


Página 1 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. GS - 2025 - 005100 - SUDIE-GUTAH - 29.25

Bogotá D.C., 05 de mayo de 2025

Señora Coronel
 CENIDE CAROLINA RODRÍGUEZ PAZ
 Directora Escuela
 Calle 45 a sur No. 50 a 91
 Bogotá D.C.

ASUNTO: Informe de supervisión orden de compra Nro. 145229 de fecha 24 de abril de 2025

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO O FINAL

Periodo del informe de supervisión

Desde	25/04/2025	Hasta	05/05/2025
--------------	-------------------	--------------	-------------------

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 comunicación oficial No. GS-2025-004592-ECSAN, la señora Capitán Kellys Alejandra Osorio Castro, obrando en calidad de jefe Grupo Contratos ECSAN, nombró como supervisora de la orden de compra Nro. 145229 de fecha 29 de abril de 2025, a la señora mayor Maritza Lubelly Balaguera Parra, jefe Grupo Talento Humano.

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** Mensual.
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:** 0


Se está generando el primer informe de supervisión de la presente orden de compra Nro. 145229 de fecha 24 de abril de 2025.

Información del contrato u orden de compra

Página 2 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		

Contrato No. / Orden de compra No.	Orden de compra Nro. 145229 de fecha 24 de abril de 2025
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	PANAMERICANA OUTSORCING S.A.S.
Representante legal	CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS
Valor inicial del contrato u orden de compra	\$ 19.999.486,00 M/CTE.
Valor adiciones del contrato u orden de compra	0
Valor total del contrato u orden de compra	\$ 19.999.486,00 M/CTE.
Plazo de ejecución inicial	Hasta el 01 de julio de 2025
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	25 de abril de 2025
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	01 de julio de 2025
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

Página 3 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		

1.1 Acciones adelantadas:

El 29 de abril de 2025, luego de ser notificada de la supervisión Orden de compra Nro. 145229 de fecha 15 de abril de 2025, se procedió a realizar contacto a través de correo electrónico con la señora Angy Yulieth Aristizabal Umbariva, ejecutiva de cuenta de Panamericana outsourcing S.A. con el fin de iniciar las actividades correspondientes a la "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LOS BOTIQUINES DE LA ESCUELA DE CADETES DE POLICÍA "GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER"., así:

- El día 01 de mayo de 2025, a través de WhatsApp, se tomó contacto con la señora Angy Yulieth Aristizabal Umbariva, ejecutiva de cuenta de Panamericana Outsourcing S.A. en el que se le indicó la ejecución de la orden de compra con plazo máximo 30 de junio de 2025.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA


OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Certificación de aportes parafiscales, suscrito por el representante legal o revisor fiscal.	SI	

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO:		
GSF01-GASAS LIMPIAS PAQUETE 7.5X7.5CM X 100		Pendiente
GSF01-GASA ESTERIL NO TEJIDA 7.5X7.5 CX20 SOBRE		Pendiente
GSF01-APÓSITO O COMPRESAS NO ESTERILES 45 X 45 CM UNIDAD		Pendiente
GSF01-ESPARADRAPO DE TELA ROLLO DE 4"x 5 YARDA		Pendiente
GSF01-BAJALENGUAS EN MADERA PAQUETE X20 UNIDADES		Pendiente
GSF01-VENDA ELASTICA 2" X 5 MTR		Pendiente
GSF01-VENDA ELASTICA 5" X5 YARDAS PAQUETE X 1UNIDAD		Pendiente
GSF01-VENDA ELASTICA 3" X5M		Pendiente
GSF01-GASA ESTERIL 12 SOBRES X 2UND 7.5X7.5		Pendiente



GSF01-YODOPOVIDONA ESPUMA FRASCO X 120ML		Pendiente
GSF01-TERMOMETRO DIGITAL RIGIDO 1UND		Pendiente
GSF01-ALCOHOL ANTISEPTICO BOTELLA X 750 CC		Pendiente
GSF01-ALCOHOL ANTISEPTICO MK FRASCO X 120ML		Pendiente
GSF01-ALCOHOL ANTISEPTICO GALON X 3600CC		Pendiente
GSF01-TIJERA UNIVERSAL DE TRAUMA 7"		Pendiente
GSF01-MASCARILLA RCP TIPO LLAVERO		Pendiente
GSF01-MASCARILLA REUSABLE RCP PARA RESCATE		Pendiente
GSF01-PULSIOXIMETRO		Pendiente
GSF01-SILBATO PARA EMERGENCIA TIPO BOTIQUIN		Pendiente
GSF01-MANTA ISOTÉRMICA PARA EMERGENCIAS Y RESCATE REF XH-18		Pendiente
GSF01-CHAQUETA ROMPEVIENTOS TALLA S		Pendiente
GSF01-CHAQUETA ROMPEVIENTOS TALLA M		Pendiente
GSF01-CHAQUETA ROMPEVIENTOS TALLA L		Pendiente
GSF01-CHAQUETA ROMPEVIENTOS TALLA XL		Pendiente
GSF01-MORRAL LONA VERDE 8 BOLSILLOS		Pendiente
GSF01-MALETIN LONA EXPLORADOR PARA BOTIQUIN		Pendiente

Página 5 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		

GSF01-LINTERNA MANOS LIBRES COB LED		Pendiente
GSF01-GUANTE EXAMEN LATEX ETERNA CJ X 50 T S		Pendiente
GSF01-GUANTE EXAMEN LATEX ETERNA CJ X 50 T M		Pendiente
GSF01-GUANTE EXAMEN LATEX ETERNA CJ X 50 T L		Pendiente
GSF01-ARNES TIPO ARAÑA PARA CAMILLA		Pendiente
GSF01-LINTERNA PEQUENA RECARGABLE		Pendiente
SUERO FISIOLÓGICO/SOLUCIÓN SALINA 500 ML		Pendiente
VENDA DE ALGODÓN DE 5X5 YARDAS		Pendiente
GSF01-GUANTE NITRILO AZUL 4.5G SIN TALCO TALLA M X100 -		Pendiente

2.1 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 (07) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (57) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4 TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

Se realizará al contratista un solo pago total, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la entrega del producto, y presentación de la factura con la certificación de recibido a satisfacción suscrita por parte del supervisor del contrato, junto con los documentos requeridos por la Escuela de Cadetes de Policía "General Francisco de Paula Santander", teniendo en cuenta el derecho a turno y la programación anual de caja P.A.C.

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	\$ 19.999.486,00	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		

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	\$ 19.999.486,00	100%

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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

NO APLICA

5 RECOMENDACIONES

orden de compra Nro. 145229 de fecha 15 de abril de 2025, se encuentra en ejecución.

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 ha venido cumpliendo 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 <u> </u>	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, **MARITZA LUBELLY BALAGUERRA PARRA**

Jefe Grupo Talento Humano

Supervisora orden de compra Nro. 145229 de fecha 15 de abril de 2025

Correo electrónico: ecsan.gutah@policia.gov.co