


Página 1 de 9	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		

No. GS - 2025 **014309** DIEPO – VILOF 20.1

Bogotá, D.C., 12 de septiembre de 2025

Señor coronel  
**OLESKYENIO ENRIQUE FLOREZ RINCON**  
 Director de Educación Policial  
 Transversal 33 47ª 35 sur  
 Bogotá D.C.

**ASUNTO:** informe de supervisión de la orden de compra No. 144116

**TIPO DE INFORME**

PERIÓDICO  O FINAL

**Periodo del informe de supervisión**

<b>Desde</b>	<b>28/03/2025</b>	<b>Hasta</b>	<b>26/05/2025</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 Nro. GS-2025-005081-DIEPO del 01 de abril del 2025, se realizó la notificación al señor SI. JOHNATTAN SÁNCHEZ CULMA como supervisor de la orden de compra No 144116, “ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL Y ESCUELAS DE POLICÍA”.

**Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** CONTRA ENTREGA


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

- Informe de supervisión presentado mediante comunicación oficial No GS-2025-010574-DIEPO de fecha 10 de julio de 2025.

**Información de la orden de compra**


<b>Contrato No. / Orden de compra No.</b>	144116
---	--------


Página 2 de 9	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		
<b>Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra</b>	"ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL Y ESCUELAS DE POLICÍA"	
<b>Contratista</b>	CENCOSUD COLOMBIA S.A.	
<b>Representante legal</b>	HENAO TIRADO MARTHA LUCIA	
<b>Valor inicial del contrato u orden de compra</b>	\$139.855.284,00	
<b>Valor adiciones del contrato u orden de compra</b>	No aplica	
<b>Valor total del contrato u orden de compra</b>	\$139.855.284,00	
<b>Plazo de ejecución inicial</b>	60 días	
<b>Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra</b>	28/03/2025	
<b>Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)</b>	26/05/2025	
<b>Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)</b>	No aplica	
<b>Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)</b>	No aplica	
<b>Adiciones</b>	No aplica	
<b>Modificatorios</b>	No aplica	
<b>Prorrogas</b>	No aplica	
<b>Otros</b>	No aplica	
<p><b>1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA</b></p> <p><b>1.1 Acciones adelantadas:</b></p> <p>Recepción y verificación de los elementos de papelería.</p> <p><b>2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES</b></p> <p><b>CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA</b></p> <p>No aplica.</p>		


Página 3 de 9	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		

**CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
<b>DE CARÁCTER TÉCNICO:</b> (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)		
183 - NOTAS BANDERITAS 125 HOJAS X 5 COLORES NEON KLIPP	SI	El contratista cumplió con la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. AE-2025-001623DIEPO, cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
116 - BISTURI INDUSTRIAL ALMA META BLISTER UNIDAD 18MM	SI	El contratista cumplió con la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. AE-2025-001623DIEPO, cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
580 - REPUESTO BISTURI GRANDE 10 HJ	SI	El contratista cumplió con la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. AE-2025-001623DIEPO, cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
120 - CINTA ADHESIVA PARA SELLAR 48 MM X 200 M KLIPP	SI	El contratista cumplió con la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. AE-2025-001623DIEPO, cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
122 - CINTA TRANSPAREN MED 12MM X 40 M TACO 12 UND KLIPP	SI	El contratista cumplió con la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. AE-2025-001623DIEPO, cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
90 - CINTA ENMASCARAR 48 MMX40 M KLIPP	SI	El contratista cumplió con la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. AE-2025-001623DIEPO, cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
129 - CINTA ENMASCARAR 12 MMX40 M KLIPP	SI	El contratista cumplió con la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. AE-2025-001623DIEPO, cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
60 - CINTA MAG INVISIBLE 19 MM X 33 M KLIPP	SI	El contratista cumplió con la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. AE-2025-001623DIEPO, cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
35 - BORRADOR MIGA DE PAN CAJA X 20 UNIDADES PELIKAN	SI	El contratista cumplió con la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. AE-2025-001623DIEPO, cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
50 - GANCHO CLIP ESTANDAR 100 UNIDADES X 10 CAJA DE COLORES	SI	El contratista cumplió con la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. AE-2025-001623DIEPO, cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
56 - COSEDORA MEDIANA PLASTICA 25 HOJAS PAST 281	SI	El contratista cumplió con la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. AE-2025-001623DIEPO, cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
120 - LIBRO DE ACTAS 300 FOLIOS PASTA DURA	SI	El contratista cumplió con la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. AE-2025-001623DIEPO, cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
120 - LIBRO DE ACTAS 400 FOLIOS PASTA DURA	SI	El contratista cumplió con la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. AE-2025-001623DIEPO, cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
156 - MARCADOR BORRABLE 8 UND SURT KLIPP	SI	El contratista cumplió con la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. AE-2025-001623DIEPO, cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.

