


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 5/7/19/199		

No. GS-2023- - ECSAN

Bogotá DC, 05 de julio de 2023

Señor teniente coronel
GUSTAVO ALBERTO MORALES TABARES
Director Escuela Encargado
Calle 45 A sur No 50ª-81
Ciudad-

ASUNTO: informe de supervisión contrato No. 107974

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X O FINAL ____

Periodo del informe de supervisión

Desde	28/04/2023	Hasta	05/07/2023
-------	------------	-------	------------

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:

La señora Capitán KELLYS ALEJANDRA OSOSRIO CASTRO obrando en calidad de Jefe Grupo de Contratos ECSAN, nombro como supervisor al Mayor ÓSCAR JAVIER ARIZA RODRIGUEZ Jefe Talento Humano, mediante comunicación oficial Nro. GS-2023-004122-ECSAN del 05/05/2023.

- Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: MENSUAL
- No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:

N/A

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	107974 del 19 de abril 2023
------------------------------------	-----------------------------

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 elementos para los botiquines de la Escuela de Cadetes de Policía "General Francisco de Paula Santander".	
Contratista	JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	
Representante legal	MARÍA TERESA ACONCHA DE GOMEZ	
Valor inicial del contrato u orden de compra	\$ 1.257.721,51 MVCTE	
Valor adiciones del contrato u orden de compra	0	
Valor total del contrato u orden de compra	\$ 1.257.721,51 MVCTE.	
Plazo de ejecución inicial	HASTA EL 04/07/2023	
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	28 de abril del 2023	
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	Hasta el 04 de julio del 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:

De acuerdo con el cronograma de tareas del contrato N° 107874 de la empresa JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S donde se recibe los elementos en su totalidad así:



32 LINTERNA RECARGABLE

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

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Certificación de acortas paraforesales, suscrito por el representante legal o revisor fiscal.	SI	Certificaciones de fecha 21/05/2023

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE
1	Linternas Recargables	32	X	

NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

NO APLICA

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (57) días calendario desde que inicio 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:

N/A


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	\$ 1.257.721,51	100%
Valor total de las entregas	\$ 1.257.721,51	100%
Valor total facturado	\$ 1.257.721,51	100%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 1.257.721,51	100%
Valor pagado	\$ 0	0%
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
1	\$ 1.257.721,51	24-07-2023	\$ 1.257.721,51	3763	0	0	0
1	\$ 0	24-07-2023	\$ 0	106	0	0	0

4.2 Entrada de Bienes

NO APLICA

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

5. RECOMENDACIONES

El presente contrato N° 107974, se ejecutó conforme a las especificaciones mínimas, quedando pendiente el pago


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	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).
	<input checked="" type="checkbox"/>	
	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

 Mayor, **OSCAR JAVIER ARIZA RODRIGUEZ**
 Jefe Grupo de Talento Humano
 Supervisor Contrato No. 107974
 Correo: oscar.ariza3413@correo.policia.gov.ec
 No. Celular: 3043700747
Revisado con: Maria Clara Suarez, analista de sistemas

Página 1 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Ciudad y fecha:	Bogotá 05 de julio de 2023																
Unidad:	Escuela de Cadetes de Policía "General Francisco de Paula Santander"																
Tipo de contrato	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de compra</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Contrato de obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de consultoría</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de prestación de servicios</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de compraventa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato	Orden de compra	X	Contrato de obra		Contrato de consultoría		Contrato de prestación de servicios		Contrato de compraventa		Contrato de suministro		Contrato interadministrativo	
	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato															
	Orden de compra	X															
	Contrato de obra																
	Contrato de consultoría																
	Contrato de prestación de servicios																
	Contrato de compraventa																
	Contrato de suministro																
Contrato interadministrativo																	
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	107974 DE FECHA 19/04/2023																
Constancia de recibido No.	1																
Contratista:	JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S																
NIT del contratista:	900353659-2																
Objeto del contrato o aceptación de oferta	Adquisición de elementos para los bolquines de la Escuela de Cadetes de Policía "General Francisco de Paula Santander".																
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	N/A																
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	\$ 1.257.721,51																
Plazo de ejecución:	67																
Fecha de vencimiento (aplica sólo para órdenes de compra)	04/07/2023																
Lugar de ejecución y/o entrega	Escuela de Cadete de Policía "General Francisco de Paula Santander"																
Incumplimiento del plazo de ejecución SI NO X	NO APLICA																
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Mayor, ÓSCAR JAVIER ARIZA RODRÍGUEZ Jefe Grupo de Talento Humano ECSAN																

Página 2 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 28S-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		


Fecha de entrega certificada:	Del: 28/04/2023 Al: 04/07/2023
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2023	\$ 1.257.721,51
Acta de recepción de bienes	084 del 04/07/2023

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
No. 3749	04/07/2023	\$ 1.257.721,55		\$ 1.257.721,55
No. 184	04/07/2023		\$0,04	\$0,04
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 1.257.721,55	\$0,04	\$ 1.257.721,55

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

NOTA: para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOF II – Plan de pagos.

Firma


 Mayor: **OSCAR JAVIER ARIZA RODRÍGUEZ**
 Jefe Grupo de Talento Humano
 Supervisor Contrato No. 107974