


Página 1 de 6	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		

Este formato debe ser utilizado para la presentación de Informes de supervisión a contratos de bienes y servicios, interadministrativos y ordenes de compras, diferentes a los de interventoría y de obra.

No. GS-2023- - DEMAG

Santa Marta D.T.C.H 5 de julio de 2023

Señor coronel  
**YASID ALBERTO MONTAÑO GRANADA**  
 Comandante Policía Metropolitana Santa marta (E)  
**Kilómetro 12 vía Alterna sector Bureche**

ASUNTO: informe de supervisión del orden de compra No. 111750

#### TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X O FINAL \_

#### Periodo del informe de supervisión

Desde	22/06/2023	Hasta	30/06/2023
-------	------------	-------	------------

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, 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:

- Comunicación oficial No. GS-2023-038889-MESAN del 26/07/2023, el señor teniente coronel JORGE ANDRÉS BERNAL GRANADA, obrando en calidad de ordenador del gasto, nombró como supervisor del presente contrato, al señor Subintendente JEFFERSON JESUS DIAZ MANTILLA Responsable de Servicios Generales.


- Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: Mensual.

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

1. NO APLICA

#### Información del contrato u orden de compra


Contrato No. / Orden de compra No.	O.C. No. 111750
------------------------------------	-----------------

Página 2 de 6	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		
Fecha: 12-03-2021			
Versión: 5			
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, ÚTILES DE OFICINA Y/O INSUMOS DE IMPRESIÓN PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE SANTA MARTA, DEPARTAMENTO DE POLICIA MAGDALENA, POLICIA FISCAL Y ADUANERA, COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA, LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD SECCIONAL MAGDALENA Y SUS UNIDADES ADSCRITAS		
Contratista	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.		
Representante legal	<b>CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS</b> Calle 64 # 93-95 Bogotá D.C. Colombia Tel. 2916900		
Valor inicial del contrato u orden de compra	MESAN RECURSO 10      \$ 26.997.976,00 DEMAG RECURSO 10      \$ 16.737.392,00 POLFA RECURSO 10      \$ 2.489.815,00 NUSEFA RECURSO 16    \$ 1.446.577,00 <b>VALOR TOTAL            \$ 47.671.760,00</b>		
Valor adiciones del contrato u orden de compra	No aplica		
Valor total del contrato u orden de compra	TOTAL, DEMAG \$ 47.671.760,00		
Plazo de ejecución inicial	28 días a partir del 22/06/2023 hasta el 20/07/2023		
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	22/06/2023		
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	20/07/2023		
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:


Se tomó contacto mediante llamadas en los teléfonos 3245858059 con la señorita LEYDI SERRANO de la empresa PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A., quien actúa como Supervisora región Norte por parte de la empresa para el Departamento de Policía Magdalena, con quien se han adelantado requerimientos y coordinaciones entre el suscrito y el anteriormente mencionado, para llevar a cabo los arreglos de las entregas de los elementos acordados mediante el presente contrato, así como pactar las fechas de entrega previstas de los bienes.