Página 4 de 9	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		
258 - RESALTADOR 4 UNIDADES NEON SURTIDO KLIPP	SI	El contratista cumplió con la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. AE-2025-001623DIEPO, cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
69 - PAD MOUSE ERGONOMICO SILICONA PRODUCTO: PAD MOUSE EN JERSEY NEGRO	SI	El contratista cumplió con la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. AE-2025-001623DIEPO, cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
290 - NOTAS ADHESIVAS 76X 76 M 100 HOJAS PAST FASH KLIPP	SI	El contratista cumplió con la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. AE-2025-001623DIEPO, cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
12 - PAPEL ADHESIVO 3 METROS NEGRO KLIPP ROLLO X 3 MTROS	SI	El contratista cumplió con la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. AE-2025-001623DIEPO, cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
20 - PAPEL ADHESIVO 20 M TRANSPARENTE KLIPP	SI	El contratista cumplió con la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. AE-2025-001623DIEPO, cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
147 - PEGANTE BARRA 40 GR KLIPP	SI	El contratista cumplió con la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. AE-2025-001623DIEPO, cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
80 - PEGANTE LIQUIDO PAPEL 245 GR COLBON	SI	El contratista cumplió con la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. AE-2025-001623DIEPO, cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
62 - PORTAMINAS 2.0 MM CAJA X 12 UNIDADES KLIPP	SI	El contratista cumplió con la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. AE-2025-001623DIEPO, cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
60 - REPUESTO MINA 2.0 MM 1 ESTU 12 MINA KLIPP	SI	El contratista cumplió con la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. AE-2025-001623DIEPO, cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
57 - PORTAMINAS 0.7 MM 12 UND PAST FASH KLIPP	SI	El contratista cumplió con la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. AE-2025-001623DIEPO, cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
55 - REPUESTO MINA 0.7 MM HB TUBO X 12 UND X 12 (144 UNIDADES)	SI	El contratista cumplió con la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. AE-2025-001623DIEPO, cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
170 - REGLA 30 CM METALICA KLIPP	SI	El contratista cumplió con la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. AE-2025-001623DIEPO, cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
180 - TIJERA OFICINA 8.5 PULGADAS KLIPP	SI	El contratista cumplió con la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. AE-2025-001623DIEPO, cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
108 - PAQUETE X 12 TARJETAS CON SOBRE ESTILO LORD SENCILLA, PAPEL FINO LINO BLANCO, TAMAÑO 13.5 CM X 18.5 CM	SI	El contratista cumplió con la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. AE-2025-001623DIEPO, cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
115 - SOBRE MANILA CARTA 22.5 X29.5 CM 100 UNIDADES	SI	El contratista cumplió con la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. AE-2025-001623DIEPO, cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
115 - SOBRE MANILA OFI ESP 27X37 CM X 100 UND UB	SI	El contratista cumplió con la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. AE-2025-001623DIEPO, cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.

