


|                     |                                                         |                                                                                                                |
|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página 1 de 5       | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS       | <br><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-2023- 007010 -ECSAN

Bogotá D.C, 08 de agosto de 2023

Señor coronel  
 CLAUDIA SUSANA BLANCO ROMERO  
 Director Escuela  
 Ciudad-

**ASUNTO:** informe de supervisión de la orden de compra No. 111924

**TIPO DE INFORME**

PERIÓDICO  X  O FINAL    

**Periodo del informe de supervisión**

|       |            |       |            |
|-------|------------|-------|------------|
| Desde | 26/06/2023 | Hasta | 04/08/2023 |
|-------|------------|-------|------------|

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:**

Mediante comunicación oficial GS-2023-005963-ECSAN de fecha 04 de julio de 2023, el señor Intendente Guillermo Mantilla Mantilla, obrando en calidad de Jefe Grupo de Contratos ECSAN, nombró como supervisor del contrato del asunto al Jefe del Grupo de Comunicaciones Estratégicas quien a la fecha se encuentra con el encargo el señor Subintendente Ricardo Parejo Riascos.

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

- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:** 00

**Información del contrato u orden de compra**

|                                                                              |                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contrato No. / Orden de compra No.</b>                                    | 111924                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra</b> | ADQUISICIÓN DE LENTE TELEOBJETIVO PARA CAMARA Y SEIS (6) PORTAPENDONES TIPO ARAÑA PARA EL GRUPO DE COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS DE LA ESCUELA DE CADETES DE POLICÍA "GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER". |
| <b>Contratista</b>                                                           | PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. NIT. No. 830.037.946-3                                                                                                                                              |

|                                                                                                          |                                                                                |                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página 2 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                        |                                                                                                                |
| <b>Representante legal</b>                                                                               | CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS C.C. No. 17.052.933                                 |                                                                                                                |
| <b>Valor inicial del contrato u orden de compra</b>                                                      | \$8.363.558,00                                                                 |                                                                                                                |
| <b>Valor adiciones del contrato u orden de compra</b>                                                    | No Aplica                                                                      |                                                                                                                |
| <b>Valor total del contrato u orden de compra</b>                                                        | \$8.363.558,00                                                                 |                                                                                                                |
| <b>Plazo de ejecución inicial</b>                                                                        | Desde el perfeccionamiento de la orden de compra hasta el 21 de julio de 2023. |                                                                                                                |
| <b>Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra</b>                             | 26/06/2023                                                                     |                                                                                                                |
| <b>Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)</b> | 21/07/2023                                                                     |                                                                                                                |
| <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>                                  | 31/08/2023                                                                     |                                                                                                                |
| <b>Adiciones</b>                                                                                         | No Aplica                                                                      |                                                                                                                |
| <b>Modificatorios</b>                                                                                    | Mediante ID. No 370629 del 21/07/2023 hasta el 31/08/2023                      |                                                                                                                |
| <b>Prorrogas</b>                                                                                         | Mediante ID. No 370629 del 21/07/2023 hasta el 31/08/2023                      |                                                                                                                |
| <b>Otros</b>                                                                                             | No Aplica                                                                      |                                                                                                                |

## 1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA


### 1.1 Acciones adelantadas:

- Se envió a la señora Angy Juliette Aristizábal Umbariva mediante comunicación oficial de fecha 04/07/2023 toda la información de las artes para la elaboración de los pendones y solicitud del registro para la facturación en Olimpia y datos adicionales.

## 2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

### CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

| OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES                                            | CUMPLIÓ | OBSERVACIONES |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|
| DESCRIPCIÓN                                                                     |         |               |
| En grandes superficies establecidas de la tienda virtual del Estado Colombiano. | SI      |               |

|                     |                                                         |                                                                                                                |
|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página 3 de 5       | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS       | <br><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

| OBLIGACIONES LEGALES |                                       | CUMPLIÓ   | OBSERVACIONES                              |
|----------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|
| ITEM                 | DESCRIPCIÓN                           |           |                                            |
| 1                    | Certificación de aportes parafiscales | No Aplica | Se solicita para el trámite de la factura. |

#### CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Se anexan los elementos solicitados y que son tramitados mediante factura número 111924

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS                                                                                                  |                                                                               | CUMPLIO   | OBSERVACIONES                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|
| <b>DE CARÁCTER TÉCNICO:</b> (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra) |                                                                               |           |                                      |
| No.                                                                                                                                | OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA                               | No Aplica | La orden de compra está en ejecución |
| 1                                                                                                                                  | CDP 8523 GSF01-Pendón Banner 200 CM X 100 CM CON TUBO DE ARAÑA Cod: 900519270 |           |                                      |
| 2                                                                                                                                  | CDP 6323 GSF01-KEBTE CABIB RF 700 NN F11 Cod: 9005200100                      |           |                                      |

#### 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 (40) días calendario desde que inició el plazo de la presente orden de compra No.111924 restando (27) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

