


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 ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

No. GS-2025 **008508** - DIBIE - GRULO

Bogotá, 26 de febrero del 2025

Señor coronel
MANUEL ARMANDO QUINTERO MEDINA
 Director Bienestar Social y Familia (E)
 Policía Nacional
 Bogotá D.C.-

ASUNTO: informe de supervisión de la orden de compra 133238

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO ___ O FINAL x

Periodo del informe de supervisión

Desde 16/09/2024	Hasta 27/01/2025
-------------------------	-------------------------

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 comunicado oficial No. GS-2024-029220-DIBIE del 16 de septiembre del 2024, el señor Director de Bienestar Social y Familia nombro como supervisor de la orden de compra 133238, al Jefe del Grupo Logístico cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE ESTIBAS PLASTICAS PARA EL ALMACÉN DE INTENDENCIA DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA"

Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: mensual

No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 1

- Periodo reportado del 16/09/24 al 30/09/24 mediante comunicación oficial GS-2024-031905-DIBIE del 05/10/2024

Información del contrato u orden de compra

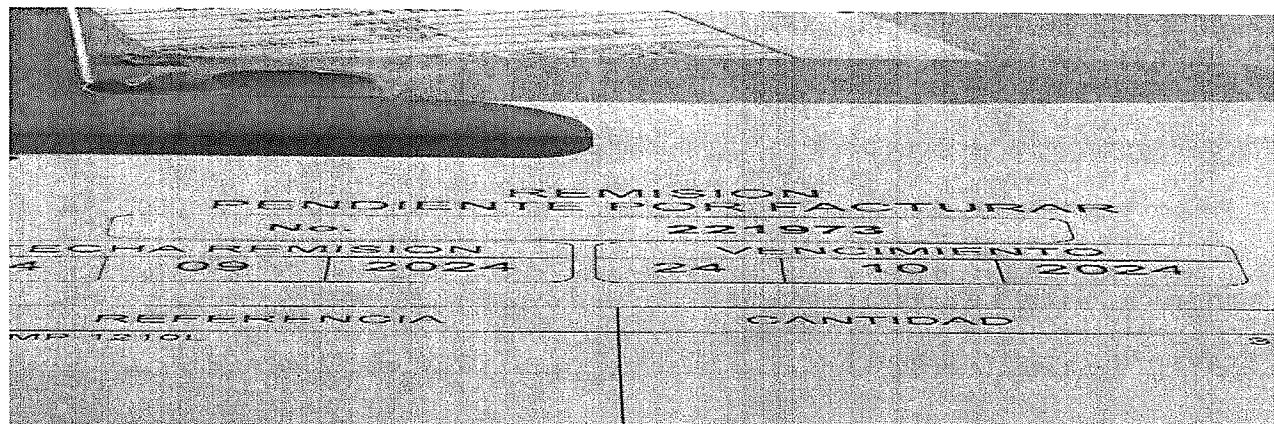
Contrato No. / Orden de compra No.	133238
---	--------


Página 2 de 4	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		
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	"ADQUISICIÓN DE ESTIBAS PLASTICAS PARA EL ALMACÉN DE INTENDENCIA DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA"	
Contratista	FERRICENTROS SAS	
Representante legal	WITTENZELLNER VERA RICARDO EUGENIO	
Valor inicial del contrato u orden de compra	NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS PESOS (\$9.412.900,00) moneda corriente, incluido IVA.	
Valor adiciones del contrato u orden de compra	No aplica	
Valor total del contrato u orden de compra	NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS PESOS (\$9.412.900,00) moneda corriente, incluido IVA.	
Plazo de ejecución inicial	16/10/2024	
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	16/09/2024	
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	15/10/2024	
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 toma contacto con el señor Julián palomo al abonado telefónico 3113530931, con el fin de realizar coordinaciones de entrega de las estibas plásticas.
- El día 24 de septiembre del 2024 se realizó la entrega de las estibas en el Almacén de Intendencia de la Dirección de Bienestar Social y Familia mediante remisión de entrega 221973.



Página 3 de 4	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		

- El 16 de octubre se tramita pago ante el grupo de contratos mediante factura 01CR-671407, por valor de \$9.412.900,00

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Las dispuestas por la agencia nacional de contratación publica Colombia compra eficiente a través de la tienda virtual del estado colombiano – grandes superficies.	SI	Sin observaciones

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO: (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)		
Las dispuestas por la agencia nacional de contratación pública Colombia compra eficiente a través de la tienda virtual del estado colombiano – grandes superficies.	SI	Sin observaciones

1.1 NOVEDADES, 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 (134) 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:

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	\$9.412.900,00	100%
Valor total de las entregas	\$9.412.900,00	100%
Valor total facturado	\$9.412.900,00	100%
Valor facturado pendiente de pago	\$0	0%
Valor pagado	\$9.412.900,00	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
01	\$9.412.900	16/10/24	\$9.412.900	01CR-671407	\$9.412.900	\$312.761,00	393370124

Página 4 de 4	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		

4.2 Entrada de Bienes

Acta de recepción de bienes 074 del 02 de octubre del 2024.

5. RECOMENDACIONES

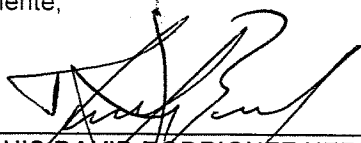
Esta supervisión informar que se cubrió un 40% de la necesidad real de la Dirección de Bienestar Social y Familia, por lo tanto, de acuerdo a la misionalidad institucional se proyecta adquirir nuevamente estibas plásticas en las próximas vigencias hasta cubrir el 100% de la necesidad.

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 <input checked="" type="checkbox"/>	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 <input type="checkbox"/>	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 LUIS DAVID RODRIGUEZ HERNANDEZ
 Jefe del Grupo Logístico DIBIE
 Supervisor orden de Compra No. 133238
 dibie.grulo@policia.gov.co