Página 5 de 9	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		
62 - PILA AA ALKALINA PAR ENERGIZER	SI	El contratista cumplió con la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. AE-2025-001623DIEPO, cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
62 - PILA AAA ALKALINA PAR ENERGIZER	SI	El contratista cumplió con la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. AE-2025-001623DIEPO, cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
110 - PORTALAPIZ CUADRADO MALLA NEGRO	SI	El contratista cumplió con la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. AE-2025-001623DIEPO, cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
75 - PAPEL KIMBERLY CARTA 90 GR 100 HJ BL GRANITO	SI	El contratista cumplió con la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. AE-2025-001623DIEPO, cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
149 - CARTULINA OPALINA CARTA 180 GR PQ X 50 HOJAS	SI	El contratista cumplió con la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. AE-2025-001623DIEPO, cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
100 - ALMOHADILLA SELLOS ALMOHADILLAS SELLOS SIN TINTA-EF18069-20045	SI	El contratista cumplió con la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. AE-2025-001623DIEPO, cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
122 - HUELLERO PEQUEÑO PELIKAN	SI	El contratista cumplió con la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. AE-2025-001623DIEPO, cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
120 - HUMEDECEDOR 50 GR SORTKWIK	SI	El contratista cumplió con la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. AE-2025-001623DIEPO, cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
110 - PLANILLERO PLASTICO GANCHO META NEGRO	SI	El contratista cumplió con la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. AE-2025-001623DIEPO, cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
243 - BOLIGRAFO TAP GEL FINA 0.7 NEGRO 12 UND KLIPP	SI	El contratista cumplió con la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. AE-2025-001623DIEPO, cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
881 - CAJA PARA ARCHIVO X-200 CALIBRE 620	SI	El contratista cumplió con la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. AE-2025-001623DIEPO, cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
3372 - CARPETA 4 ALETAS PROPALCOTE 300 GR	SI	El contratista cumplió con la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. AE-2025-001623DIEPO, cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
3 - ROLLO ETIQUETAS POLIESTER PLATA – 50*25*2500 – PARA ACTIVOS FIJOS A UNA LINEA	SI	El contratista cumplió con la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. AE-2025-001623DIEPO, cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
121 - FECHADOR MANUAL	SI	El contratista cumplió con la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. AE-2025-001623DIEPO, cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
121 - NUMERADOR 8 DIGITOS	SI	El contratista cumplió con la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. AE-2025-001623DIEPO, cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
200 - CARPETA PRESENTACION CARTA 10 UND	SI	El contratista cumplió con la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. AE-2025-001623DIEPO, cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.

Página 6 de 9	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		
80 - RESMA DE PAPEL, TAMAÑO CARTA, POR 500 HOJAS, COLOR BLANCO, LARGO X ANCHO 27.9 CM X 21.6 CM, TIPO DE PAPEL BOND, GRAMAJE 75 G, FABRICADO CON FIBRA VIRGEN DE CAÑA.	SI	El contratista cumplió con la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. AE-2025-001623DIEPO, cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
80 - RESMA DE PAPEL, TAMAÑO OFICIO 75 GR, TIPO DE PAPEL BOND, CANTIDAD DE HOJAS 500, PAPEL BLANCO MULTIPROPÓSITO ELABORADO 100% CON PULPA VIRGEN DE CAÑA DE AZÚCAR	SI	El contratista cumplió con la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. AE-2025-001623DIEPO, cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
02 - CINTA AUTOADHESIVA BLANCA ROJO PARA PISO 33 X 50 MM	SI	El contratista cumplió con la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. AE-2025-001623DIEPO, cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
50 - CARPETA TAMAÑO CARTA FORMATO TIPO BOLSILLO 5 CM DE ALTO PROPALMATE 200 GRS	SI	El contratista cumplió con la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. AE-2025-001623DIEPO, cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
172 - GANCHO COSEDORA 5000 UND GALVANIZADO KLIPP	SI	El contratista cumplió con la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. AE-2025-001623DIEPO, cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
558 - BOLÍGRAFO DE TINTA LÍQUIDA, DIÁMETRO DE PUNTA: 2,0 MM, PUNTA DE FIBRA SUAVE UNIDAD	SI	El contratista cumplió con la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. AE-2025-001623DIEPO, cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
290 - AGENDA PREMIUM 16.5X21 CM NEGRA KLIPP	SI	El contratista cumplió con la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. AE-2025-001623DIEPO, cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
03 - CINTA RESINA RIB - DAT 110MM X 300MTS	SI	El contratista cumplió con la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. AE-2025-001623DIEPO, cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.

## 2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

No se presentaron novedades o situaciones anormales o de relevancia.


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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (60) 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:

La Policía Nacional - Dirección de Educación Policial (DIEPO), realizará un único pago a la entrega solicitada, previa verificación del supervisor del contrato, cumpliendo con las especificaciones requeridas, en moneda legal colombiana, dentro de los (30) días calendario siguientes, de acuerdo a la asignación del turno para el pago respectivo, y la presentación de: A). recibo a satisfacción que expida el supervisor del contrato. B). factura, documento equivalente o cuenta de cobro, con el valor total con decimales si es el caso, de acuerdo a lo establecido en el artículo 617 del estatuto tributario, debidamente diligenciado por el contratista y visada por el supervisor del contrato con la indicación clara y expresa de todos los requisitos estimados en las normas tributarias) Entrega de los documentos que den cuenta de los pagos de los aportes a salud, pensión y/o riesgos profesionales según corresponda, (parafiscales) D). En todo caso, los pagos están sujetos a la disponibilidad del PAC.

Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo establecido o, si recibidos son devueltos por inconsistencias tales como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la Policía Nacional -

Página 7 de 9	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		

Dirección de Educación Policial (DIEPO), reprogramará el valor a cancelar una vez se hubieren subsanado las observaciones, se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado.

Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.

Nota: La facturación que realice el futuro contratista deberá ser electrónica, como también las notas débito y/o notas crédito, mediante operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, previa habilitación ante la DIAN, debiendo realizar las gestiones que correspondan para la validación y aprobación por el SIF Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

#### 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	\$139.855.284,00	100%
Valor total de las entregas	\$139.855.284,00	100%
Valor total facturado	\$139.855.284,00	100%
Valor facturado pendiente de pago	\$0	0%
Valor pagado	\$139.855.284,00	100%
Valor pendiente de entrega	\$0	0%

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
001623	\$139.855.284,00	17/06/25	\$139.855.284,00	AG071028880	\$138.557.803,00	\$1.297.481,00	2500398725

#### 4.2 Entrada de Bienes


Mediante acta de recepción de bienes No. AE-2025-001623-DIEPO del 02 de mayo 2025, se recibieron los elementos de la orden de compra No. 144116.

ÍTEM	ARTÍCULOS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	NOTAS BANDERITAS 125 HOJAS X 5 COLORES NEON KLIPP	183	\$2.737,00	\$500.871,00
2	BISTURI INDUSTRIAL ALMA META BLISTER UNIDAD 18MM	116	\$5.534,00	\$641.944,00
3	REPUESTO BISTURI GRANDE 10 HJ	580	\$2.811,00	\$1.630.380,00
4	CINTA ADHESIVA PARA SELLAR 48 MM X 200 M KLIPP	120	\$17.374,00	\$2.084.880,00
5	CINTA TRANSPAREN MED 12MM X 40 M TACO 12 UND KLIPP	122	\$11.353,00	\$1.385.066,00
6	CINTA ENMASCARAR 48 MMX40 M KLIPP	90	\$18.981,00	\$1.708.290,00
7	CINTA ENMASCARAR 12 MMX40 M KLIPP	129	\$4.820,00	\$621.780,00
8	CINTA MAG INVISIBLE 19 MM X 33 M KLIPP	60	\$13.685,00	\$821.100,00
9	BORRADOR MIGA DE PAN CAJA X 20 UNIDADES PELIKAN	35	\$42.543,00	\$1.489.005,00
10	GANCHO CLIP ESTANDAR 100 UNIDADES X 10 CAJA DE COLORES	50	\$22.967,00	\$1.148.350,00
11	COSEDORA MEDIANA PLASTICA 25 HOJAS PAST 281	56	\$31.714,00	\$1.775.984,00
12	LIBRO DE ACTAS 300 FOLIOS PASTA DURA	120	\$39.211,00	\$4.705.320,00
13	LIBRO DE ACTAS 400 FOLIOS PASTA DURA	120	\$45.875,00	\$5.505.000,00

