


|                     |   |  |
|---------------------|---|--|
| Página 1 de 4       | 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-2025- **010680** -DIBIE – GUTIC 20.1

Bogotá D.C., 03 de abril de 2025

Señor coronel  
**MANUEL ARMANDO QUINTERO MEDINA**  
 Director de Bienestar Social y Familia (E)  
 Policía Nacional  
 Ciudad

**ASUNTO:** Informe de supervisión orden de compra 136777

**TIPO DE INFORME**

PERIÓDICO  O FINAL

**Periodo del informe de supervisión**

**Desde** 19/11/2024 **Hasta** 03/12/2024


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 No. GS-2024-037737-DIBIE de fecha 25 de noviembre 2024, el señor coronel LUIS FERNANDO ARCOS ÁLVAREZ obrando en calidad de director de Bienestar Social y Familia (e) de la Policía Nacional, nombró como supervisor del contrato u orden de compra del asunto al jefe Grupo de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones 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

**Información del contrato u orden de compra**

|   |  |
|---|--|
| Contrato No. / Orden de compra No.                                    | No. 136777   |
| Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra | ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE VISUAL STUDIO PRO PARA LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA. |
| Contratista   | PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.   |
| Representante legal   | CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS   |
| Valor inicial del contrato u orden de                                 | \$11.044.000,00  |

|                     |   |  |
|---------------------|---|--|
| Página 2 de 4       | 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          |   |  |

|   |                 |
|---|-----------------|
| compra  |                 |
| Valor adiciones del contrato u orden de compra  | No Aplica       |
| Valor total del contrato u orden de compra  | \$11.044.000,00 |
| Plazo de ejecución inicial  | 19/11/2024      |
| Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra                             | 19/11/2024      |
| Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente) | 03/12/2024      |
| 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   | \$0,00          |
| 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 recibe correo electrónico el día 20/11/2024 por parte del representante de PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A., [angy.aristizabal@panamericana.com.co](mailto:angy.aristizabal@panamericana.com.co), donde solicita información acerca de los datos primarios para la adquisición de las licencias.
- Se da respuesta a la solicitud el día 21/11/2024, se adjunta correo.
- El día 28/11/2024 se recibe correo electrónico desde la cuenta de correo [angy.aristizabal@panamericana.com.co](mailto:angy.aristizabal@panamericana.com.co), el cual contiene el soporte de la compra de las licencias MICROSOFT VISUAL STUDIO PRO2022 (4 UNIDADES).
- El día 02/12/2024 se recibe asesoría técnica comercial por parte de la empresa PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A., para la verificación de la compra, la instalación y el correcto funcionamiento de las licencias adquiridas.
- Las licencias se encuentran publicada en el sitio [admin.microsoft.com](http://admin.microsoft.com)


**2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES**

**CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS  | CUMPLIÓ | OBSERVACIONES      |
|--|---------|--------------------|
| El oferente deberá suministrar al Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Dirección de Bienestar Social y Familia - Policía Nacional, <u>4 licencias de VISUAL STUDIO PRO a perpetuidad, en la última versión productiva disponible en el mercado.</u> | SI      | Se adjunta soporte |

**2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA**

No se presentan novedades ni situaciones anormales de relevancia

|                     |   |   |
|---------------------|---|---|
| Página 3 de 4       | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS       | <br>POLICÍA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0019 |   |   |
| Fecha: 12-03-2021   | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA |   |
| Versión: 5          |   |   |

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

A la fecha del presente informe de supervisión han transcurrido (135) días hábiles desde que inició el plazo de ejecución del contrato, a esta fecha presentan un avance del 100% en la entrega de las licencias de Visual Studio Pro, restando (0) días hábiles para que finalice el plazo de ejecución.

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

El suscrito tesorero IT. Edwin Alexander Barreto Chaparro, certifica que mediante la orden de pago SIIF 511275324, fue realizado el pago de la orden de compra No. 136777 el día 24/12/2024.

**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 | \$11.044.000,00 | 100%                                       |
| Valor total de las entregas                | \$11.044.000,00 | 100%                                       |
| Valor total facturado                      | \$0,00          | 0%   |
| Valor facturado pendiente de pago          | \$0,00          | 0%   |
| Valor pagado                               | \$0,00          | 0%   |
| Valor pendiente de entrega                 | \$0,00          | 0%   |

| a. 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 |
| 2BS-FR-0045<br>09/12/2024   | \$11.044.000,00 | 09/12/2025        | \$11.044.000,00 | UT 001- 185718 | \$10.922.074,00 | \$121.926,00      | 51275324          |

**4.2 Entrada de Bienes**


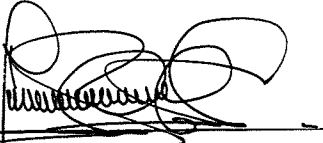
A la fecha de elaboración del presente informe de supervisión, se revisa que los bienes fueron ingresados al almacén mediante el formato de recepción de bienes 1LF-FR-0095, No.107 de fecha 04/12/2024.

**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.

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| Página 4 de 4   |   | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE<br>CONTRATOS<br><br>INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U<br>ÓRDENES DE COMPRA   | <br>POLICÍA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0019   |   |  |   |
| Fecha: 12-03-2021   |   |  |   |
| Versión: 5  |   |  |   |
| El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales  | <b>SI</b> <input checked="" type="checkbox"/><br><br><b>NO</b> <input 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).<br><br>En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas. |   |
| <p>Atentamente,</p><br><br><p>Firma </p> <p><b>I.J. MAURICIO RINCON ROJAS</b><br/>         Jefe Grupo Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (e)– DIBIE<br/>         Supervisor orden de compra No. 136777<br/>         Correo electrónico: dibie.gutic@policia.gov.co<br/>         No. Celular: 310 217 7543<br/>         Elaborado por: PRS18 Luz Constanza Pirabán G.</p> |   |  |   |