


Página 1 de 7	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-2023- **004459** - ARAFI-GUMOV - 29-25

Fusagasugá, **05 SEP 2023**

Señora teniente coronel
 DIANA LINER ROJAS MONCADA
 Directora Escuela de Policía Provincia Del Sumapaz
 Calle 19 No. 50 - 24
 Fusagasugá

ASUNTO: informe de supervisión de la orden de compra No. 111925

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO ___ O FINAL X

Periodo del informe de supervisión


Desde	01/08/2023	Hasta	05/09/2023
-------	-------------------	-------	-------------------

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 No. GS-2023-003080-ESSUM del 24 de junio de 2023, la señora teniente coronel DIANA LINER ROJAS MONCADA, obrando en calidad de directora de la Escuela de Policía Provincia de Sumapaz, nombró como supervisor de la orden de compra del asunto al señor Patrullero JOHN ANDERSON RODRÍGUEZ LOPÉZ.
- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** Mensual
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:**
 1. GS-2023-003847 ARAFI-GUMOV del 31/07/2023

Información de la orden de compra


Página 2 de 7	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		

Orden de compra No.	111925
Instrumento de agregación de la orden de compra	COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS COMPAÑÍAS DE ESTUDIANTES ADSCRITOS AL COMANDO DE AGRUPACIÓN Y DEL PERSONAL DE AUXILIARES Y GRUPO DE MOVILIDAD DE LA ESCUELA DE POLICÍA PROVINCIA DEL SUMAPAZ INTENDENTE MARITZA BONILLA RUIZ ASI COMO PARA LAS COMPAÑÍAS DE ESTUDIANTES ADSCRITAS AL COMANDO DE AGRUPACIÓN DE LA ESCUELA DE POLICÍA GABRIEL GONZÁLEZ.
Contratista	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
Representante legal	CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS
Valor inicial de la orden de compra	\$ 97.601.920,00 pesos
Valor adiciones de la orden de compra	\$ 0
Valor total de la orden de compra	\$ 97.601.920 pesos
Plazo de ejecución inicial	53 días
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la orden de compra	23 de junio de 2023
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la orden de compra (pactada inicialmente)	15 de agosto de 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	se prorroga la orden de compra en 29 días más, estableciéndose como nueva fecha de terminación el 15 de agosto del 2023.
Otros	No Aplica

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN A LA ORDEN DE COMPRA

1.1 Acciones adelantadas:

- Mediante correo electrónico de la bandeja LAURA.BARRAGAN@PANAMERICANA.COM.CO del 24 de junio de 2023, se comunica la empresa de grandes superficies "PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A" para coordinar todo lo correspondiente con la orden de compra No. 11925.
- Mediante llamada telefónica al número de celular 3058193330 la señorita LAURA ANDREA BARRAGAN TRIVIÑO, me informa sobre los avances de la orden de compra
- Mediante comunicación oficial No. GS-2023-003370 – ESSUM se solicita a la ordenación del gasto la posibilidad de prorrogar la orden de compra en atención a la justificación realizada por PANAMERICANA, ya que no cuentan con el stok suficiente del producto GSF01-SHAMPOO PARA AUTOS 1 GALON SIMONIZ

Página 3 de 7	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		

cod: 900505132, la señora directora de escuela da la viabilidad y el grupo de contratos procede a realizar la prórroga por 29 días, quedando como nuevo plazo de finalización el 15/08/2023.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

Colombia compra eficiente recomienda que los usuarios lean cuidadosamente los términos y condiciones de uso de manera previa a la utilización de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, en tanto su uso implica la aceptación de los mismos.

Los usuarios están obligados a conocer y respetar los términos y condiciones de uso vigentes publicados en la página WEB de Colombia Compra Eficiente.

Los usuarios son responsables de contar con el conocimiento suficiente para el manejo de la tienda virtual del estado colombiano. Colombia compra eficiente ofrece guías y videos en su página web y capacitaciones presenciales y virtuales a las cuales los usuarios pueden acudir siguiendo el procedimiento establecido para el efecto.

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TECNICAS

Grupo 1- Escuela de Policía Provincia de Sumapaz

No.	Unidad	Descripción	Cantidad	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
1	ESSUM	GSF01-BAYETILLA BLANCA 70X100 EN DULCE ABRIGO cod: 900500953	106	SI	ENTREGO A SATISFACCION
2	ESSUM	GSF01-FIBRA LIMPIADORA ABRASIVA SABRA cod: 8469241	579	SI	ENTREGO A SATISFACCION
3	ESSUM	GSF01-GUANTES DOMESTICOS AMARILLO 9 PAR CAL.25 cod: 8469261	268	SI	ENTREGO A SATISFACCION
4	ESSUM	GSF01-BLANQUEADOR CLOROX FLORAL X 3800CC cod: 8469203	128	SI	ENTREGO A SATISFACCION
5	ESSUM	GSF01-AMBIENTADOR LIQUIDO NATUR GEO SURTI 3750CC cod: 900516765	300	SI	ENTREGO A SATISFACCION
6	ESSUM	GSF01-DETERGENTE E/POLVO BULTO X 20KILOS DERSA cod: 900500445	91	SI	ENTREGO A SATISFACCION
7	ESSUM	GSF01-AMBIENTADOR ACEITE 80MM VARITAS SURTIDO cod: 900502211	232	SI	ENTREGO A SATISFACCION
8	ESSUM	GSF01-DESENGRASANTE GALON X 3750ML cod: 8490827	96	SI	ENTREGO A SATISFACCION
9	ESSUM	GSF01-RECOGEDOR PLASTICO VERDE C/CABO MEGAKLIM cod: 8469450	223	SI	ENTREGO A SATISFACCION
10	ESSUM	GSF01-CHURRUSCO P/SANITARIO M/PLASTICO CON BAS cod: 8490735	67	SI	ENTREGO A SATISFACCION
11	ESSUM	GSF01-BOLSA PLAST.BIODE.ROJA 90X120 ROLLO X 25 cod: 900516394	48	SI	ENTREGO A SATISFACCION
12	ESSUM	GSF01-BOLSA PLAST.VERDE BIO.90X120CM ROLLO X25U cod: 900502240	58	SI	ENTREGO A SATISFACCION
13	ESSUM	GSF01-BOLSA PLASTICA BIO BLANCA 90X120 CM ROLLO X 25 UNIDADES cod: 900509582	58	SI	ENTREGO A SATISFACCION
14	ESSUM	GSF01-BOLSA PLAST.BIODE.NEGRA 90X120 ROLLO X25 UNIDADES cod: 900504051	59	SI	ENTREGO A SATISFACCION
15	ESSUM	GSF01-BALDE PLASTICO 12 LITROS SURTIDO cod: 900500461	98	SI	ENTREGO A SATISFACCION
16	ESSUM	GSF01-PAPELERA PEDAL 12 LITROS BLANCA cod: 900507848	17	SI	ENTREGO A SATISFACCION
17	ESSUM	GSF01-PAPELERA P/PISO MALLA PEQUEÑA 12LT cod: 900501149	14	SI	ENTREGO A SATISFACCION
18	ESSUM	GSF01-LIMPIAVIDRIOS LIQ.NATUR X500CC C/PISTOLA cod: 900516773	55	SI	ENTREGO A SATISFACCION

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE
CONTRATOSINFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U
ÓRDENES DE COMPRA

POLICÍA NACIONAL

19	ESSUM	GSF01-ESCOBA DURA REINA C/MANGO MADERA 140CM cod: 8490642	133	SI	ENTREGO A SATISFACCION
20	ESSUM	GSF01-TRAPERO COPA ALGODON 430G CABO MADE 140C cod: 900501525	139	SI	ENTREGO A SATISFACCION
21	ESSUM	GSF01-CHUPA ASEO PARA SANITARIO MANGO PLASTICO cod: 8490728	27	SI	ENTREGO A SATISFACCION
22	ESSUM	GSF01-ESTOPA 1000 GRMS (KILO) cod: 8490647	7	SI	ENTREGO A SATISFACCION
23	ESSUM	GSF01-LIMPION TOALLA MICROFIBRA BLANCO 40 CM X 40 CM cod: 900506258	82	SI	ENTREGO A SATISFACCION
24	ESSUM	GSF01-SHAMPOO PARA AUTOS 1 GALON SIMONIZ cod: 900505132	21	SI	ENTREGO A SATISFACCION
25	ESSUM	GSF01-SILICONA PROTECTOR UV3 PICAD.TABACO 300C cod: 900502188	29	SI	ENTREGO A SATISFACCION
26	ESSUM	GSF01-LIMPIADOR REMOV. LLANTAX 3064 500ML X 12UND cod: 900501680	3	SI	ENTREGO A SATISFACCION