Página 8 de 9		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019				
Fecha: 12-03-2021		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		
Versión: 5				
14	MARCADOR BORRABLE 8 UND SURT KLIPP	156	\$32.249,00	\$5.030.844,00
15	RESALTADOR 4 UNIDADES NEON SURTIDO KLIPP	258	\$13.685,00	\$3.530.730,00
16	PAD MOUSE ERGONOMICO SILICONA PRODUCTO: PAD MOUSE EN JERSEY NEGRO	69	\$52.479,00	\$3.621.051,00
17	NOTAS ADHESIVAS 76X 76 M 100 HOJAS PAST FASH KLIPP	290	\$3.451,00	\$1.000.790,00
18	PAPEL ADHESIVO 3 METROS NEGRO KLIPP ROLLO X 3 MTROS	12	\$13.554,00	\$162.648,00
19	PAPEL ADHESIVO 20 M TRANSPARENTE KLIPP	20	\$73.149,00	\$1.462.980,00
20	PEGANTE BARRA 40 GR KLIPP	147	\$6.010,00	\$883.470,00
21	PEGANTE LIQUIDO PAPEL 245 GR COLBON	80	\$28.025,00	\$2.242.000,00
22	PORTAMINAS 2.0 MM CAJA X 12 UNIDADES KLIPP	62	\$45.339,00	\$2.811.018,00
23	REPUESTO MINA 2.0 MM 1 ESTU 12 MINA KLIPP	60	\$4.641,00	\$278.460,00
24	PORTAMINAS 0.7 MM 12 UND PAST FASH KLIPP	57	\$46.886,00	\$2.672.502,00
25	REPUESTO MINA 0.7 MM HB TUBO X 12 UND X 12 (144 UNIDADES)	55	\$31.178,00	\$1.714.790,00
26	REGLA 30 CM METALICA KLIPP	170	\$3.035,00	\$515.950,00
27	TIJERA OFICINA 8.5 PULGADAS KLIPP	180	\$10.115,00	\$1.820.700,00
28	PAQUETE X 12 TARJETAS CON SOBRE ESTILO LORD SENCILLA, PAPEL FINO LINO BLANCO, TAMAÑO 13.5 CM X 18.5 CM	108	\$49.135,00	\$5.306.580,00
29	SOBRE MANILA CARTA 22.5 X29.5 CM 100 UNIDADES	115	\$18.088,00	\$2.080.120,00
30	SOBRE MANILA OFI ESP 27X37 CM X 100 UND UB	115	\$26.775,00	\$3.079.125,00
31	PILA AA ALKALINA PAR ENERGIZER	62	\$11.876,00	\$736.312,00
32	PILA AAA ALKALINA PAR ENERGIZER	62	\$11.876,00	\$736.312,00
33	PORTALAPIZ CUADRADO MALLA NEGRO	110	\$9.282,00	\$1.021.020,00
34	PAPEL KIMBERLY CARTA 90 GR 100 HJ BL GRANITO	75	\$43.435,00	\$3.257.625,00
35	CARTULINA OPALINA CARTA 180 GR PQ X 50 HOJAS	149	\$22.729,00	\$3.386.621,00
36	ALMOHADILLA SELLOS ALMOHADILLAS SELLOS SIN TINTA-EF18069-20045	100	\$6.902,00	\$690.200,00
37	HUELLERO PEQUEÑO PELIKAN	122	\$7.735,00	\$943.670,00
38	HUMEDECEDOR 50 GR SORTKWIK	120	\$8.092,00	\$971.040,00
39	PLANILLERO PLASTICO GANCHO META NEGRO	110	\$11.543,00	\$1.269.730,00
40	BOLIGRAFO TAP GEL FINA 0.7 NEGRO 12 UND KLIPP	243	\$12.198,00	\$2.964.114,00
41	CAJA PARA ARCHIVO X-200 CALIBRE 620	881	\$7.973,00	\$7.024.213,00
42	CARPETA 4 ALETAS PROPALCOTE 300 GR	3372	\$4.165,00	\$14.044.380,00
43	ROLLO ETIQUETAS POLIESTER PLATA - 50*25*2500 - PARA ACTIVOS FIJOS A UNA LINEA	3	\$614.039,00	\$1.842.117,00
44	FECHADOR MANUAL	121	\$7.378,00	\$892.738,00
45	NUMERADOR 8 DIGITOS	121	\$7.140,00	\$863.940,00
46	CARPETA PRESENTACION CARTA 10 UND	200	\$11.543,00	\$2.308.600,00
47	RESMA DE PAPEL, TAMAÑO CARTA, POR 500 HOJAS, COLOR BLANCO, LARGO X ANCHO 27.9 CM X 21.6 CM, TIPO DE PAPEL BOND, GRAMAJE 75 G, FABRICADO CON FIBRA VIRGEN DE CAÑA.	80	\$24.990,00	\$1.999.200,00
48	RESMA DE PAPEL, TAMAÑO OFICIO 75 GR, TIPO DE PAPEL BOND, CANTIDAD DE HOJAS 500, PAPEL BLANCO MULTIPROPÓSITO ELABORADO 100% CON PULPA VIRGEN DE CAÑA DE AZÚCAR	50	\$30.643,00	\$1.532.150,00
49	CINTA AUTOADHESIVA BLANCA ROJO PARA PISO 33 X 50 MM	2	\$66.283,00	\$132.566,00
50	CARPETA TAMAÑO CARTA FORMATO TIPO BOLSILLO 5 CM DE ALTO PROPALMATE 200 GRS	314	\$17.731,00	\$5.567.534,00
51	GANCHO COSEDORA 5000 UND GALVANIZADO KLIPP	172	\$6.069,00	\$1.043.868,00
52	BOLIGRAFO DE TINTA LÍQUIDA, DIÁMETRO DE PUNTA: 2,0 MM, PUNTA DE FIBRA SUAVE UNIDAD	558	\$10.667,00	\$5.952.186,00
53	AGENDA PREMIUM 16.5X21 CM NEGRA KLIPP	290	\$60.988,00	\$17.686.520,00
54	CINTA RESINA RIB - DAT 110MM X 300MTS	3	\$252.300,00	\$756.900,00
VALOR, TOTAL				\$139.855.284,00