Página 3 de 6	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

### CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
LIBRO ACTAS 400 FOLIOS ECONOMICO	NO	Aún estamos a tiempo para la entrega de estos elementos pactados entre el 10 al 18 de julio de 2023
LIBRO ACTAS 300 FOLIOS FINO	NO	Aún estamos a tiempo para la entrega de estos elementos pactados entre el 10 al 18 de julio de 2023
RESMA PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAF	NO	Aún estamos a tiempo para la entrega de estos elementos pactados entre el 10 al 18 de julio de 2023
RESMA PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR REPROGRAF	NO	Aún estamos a tiempo para la entrega de estos elementos pactados entre el 10 al 18 de julio de 2023
CARPETA OFICIO 4 ALETAS PROPALCOTE 320GR	NO	Aún estamos a tiempo para la entrega de estos elementos pactados entre el 10 al 18 de julio de 2023
CAJA P/ARCHIVO X200 CAL 620 IMPRESION GENERICA	NO	Aún estamos a tiempo para la entrega de estos elementos pactados entre el 10 al 18 de julio de 2023
PAPEL KRAFT 40" (100CM X 160MTS)	NO	Aún estamos a tiempo para la entrega de estos elementos pactados entre el 10 al 18 de julio de 2023
SOBRE MANILA 25X35 (OFICIO) ECOLOGICO	NO	Aún estamos a tiempo para la entrega de estos elementos pactados entre el 10 al 18 de julio de 2023
SOBRE MANILA 25X31 (CARTA ESPE) ECOLOGICO	NO	Aún estamos a tiempo para la entrega de estos elementos pactados entre el 10 al 18 de julio de 2023
SOBRE MANILA 27X37 (GIGANTE)	NO	Aún estamos a tiempo para la entrega de estos elementos pactados entre el 10 al 18 de julio de 2023
NOTAS ADHESIVAS 76X76MMX100H X5 COLORES	NO	Aún estamos a tiempo para la entrega de estos elementos pactados entre el 10 al 18 de julio de 2023
BOLIGRAFO NEGRO KILOMETRICO MAS	NO	Aún estamos a tiempo para la entrega de estos elementos pactados entre el 10 al 18 de julio de 2023
LAPIZ N.2 HB PAPER MATE UNIDAD	NO	Aún estamos a tiempo para la entrega de estos elementos pactados entre el 10 al 18 de julio de 2023
MARCADOR SECO ROJO MAGISTRAL	NO	Aún estamos a tiempo para la entrega de estos elementos pactados entre el 10 al 18 de julio de 2023

Página 4 de 6	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		
Fecha: 12-03-2021			
Versión: 5			
MARCADOR SECO NEGRO MAGISTRAL	NO	Aún estamos a tiempo para la entrega de estos elementos pactados entre el 10 al 18 de julio de 2023	
MARCADOR SHARPIE DOBLE PUNTA NEGRO	NO	Aún estamos a tiempo para la entrega de estos elementos pactados entre el 10 al 18 de julio de 2023	
RESALTADOR NARANJA ERGONOMICO SPEKTRA	NO	Aún estamos a tiempo para la entrega de estos elementos pactados entre el 10 al 18 de julio de 2023	
CARTUCHO EPSON T664120 NEGRO L110/200	NO	Aún estamos a tiempo para la entrega de estos elementos pactados entre el 10 al 18 de julio de 2023	
CARTUCHO EPSON T664220-AL CIAN L110/200	NO	Aún estamos a tiempo para la entrega de estos elementos pactados entre el 10 al 18 de julio de 2023	
CARTUCHO EPSON T664320-AL MAGENTA L110	NO	Aún estamos a tiempo para la entrega de estos elementos pactados entre el 10 al 18 de julio de 2023	
CARTUCHO EPSON T664420-AL AMARILLO L110	NO	Aún estamos a tiempo para la entrega de estos elementos pactados entre el 10 al 18 de julio de 2023	
PEGANTE UNIVERSAL COLBON X 225GR	NO	Aún estamos a tiempo para la entrega de estos elementos pactados entre el 10 al 18 de julio de 2023	
CINTA POLIPROPILENO 48X100 COLBON	NO	Aún estamos a tiempo para la entrega de estos elementos pactados entre el 10 al 18 de julio de 2023	
CINTA DOBLE FAZ ESPUMA 18MM.X1MT TESA	NO	Aún estamos a tiempo para la entrega de estos elementos pactados entre el 10 al 18 de julio de 2023	
CINTA ENMASCARAR 18X40 MTS TESA	NO	Aún estamos a tiempo para la entrega de estos elementos pactados entre el 10 al 18 de julio de 2023	
CINTA ENMASCARAR 48MM X 40MT COLBON	NO	Aún estamos a tiempo para la entrega de estos elementos pactados entre el 10 al 18 de julio de 2023	
CINTA MAGICA 19MM X 32.9MM	NO	Aún estamos a tiempo para la entrega de estos elementos pactados entre el 10 al 18 de julio de 2023	
TABLA PLANILLERA A4 CON TAPA COLOR HUMO	NO	Aún estamos a tiempo para la entrega de estos elementos pactados entre el 10 al 18 de julio de 2023	
REGLA PLANA 030 CMS. FABER CASTELL	NO	Aún estamos a tiempo para la entrega de estos elementos pactados entre el 10 al 18 de julio de 2023	
BANDERITAS 12X42MM X5 COLORES X 125 UND	NO	Aún estamos a tiempo para la entrega de estos elementos pactados entre el 10 al 18 de julio de 2023	
CD REGRABABLE -RW SPINDLE X 25	NO	Aún estamos a tiempo para la entrega de estos elementos pactados entre el 10 al 18 de julio de 2023	