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

##### FORMA DE PAGO

El pago se realizará en moneda legal colombiana, en pagos parciales, previo recibido a satisfacción de los elementos de suministro a adquirir, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación de la factura, junto con el recibido a satisfacción suscrito por el supervisor del contrato, con los documentos requeridos por el Área Administrativa y Financiera de la Escuela, de acuerdo al derecho a turno y la programación anual de caja PAC.

|                     |                                                         |                                                                                                                |
|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página 4 de 5       | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS       | <br><b>POLICÍA NACIONAL</b> |
| Código: 2BS-FR-0019 |                                                         |                                                                                                                |
| Fecha: 12-03-2021   | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA |                                                                                                                |
| Versión: 5          |                                                         |                                                                                                                |

En caso de estar obligado a facturar de manera electrónica, el contratista deberá enviar la factura al correo electrónico [sifnacion.facturacionelectronica@minhacienda.gov.co](mailto:sifnacion.facturacionelectronica@minhacienda.gov.co), adjuntado en un archivo comprimido de extensión “.ZIP”, tanto el archivo contenedor de la factura como el archivo XML de la misma; en las notas finales de la factura deberá indicar la siguiente información en el siguiente orden entre los signos “#\$” y separados con el signo “ ; ”, así: # \$16-01-03-D3; número de contrato; correo de supervisor # \$. Así mismo en el asunto del correo electrónico se debe indicar solamente esta información: 16-01-03-D3; número de contrato; correo de supervisor. Una vez enviada la factura, esta será verificada por la plataforma establecida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, donde se revisará que cumpla con los requisitos establecidos de factura electrónica y de ser aprobada será enviada al supervisor del contrato quien la aprobará o rechazará de acuerdo a lo establecido en el contrato.

Así mismo es obligación del contratista cargar la factura en el contrato electrónico sección ejecución del contrato en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP II junto con los soportes correspondientes, donde de igual forma será revisada por el supervisor del contrato quien la aprobará o rechazará según el caso. Una vez se encuentre cargada y aprobada tanto en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP II como en la plataforma establecida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el supervisor deberá allegar a la oficina del Grupo de Contratos los formatos de recibido a satisfacción e informe de supervisor debidamente diligenciados, en caso de encontrarse en debida forma se le asignará derecho a turno y se iniciará el trámite para el pago. Si los documentos en referencia son devueltos por la Escuela de Cadetes de Policía “General Francisco de Paula Santander”, por inconsistencias como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la Escuela de Cadetes de Policía “General Francisco de Paula Santander”, se obliga a la asignación nuevamente del turno, siempre y cuando se hubieren subsanado las observaciones y se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado.

El formato de recibo a satisfacción, aunque se encuentre suscrito por el supervisor del contrato, no implica el recibo o aprobación definitiva por parte de la Escuela de Cadetes de Policía “General Francisco de Paula Santander” del servicio prestado y por consiguiente, no exime al CONTRATISTA de su responsabilidad en cuanto a la cantidad y buena calidad del servicio contratado o de cualquier otra obligación contractual o de responsabilidad civil.

Si el formato de recibo a satisfacción no ha sido bien elaborado o no se acompaña esta de los documentos que para cada caso se soliciten en esta contratación, los términos anteriores sólo empezarán a contarse desde la fecha en que quede corregido o desde aquella en que se haya aportado el último de los documentos.

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. Lo mismo se predicará en el caso de que el CONTRATISTA no elabore y presente los respectivos soportes a la Escuela de Cadetes de Policía “General Francisco de Paula Santander”.

Nota: 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 – Escuela de Cadetes de Policía “General Francisco de Paula Santander”, reprogramará el valor a cancelar una vez se hubieren subsanado las observaciones se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado y de acuerdo al derecho a turno y a la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC).

**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 | \$8.363.558,00 | 100%                                       |
| Valor total de las entregas                | \$ 0           | 0%                                         |
| Valor total facturado                      | \$ 0           | 0%                                         |
| Valor facturado pendiente de pago          | \$ 0           | 0%                                         |
| Valor pagado                               | \$ 0           | 0%                                         |
| Valor pendiente de entrega                 | \$8.363.558,00 | 100%                                       |

| a. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado |                |                   |                 |             |              |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|-------------|--------------|-------------------|-------------------|
| No. de acta o constancia de recibido                                                      | Valor recibido | Fecha de recibido | Valor facturado | No. Factura | Valor pagado | Valor deducciones | No. Orden de pago |
| No Aplica                                                                                 | No Aplica      | No Aplica         | No Aplica       | No Aplica   | No Aplica    | No Aplica         | No Aplica         |

**4.2 Entrada de Bienes**

No Aplica

**5. RECOMENDACIONES**

No Aplica

**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 <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). |
|                                                                          | 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

Subintendente **ROBINSON FERNEY HERRERA CUJAR**

Jefe Grupo de Comunicaciones Estratégicas

Supervisor Orden de Compra No. 111924

Correo electrónico: Robinson.herrera@correo.policia.gov.co

No. Celular: 3213944179