## 5. RECOMENDACIONES

Se realizó la entrega cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.

Página 9 de 9	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		

**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</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> <u>    </u>	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,



Subintendente **JOHNATTAN SÁNCHEZ CULMA**  
 Responsable Servicios Generales DIEPO  
 Supervisor orden de compra Nro. 144116  
 Correo electrónico: [johnattan.sanchez3562@correo.policia.gov.co](mailto:johnattan.sanchez3562@correo.policia.gov.co)  
 Celular No.: 3112325577

POLICÍA NACIONAL

**1. DATOS DEL PROVEEDOR**

Nombre o razón social		CENCOSUD COLOMBIA S.A.	
Dirección		Avenida 9 # 125 - 30 Bogotá	
No. Contrato y fecha		144116 de fecha 28/03/2025	
NIT/cédula de ciudadanía		900155107-1	
Teléfono		3176427395	
Servicios de: Componente Logístico		Suministro de Bienes ___ Otro: PAPELERIA	
Insumos/Equipo			

**2. CONCEPTOS OBJETO DE EVALUACIÓN**

Los conceptos que a continuación se relacionan, permiten evaluar el desempeño del proveedor, una vez culmine la ejecución del contrato u orden de compra, para lo cual se debe tener en cuenta la trazabilidad que se lleva a cabo sobre la evaluación realizada por los supervisores en forma mensual y los recibidos a satisfacción.

