.panamericana.com.co
 Bogotá, D.C - Colombia

GRAN CONTRIBUYENTE DIRECCIÓN IMPUESTOS DE BOGOTÁ SHD 00023703 NGW21
 GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución 012220 DIC 2022
 AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 10622 del 10/12/2014
 RETENEDOR DE IVA E IGA
 RÉGIMEN COMÚN
 ACTIVIDAD ECONÓMICA CIIU KCA BOGOTÁ No. 47512 TARIFA 11.04 x 1.360
 Autorización de numeración de facturación electrónica
 16784033979641 del número 001-152514 al 001-1000000. Valida
 desde 2022-08-19 hasta 2023-08-19

FACTURA ELECTRÓNICA DE
 VENTA No.
 001 - 171311
 Pagina 1 de 2

CLIENTE / ADQUIRENTE: ESCUELA DE CADETES DE POLICIA GENERAL NIT: 800127508 DIRECCIÓN: CRA 46 # 46-70 SUR TELÉFONOS: 7245180 CIUDAD (PAIS): BOGOTÁ / CO	UR: VENTAS EXTERNAS VENDEDOR: GERENCIA FECHA EMISIÓN: 05/08/2023 05:42 a.m. FECHA VENCIMIENTO: 05 / 09 / 2023 CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO
--	--

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8503003	TORNQUETE TACTICO PARA EXTREMIDADES	GENORCO	19	70004257	8	102,700.00	823,960.00
2	8498799	MONOGATA EVEREST LENTE CLARO	STERIANO	19	538651	10	31,000.00	310,000.00
3	8574671	MANTA ISOTERMICA (SABANA ALUMIZADA)	GENORCO	19	40030177	11	14,900.00	163,900.00
4	8600332	LINTERNA FRONTAL LUMINACION CONSTANT L	FETAL	19	70034985	10	242,300.00	2,423,000.00
5	8606393	PROTECTOR AUDITIVO T COPA 280B PAR	STERIANO	19	70030219	10	39,700.00	397,000.00
6	8509275	PIYO NEGRO POLICIA CON CADENA Y/O CORDON	GENORCO	19	60302587	41	1,700.00	69,700.00
7	8690924	OSF01-KIT PARA TRIAGE EN EMERGENCIAS	GENORCO	19	70306474	1	753,200.00	753,200.00
8	8098153	GUANTE IND CARNAZA AMARILLO NEGRO T LIND	FETAL	19	70302423	18	14,900.00	268,200.00
9	8990720	OSF01-MORRAL PARA BRIGADISTA	LAFAYETTE	19	70306466	6	213,000.00	1,278,000.00
10	8990800	OSF01-CHAQUETA TACTICA TALLA S AZL OSCUR	LAFAYETTE	19	70306470	2	463,100.00	926,200.00
11	8990801	OSF01-CHAQUETA TACTICA TALLA M AZL OSCUR	LAFAYETTE	19	70306471	6	463,100.00	2,778,600.00
12	8990802	OSF01-CHAQUETA TACTICA TALLA L AZL OSCUR	LAFAYETTE	19	70306472	3	463,100.00	1,389,300.00
13	8990803	OSF01-CHAQUETA TACTICA TALLA 2X0 AZL OSC	LAFAYETTE	19	70306473	1	600,100.00	600,100.00

MONTO EN LETRA

*CATORCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL
 OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON
 00/100*****

SUBTOTAL:	12,604,100.00
BASE GRAVADA:	12,604,100.00
IBAS IVA 19%:	2,394,779.00
TOTAL:	14,998,879.00

REM: 10295581
 REM: 10296590
 NRO. ORD DE COMPRA: 111167



PASADOS TRES (3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTE A SU RECEPCIÓN, LA PRESENTE FACTURA SE ENTENDERÁ IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA; EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA FIJADA POR LA ENTIDAD ENCARGADA DE REGULARLOS, SIRVASE GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO, A FAVOR DE PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A. O TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A LA CUENTA CORRIENTE No. 171-571-688-48 DE BANCOLOMBIA Y ENVIAR SOPORTE AL CORREO ELECTRÓNICO carteria_libria@panamericana.com.co

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA"

CUFE: 8c188da8492079ef2d367666e1b31130f55e2ef41430769847ceea30b1fd5c343923362160fc1f2bbc1a7a96d0beb99

2023-08-08T13:40:06

Elaborado por: ATEB COLOMBIA S.A Nit: 900.985.592 - 7
 DOPDI

GS-2023-007067-ECSAN

PANAMERICANA

LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

NIT 830.037.846-3

Calle 12 No. 34 - 30 Tel: (57-1) 364 9000 - 360 3077

facturacion_hyp@panamericana.com.co

www.panamericana.com.co

Bogotá, D.C. - Colombia

GRAN CONTRIBUYENTE DIRECCIÓN IMPUESTOS DE BOGOTÁ SHD D0023769 NOV21

GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución 012200 D.C. 2002

AUTORETENEDOR DE RENTA - Resolución 10623 del 16/7/2014

RETEENEDOR DE IVA E ICA

RÉGIMEN COMÚN

ACTIVIDAD ECONÓMICA CIIU ICA BOGOTÁ No. 47612 TARIFA 11.94 x 1.000

Autorización de numeración de facturación electrónica
18764039/98641 del número 001-159514 al 001-1000000. Valida
desde 2022-06-15 hasta 2023-06-15

FACTURA ELECTRÓNICA DE

VENTA No.

001 - 171311

Página 2 de 2

CLIENTE / ADQUIRENTE: ESCUELA DE CADETES DE POLICIA GENERAL FRANCISCO DE PAULA NIT: 800127508	UBI: VENTAS EXTERNAS
DIRECCIÓN: CRA 46 # 44-70 SUR	VENDEDOR: GERENCIA
TELÉFONOS: 7245180	FECHA EXPEDICIÓN: 06/08/2023 08:42 a.m.
CUIDAD PAÍS: BOGOTÁ / CO	FECHA VENCIMIENTO: 06 / 09 / 2023
	CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/MTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
------	--------	-------------	------------	-----	------	----------	----------------	-------------

OBSERVACIONES

4516-01-03-d03.111157.pediar.aria3413@correo.policia.gov.co#

\$

ACUSE DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

FECHA DE RECIBO	NOMBRE Y No. C.C. DE QUIEN RECIBE	FIRMA
-----------------	-----------------------------------	-------



PASADOS TRES (3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTE A SU RECEPCIÓN, LA PRESENTE FACTURA SE ENTENDERÁ IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA; EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA FIJADA POR LA ENTIDAD ENCARGADA DE REGULARLOS SIRVASE GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO, A FAVOR DE PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. O TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A LA CUENTA CORRIENTE No. 171-571-685-48 DE BANCOLOMBIA Y ENVIAR SOPORTE AL CORREO ELECTRÓNICO cartera_libreria@panamericana.com.co

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA"