No. GS- 2021- 0 3 3 3 9 0 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

PT Leidy Torres
11:54. 04/10/21

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C. 04 de octubre del 2021

Señor coronel
ALBEIRO RUIZ REYES
Subdirector Administrativo y Financiero
Carrera 59 No. 26-21 CAN Piso 2
Bogotá D.C.

ASUNTO: informe de supervisión de la aceptación de oferta contrato No. PN DIRAF 06-2-10078-21

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X O FINAL ___

Periodo del informe de supervisión

Desde	01/09/2021	Hasta	30/09/2021

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 de la aceptación de oferta 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-2021-023149-DIRAF del 14/07/2021, el señor Coronel ALBEIRO RUIZ REYES, Subdirector Administrativo y Financiero, comunica la designación como supervisor de la aceptación de oferta contrato del asunto, al señor Intendente JHON WILLINTON ORTIZ GUTIERREZ, Responsable Centro de Mantenimiento de Armamento DIRAF.

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** Mensual

- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 02**

1. Informe de supervisión del mes de **julio** de 2021, periodo comprendido entre el 09/07/2021 y el 31/07/2021, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2021-025325-DIRAF del 02/08/2021.

2. Informe de supervisión del mes de **agosto** de 2021, periodo comprendido entre el 01/08/2021 y el 31/08/2021, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2021-029472-DIRAF del 02/09/2021.

Información de la aceptación de oferta contrato

Contrato No.	PN DIRAF No. 06-2-10078-21
Objeto del Contrato	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL PERSONAL DEL GRUPO DE ARMAMENTO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Contratista	SAFETY FOR LIFE S.A.S.
Representante legal	HÉCTOR ARLEY PERDOMO HOYOS
Valor inicial de la aceptación de oferta contrato	$37.101.772,00
Valor adiciones del contrato	N/A
Valor total de la aceptación de oferta contrato	$37.101.772,00
Plazo de ejecución inicial	90 días a partir de la aprobación de la garantía única.
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la aceptación de oferta contrato	09/07/2021
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la aceptación de oferta contrato	07/10/2021
Fecha de inicio del plazo de ejecución de las adiciones	N/A
Fecha de terminación del plazo de ejecución de las adiciones	N/A
Adiciones	N/A
Modificatorios	N/A
Prorrogas	N/A
Otros	N/A

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

1.1 Acciones adelantadas:

A continuación se realiza por parte de la supervisión un resumen cronológico de las actuaciones adelantadas en ejercicio de las funciones, plasmando los datos de relevancia, así:

- Mediante comunicación oficial GS-2021-023937-DIRAF del 22/07/2021, se solicita al contratista información del estado actual de la fabricación de los elementos de igual forma seguimiento a la ejecución de la aceptación de oferta contrato PN DIRAF 06-2-10078-21, el cual tiene por objeto la " ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN PERSONAL PARA

EL PERSONAL DEL GRUPO DE ARMAMENTO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA "

- Mediante acta No. 070 – DIRAF-GARMA 94 del 22/07/2021, se realizó seguimiento a la ejecución de la aceptación de oferta contrato de compraventa PN–DIRAF No. 06-2-10078-21, recordando los aspectos a tener en cuenta, necesarios para una oportuna ejecución.

- Mediante comunicación oficial GS-2021-029856-DIRAF del 06/09/2021, se solicitó reunión con el contratista para el día 08/09/2021 a la s14:30 horas en las instalaciones del Grupo de Armamento, de igual forma se solicitó información de las acciones adelantados del estado actual de la fabricación y/o solicitudes de pedidos de los elementos, de igual manera se les recuerda el que el plazo de ejecución finaliza el 06/10/2021.

- Mediante acta No. 110 – DIRAF-GARMA 94 del 08/09/2021, se realizó reunión con el contratista con el fin de realizar el seguimiento a la ejecución de la aceptación de oferta contrato de compraventa PN–DIRAF No. 06-2-10078-21.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONTRATO PRINCIPAL PN DIRAF No. 06-2-10078-21

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE CARÁCTER TÉCNICO	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
CASCO PARA OBRERO	SÍ	Sin observación
CARETAS DE PROTECCIÓN INDUSTRIAL PLÁSTICAS		
GAFAS TRANSPARENTES ANTIEMPAÑANTES		
GUANTES DE NYLON CON REVESTIMIENTO DE NITRILO		
GUANTES DE NITRILO DESECHABLES CAJA POR 100 UNIDADES		
GUANTES DE NYLON CON RECUBRIMIENTO PLÁSTICO EN POLIURETANO		
GUANTE EN NITRILO RESISTENTE A QUÍMICOS		
CARPA TIPO HANGAR 6X12 M.		
TAPABOCA (CARETA) CON FILTRO RESPIRADOR DE MEDIA PIEZA FACIAL 6100DD		
JUEGO DE FILTRO RESPIRADOR DE MEDIA PIEZA FACIAL 6100DD PARA MATERIAL PARTICULADO Y VAPORES		
GUANTES DE CUERO TIPO INGENIERO		
TAPABOCA O MASCARILLA PARA PARTICULADO CON VÁLVULA		
GUANTES DE CARNAZA LARGO PARA SOLDAR		
BOTAS INDUSTRIALES ANTIDESLIZANTES PUNTA DE ACERO		

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO		
FAJAS DE PROTECCIÓN LUMBAR		
OVEROLES INDUSTRIALES TIPO PILOTO (ANTI CHISPA) COLOR NEGRO		
OVEROLES IMPERMEABILIZADOS ANTIESTÁTICOS PARA PINTURA		
DELANTAL EN CUERO PARA SOLDAR		
DELANTAL PARA LAVADO CON QUÍMICOS		

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

No aplica

3 AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido **83 días** calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato, restando **6 días** calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4 TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

A continuación se transcribe la cláusula CUARTA FORMA DE PAGO, correspondiente al contrato PN DIRAF No. 06-2-10078-21:

> La Policía Nacional – Dirección Administrativa y Financiera cancelará el valor de la aceptación de la oferta de la siguiente forma:
>
> Se efectuarán pagos contra entrega total de los bienes, en moneda legal colombiana, dentro de los sesenta (60) días calendario, siguientes a la radicación de la factura y el recibido a satisfacción por parte del supervisor de la aceptación de la oferta, (cuando los elementos sean de origen extranjero se deberá aportar la declaración de importación) y los demás documentos requeridos por la Dirección Administrativa y Financiera, sujeto al derecho a turno y a la disponibilidad del plan anual de caja (PAC).
>
> Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo establecido o si recibidos son devueltos por inconsistencias tales como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la Policía Nacional - Dirección Administrativa y Financiera, reprogramará el valor a cancelar una vez se hubieren subsanado las observaciones, se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado y de acuerdo al derecho a turno y a la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC).
>
> Los pagos se harán a la siguiente cuenta:
>
> **NOMBRE BENEFICIARIO:** SAFETY FOR LIFE S.A.S.
> **NIT:** 901.193.750-1
> **TIPO DE CUENTA:** ahorros
> **CUENTA No:** 66100010721
> **ENTIDAD FINANCIERA:** Bancolombia

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

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**
Valor total del contrato	$37.101.772,00	100%
Valor total de las entregas	0,00	0%
Valor total facturado	0,00	0%
Valor facturado pendiente de pago	0,00	0%
Valor pagado	0,00	0%
Valor pendiente de entrega	$37.101.772,00	100%

FÓRMULA PARA CALCULAR PORCENTAJE DE ENTREGAS REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

($0,00*100) / $37.101.772,00= **0%** elementos entregados por el contratista.

FÓRMULA PARA CALCULAR PORCENTAJE DE ELEMENTOS PENDIENTES DE SER ENTREGADO POR EL CONTRATISTA

($0,00* 100) / $37.101.772,00= **100%** elementos pendientes por entregados por el contratista.

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 de la aceptación de oferta 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 USD	Valor deducción	No. orden de pago	Valor Orden de Pago Pesos
PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE

4.2 Entrada de Bienes

No se han realizado entradas de los bienes objeto del contrato.

***5* RECOMENDACIONES**

No aplica.

6 CONCLUSIONES

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	**SI X**	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	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,

Firma _____

Grado y Nombres **Intendente JHON WILINTON ORTIZ GUTIERREZ**
Cargo **Responsable Centro de Mantenimiento Grupo de Armamento DIRAF**
Supervisor Contrato No. **PN DIRAF No. 06-2-10078-21**
Correo electrónico: **willi.ortiz@correo.policia.gov.co**
No. Celular: **3203038227**