CONCEPTOS TÉCNICOS/ADMINISTRATIVOS	EVALUACIÓN				CONCEPTOS CALIDAD EN (SALUD, BIENESTAR, DINAE, COMPONENTES LOGÍSTICOS, ETC.)	EVALUACIÓN			OBSERVACIONES
	CUMPLE PLENAMENTE Y DA VALOR AGREGADO (10)	CUMPLE SATISFACTORIAMENTE (7 a 9)	CUMPLE MÍNIMAMENTE (4 - 6)	NO CUMPLE (1-3)		CUMPLE PLENAMENTE (10)	CUMPLE PARCIALMENTE (Dar valor entre 7 a 9)	CUMPLE MÍNIMAMENTE (4 - 6)	
2.1. Oportunidad en la entrega de los bienes o servicios: el proveedor efectúa las entregas en los tiempos pactados, junto con la documentación que respalda su calidad (como las fichas técnicas).	7				El proveedor realizó la entrega oportuna de los bienes entregados, tengan facilidad y disposición para manejarlos u operarlos.	7			Los bienes entregados son fáciles de utilizar.
2.2. Calidad: el producto cumple con los requerimientos técnicos establecidos en las especificaciones del contrato u orden de compra.	7				Esta presentación de los componentes respaldados por las especificaciones de la papelería, asegurando el funcionamiento de los mismos.	7			Los elementos de papelería cumplen las especificaciones técnicas de la orden de compra.
2.3. Cumplimiento en la entrega de Anexos: el proveedor efectúa la entrega en los tiempos pactados de la documentación Administrativa y en los casos que aplique de los documentos que respaldan la calidad de los bienes (como las fichas técnicas, manuales operativos, planes ambientales, etc.).	7				El proveedor realizó la entrega oportuna de los documentos solicitados de la papelería, correspondientes al pago de garantizando que las personas que los operan la orden de compra No. 144116.	7			Los elementos se entregaron en condiciones y no exponen al personal a ninguna clase de peligros.
2.4 Nivel de servicio: el proveedor brinda de manera oportuna y efectiva el servicio y atención de requerimientos por parte del supervisor o administración, cumpliendo con las necesidades del requirente	7				De acuerdo a los diferentes requerimientos hechos por esta supervisión, frente a la entrega de la papelería.	7			Los elementos de papelería cumplen en su totalidad con la necesidad de la planteada en la orden de compra.

**EVALUACIÓN**

CONCEPTOS TÉCNICOS/ADMINISTRATIVOS	EVALUACIÓN				CONCEPTOS CALIDAD EN (SALUD, BIENESTAR, DINAE, COMPONENTES LOGÍSTICOS, ETC.)	EVALUACIÓN			OBSERVACIONES
	CUMPLE PLENAMENTE Y DA VALOR AGREGADO (10)	CUMPLE SATISFACTORIAMENTE (7 a 9)	CUMPLE MÍNIMAMENTE (4 - 6)	NO CUMPLE (1-3)		CUMPLE PLENAMENTE (10)	CUMPLE PARCIALMENTE (Dar valor entre 7 a 9)	CUMPLE MÍNIMAMENTE (4 - 6)	
2.5 Devoluciones: en los casos que se requiera de cambios o mejoras de los bienes o servicios, por presentar un estado no apto para su uso o por que no satisface la necesidad de la entidad, ya sea en el empaque o en el transporte de entrega o por la calidad del producto o servicio, el proveedor responde de manera voluntaria y diligente.		7			No se realizaron cambios ni devoluciones, el proveedor cumple con las especificaciones oportunamente en el objeto contractual, dentro del plazo de ejecución.	7			El proveedor brinda la información solicitada por la entidad, con la cual se cumplió con el objeto contractual, dentro del plazo de la ejecución.

orden de compra No. 144116.

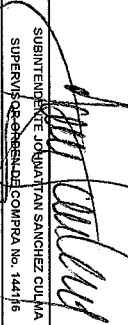
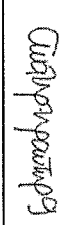
SUBTOTAL				100	SUBTOTAL				0
TOTAL GENERAL			50		Nota: para el caso en donde se incluyan variables adicionales en materia de calidad para dar cumplimiento a requisitos especiales de la unidad no deben superar las cinco (5), se realiza la sumatoria de las dos evaluaciones. No se debe realizar multiplicación del resultado en el total general				