Grupo 2- Escuela de Policía Gabriel González

No.	Unidad	Descripción	Cantidad	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
1	ESGON	GSF01-BAYETILLA BLANCA 70X100 EN DULCE ABRIGO cod: 900500953	30	SI	ENTREGO A SATISFACCION
2	ESGON	GSF01-TOALLA PARA MANOS BLANCA Z 24 PAQUETES X150 UND cod: 900506935	1	SI	ENTREGO A SATISFACCION
3	ESGON	GSF01-PAPEL HIG.FAMIMAX BLANCO 22MT T/H cod: 900505515	208	SI	ENTREGO A SATISFACCION
4	ESGON	GSF01-LIMPIADOR DESINFECTANTE FABULOSO 1000CC cod: 8469311	12	SI	ENTREGO A SATISFACCION
5	ESGON	GSF01-DESENGRASANTE GALON X 3750ML cod: 8490827	23	SI	ENTREGO A SATISFACCION
6	ESGON	GSF01-LIMPIADOR DESINFECTANTE CUATERNARIO SURTIDO X 3750 cod: 900506564	32	SI	ENTREGO A SATISFACCION
7	ESGON	GSF01-BLANQUEADOR ORION GALON X3750CC AL 5.25% cod: 8469207	34	SI	ENTREGO A SATISFACCION
8	ESGON	GSF01-JABON LIQUIDO P/MANO ANTIBAC. SUR.500 C/V cod: 900506394	132	SI	ENTREGO A SATISFACCION
9	ESGON	GSF01-JABON LAVALOZA LIQUIDO X 750CC LIMON cod: 900510768	43	SI	ENTREGO A SATISFACCION
10	ESGON	GSF01-AMBIENTADOR DISCO GEL REPUESTO X 30GMS cod: 900500453	6	SI	ENTREGO A SATISFACCION
11	ESGON	GSF01-BLANQUEADOR BLANCOX 1000cm3 FRASCO cod: 8469201	10	SI	ENTREGO A SATISFACCION
12	ESGON	GSF01-AMBIENTADOR AEROSOL BONAIRE 400M CANELA cod: 8469177	48	SI	ENTREGO A SATISFACCION
13	ESGON	GSF01-DETERGENTE (AS) EN POLVO DERSA X 1000GR cod: 8469222	97	SI	ENTREGO A SATISFACCION
14	ESGON	GSF01-CHUPA ASEO PARA SANITARIO MANGO PLASTICO cod: 8490728	35	SI	ENTREGO A SATISFACCION
15	ESGON	GSF01-PAÑO ABSORBENTE TASK AMARILLO(38X40CM) cod: 8469423	10	SI	ENTREGO A SATISFACCION
16	ESGON	GSF01-CREOLINA CORRIENTE GALON X 3000 CM3 cod: 900500451	34	SI	ENTREGO A SATISFACCION
17	ESGON	GSF01-LUSTRAMUEBLES ORION CREMA FRASCO X 500CC cod: 900500463	11	SI	ENTREGO A SATISFACCION
18	ESGON	GSF01-VARSOL ECOLOGICO FULLFRESH FCOX500CC cod: 900504570	29	SI	ENTREGO A SATISFACCION
19	ESGON	GSF01-SHAMPOO CABELLO UNISEX GALON P/PELUQUERI cod: 900519911	4	SI	ENTREGO A SATISFACCION
20	ESGON	GSF01-BROCHA TALQUERA PARA PELUQUERIA cod: 900514088	4	SI	ENTREGO A SATISFACCION
21	ESGON	GSF01-GEL PARA CABELLO EGO EXTREME MAX 110 GR cod: 900506683	5	SI	ENTREGO A SATISFACCION
22	ESGON	GSF01-BRILLAMETAL EN PASTA TUBO X 70 GRMS cod: 8469209	40	SI	ENTREGO A SATISFACCION
23	ESGON	GSF01-GUANTE DOMESTICO PAR AMARILLO C.20 TAL.8 cod: 8429479	76	SI	ENTREGO A SATISFACCION