Página 5 de 6	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)		
1. El Suministro de los elementos de papelería, útiles de oficina y/o insumos de impresión deben ser entregados de la siguiente manera: El lugar de entrega de los suministros de Papelería, útiles de oficina y/o insumos de impresión deberán ser entregados en el Comando de Policía Metropolitana de Santa Marta ubicado en el kilómetro 13 vía al puerto sector Bureche, en la oficina del almacén de intendencia de esta unidad Policial. La entrega debe efectuarse en el horario comprendido entre las 08:00 horas a 11:30 horas y de 14:30 a 18:00 horas.	NO	Aún estamos a tiempo para la entrega de estos elementos pactados entre el 10 al 18 de julio de 2023

### 2.2 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Hasta el momento no se ha presentado ninguna situación 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 (8) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (20) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

### 4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

La forma de pago se realizará conforme a los términos y condiciones establecidos en la cláusula 10 del Acuerdo Marco de Precios No. CCENEG-021-1-2019 La Policía Metropolitana de Santa Marta, verificará y efectuará el pago en moneda legal colombiana dentro de los 30 días calendarios siguientes a la aprobación de la factura de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo Marco de Precios. La factura deberá estar junto con la certificación del recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, junto con los documentos requeridos del plan anual de caja (PAC). Si la factura no cumple con las normas legales aplicables, o la Policía Metropolitana de Santa Marta solicita correcciones a la misma, el término de 30 días empezará a contar a partir de la presentación de la nueva factura.

#### 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	\$ 47.671.760,00	100 %
Valor total de las entregas	\$ 00	00 %
Valor total facturado	\$ 00	00 %
Valor facturado pendiente de pago	\$ 00	00 %
Valor pagado	\$ 00	0%
Valor pendiente de entrega	\$ 47.671.760,00	100 %

Página 6 de 6	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		

No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

NO APLICA

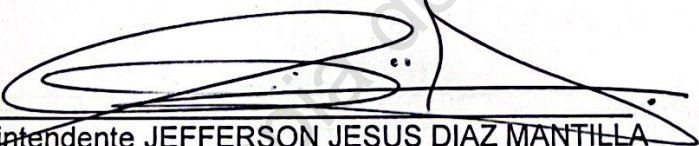
#### 5. RECOMENDACIONES

- Se tomó contacto mediante llamadas en los teléfonos 3245858059 con la señorita LEYDI SERRANO de la empresa PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A., quien actúa como Supervisora región Norte por parte de la empresa para el Departamento de Policía Magdalena, con quien se han adelantado requerimientos y coordinaciones entre el suscrito y el anteriormente mencionado, para llevar a cabo los arreglos de las entregas de los elementos acordados mediante el presente contrato, así como pactar las fechas de entrega previstas de los bienes.

#### 6. CONCLUSIONES

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).
	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,

  
Subintendente JEFFERSON JESUS DIAZ MANTILLA  
Responsable servicios generales  
Supervisor Orden de compra No. 111750  
Jefferson.diaz2674@correo.policia.gov.co  
Celular 3024023637