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN:**

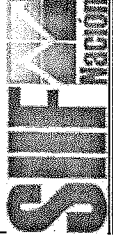
**EXCELENTE:** 10 puntos - Esta evaluación se le debe dar a los proveedores que cumplen plenamente con todas las especificaciones técnicas del contrato dentro del plazo de ejecución pactado en el contrato principal y además da valor agregado en la ejecución del mismo, superando la expectativas.  
**BUENO:** 7 a 9 puntos - En este rango están los proveedores que cumplen satisfactoriamente con todas las especificaciones técnicas del contrato.  
**REGULAR:** 4 a 6 puntos- En este rango se evalúan los proveedores que han cumplido, pero en el desarrollo de sus contratos han sido requeridos por diferentes razones o han sido sancionados o han solicitado prórrogas por situaciones no imputables a la entidad en su ejecución.  
**MALO:** 1 a 3 Puntos. En este rango se evalúan los proveedores que no cumplieron con el objeto contractual y han sido sancionados por la entidad.

**3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

Teniendo en cuenta la evaluación obtenida, se exhorta al contratista para que siga cumpliendo con las especificaciones de la orden de compra.  
 Es de aclarar que la entidad realiza este proceso de evaluación para que sirva como un mecanismo de retroalimentación a los proveedores, orientado a la mejora de su desempeño, y como referente para la institución.

	
SUBTENDIENTE JOLWATTAN SANCHEZ CULLMA SUPERVISOR GENERAL COMPRA No. 144116	HENAO TIRADO MARTHA LUCIA GERENTE GENCOSUD COLOMBIA S.A.

**NOTA:**



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Recitante: CLAUDIA PATRICIA RUIZ RIVERA  
 Unidad A Subunidad: DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL  
 Ejecutora Subejecutora: MIPOLICIA  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-09-01 9:23 a. m.

Número:	25039725	Fecha Registro:	2025-07-17	Orden de Pago:	16-01-03-001	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	103225	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-07-21	Código de Referencia:		Valor de Moneda:	COP-Peso	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	139.855.284,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	138.557.803,00	Saldo x Pagar:

TRM Pago:	Valor Bruto	139.855.284,00	Valor	138.557.803,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
	Deducciones:					

Reintegrados		No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

Identificación: 900155107 Razón Social: CENCOSUD COLOMBIA S.A. Medio de Pago: Abono en cuenta

Número: 222038499 Banco: ITAU CORPFINANCIA COLOMBIA S.A. Tipo: Corriente Estado: Activa

15-01-01-07 - DIRECCIÓN TESORO NACIONAL DGCPTN TESORERÍA DOCUMENTO SOPORTE Tipo: ORDEN DE COMPRA Fecha: 2025-07-17

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	PESOS	MONEDA	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
EO1E16 ESCIC / A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES	Nación	10	CSF	1.500.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00					0,00
DO1E18 ESINC / A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES	Nación	10	CSF	2.083.300,00	2.083.300,00		2.083.300,00					0,00
DO1E01 ESMIEB / A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES	Nación	10	CSF	27.500.000,00	27.500.000,00		27.500.000,00					0,00
DO1E17 ESANID / A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES	Nación	10	CSF	27.500.000,00	27.500.000,00		27.500.000,00					0,00
DO1 DIRECCION DE EDUCACION POLICIAL / A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES	Nación	10	CSF	80.871.594,00	80.871.594,00		80.871.594,00					0,00

DEDUCCIONES											
TERCERO				VALOR	1.297.481,00	VALOR AJUSTADO PAGO		VALOR REINTEGRADO			
RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES				TARIFA	1,04 %	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		1.297.481,00			

LINEAS DE PAGO VINCULADA											
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG				FECHA	2025-07-18	VALOR		ESTADO			
16-01-03-001 - DIRECCION NACIONAL DE ESCUELAS				POSICION DEL CATALOGO DE PAG	1-2 - ANG - GASTOS GENERALES NACION CSF	VALOR		Pagada			
						139.855.284,00		05 NINGUNO			

Intendente, JOHN URQUIJO OVIEDO  
 Tesorero DIEPO

GS-2015-011440-DIEPO-1-