24	ESGON	GSF01-GUANTES INDUSTRIALES NEGRO CAL.35 TALLA 9 PAR cod: 900504159	18	SI	ENTREGO A SATISFACCION
25	ESGON	GSF01-BOLSA PLASTICA NEGRO 100X120CM X10 UN cod: 900507708	153	SI	ENTREGO A SATISFACCION
26	ESGON	GSF01-BOLSA PLASTICA ROJA 100CM X 120CM ROLLO X 50 UNIDADES cod: 900512168	28	SI	ENTREGO A SATISFACCION
27	ESGON	GSF01-BOLSA PLASTICA NEGRA 50X70CM PAQX10 cod: 900504557	173	SI	ENTREGO A SATISFACCION
28	ESGON	GSF01-RECOGEDOR PLASTICO VERDE C/CABO MEGAKLIM cod: 8469450	103	SI	ENTREGO A SATISFACCION
29	ESGON	GSF01-PAPELERA PEDAL 12 LITROS BLANCA cod: 900507848	13	SI	ENTREGO A SATISFACCION
30	ESGON	GSF01-ESCOBA SUAVE REINA C/MANGO MADERA 140 CM cod: 8490646	67	SI	ENTREGO A SATISFACCION
31	ESGON	GSF01-ESCOBA DURA REINA C/MANGO MADERA 140CM cod: 8490642	58	SI	ENTREGO A SATISFACCION
32	ESGON	GSF01-TRAPERO COPA ALGODON 430G CABO MADE 140C cod: 900501525	88	SI	ENTREGO A SATISFACCION
33	ESGON	GSF01-LIMPIAVIDRIOS LIQ.NATUR X500CC C/PISTOLA cod: 900516773	60	SI	ENTREGO A SATISFACCION
34	ESGON	GSF01-RASTRILLO PLAST.21 DIENTE M/METAL 120 CM cod: 8490868	75	SI	ENTREGO A SATISFACCION
35	ESGON	GSF01-CEPILLO PARA PISO DOBLE MANGO MADERA 1.40 cod: 900516491	14	SI	ENTREGO A SATISFACCION
36	ESGON	GSF01-CHURRUSCO P/SANITARIO M/PLASTICO CON BAS cod: 8490735	33	SI	ENTREGO A SATISFACCION
37	ESGON	GSF01-ARAGAN LIMPIA VIDRIOS 25CM M/PLASTICO cod: 8490614	11	SI	ENTREGO A SATISFACCION
38	ESGON	GSF01-FIBRA LIMPIADORA ABRASIVA SABRA cod: 8469241	168	SI	ENTREGO A SATISFACCION

1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

NINGUNA

3. AVANCE DE EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA:


A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (53) días calendario desde que inició el plazo de ejecución de la orden de compra, restando (0) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

- Entidad compradora es responsable de verificar al momento del pago, si el Gran Almacén es autorretenedor, y una vez realizado el pago debe remitir a este, el respectivo certificado o soporte del pago que indique las retenciones si así las hizo, dentro de los 30 días calendario siguientes al pago.
- La entidad compradora es responsable de pagar las facturas al Gran Almacén dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de la presentación de la factura.
- El gran almacén debe informar a Colombia compra eficiente las demoras en el pago de sus facturas dentro de los cinco (5) hábiles siguientes al plazo establecido para pagar las mismas.
- Si la entidad está en mora en el pago de al menos una factura, treinta (30) días calendario a más, el gran almacén puede rechazar las órdenes de compra de esta entidad hasta que la misma haya cumplido con sus obligaciones. Si la entidad compradora ha presentado mora, treinta (30) días en el pago de sus facturas en tres (03) oportunidades en un mismo año, el gran almacén puede rechazar las órdenes de compra de dicha entidad hasta el final de la vigencia.

El pago se realizará por transferencia electrónica en la cuenta bancaria:

NOMBRE DEL BENEFICIARIO: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A

Página 6 de 7	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		

CUENTA No. 05900007173
TIPO DE CUENTA: AHORROS
ENTIDAD FINANCIERA: BANCOLOMBIA S.A
SUCURSAL: BOGOTA D.C

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

En este espacio se debe informar el valor total de los pagos efectuados, valor del mismo y porcentaje, así:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total de la orden de compra	\$97.601.920	100%
Valor total de las entregas	\$97.601.920	100%
Valor total facturado	\$97.601.920	100%
Valor facturado pendiente de pago	0	0%
Valor pagado	\$97.601.920	100%
Valor pendiente de entrega	\$0	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
01	\$97.601.920	22/07/2023	\$97.601.920	001-170688	\$97.601.920	0	280714323-291781123

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

Mediante acta de recepción de bienes No. 014 AFINA – GULOG, se realiza la recepción de los bienes de la orden de compra No. 111925, para lo cual se verifican los elementos entregados por parte de la empresa PANAMERICANA LIBREIA Y PAPELERIA S.A. al igual que los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.


5. RECOMENDACIONES

ninguna

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.

	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)
--	-------------	--

Página 7 de 7	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 contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales		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
 Patullero JOHN ANDERSON RODRIGUEZ LOPEZ
 Cargo: conductor
 Supervisor orden de Compra No. 111925
 Correo electrónico: john.rodriguez4789@correo.policia.gov.co
 No. Celular: 314297253