**Este formato debe ser utilizado para la presentación de informes de supervisión a contratos de bienes y servicios, interadministrativos y ordenes de compras, diferentes a los de interventoría y de obra.**

**No. GS-2022-** 006657 **-REGI5-SEPRI 29.25**

San José de Cúcuta, 05 de Mayo de 2022.

Brigadier General
OSCAR ANTONIO MORENO MIRANDA
Comandante Policía Metropolitana de Cúcuta.
Ciudad.

**ASUNTO:** Informe de Supervisión Contrato No. 75-2-10009-22 Compra de Tapabocas - Abril.

**TIPO DE INFORME**

**PERIÓDICO __ O FINAL _X_**

**Periodo del informe de supervisión**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Desde** | 01/04/2022 | **Hasta** | 30/04/2022 |

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-2022-023831-MECUC del 08/03/2022, el señor Brigadier General OSCAR ONTONIO MORENO MIRANDA, obrando en calidad de Comandante Policía Metropolitana de Cúcuta, nombró como supervisor del contrato del asunto al señor Agente EDGAR CRUZ BARBOSA, Responsable SGSST Región Cinco.

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

- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 01**

1. Informe de supervisión del mes de MARZO del periodo comprendido entre el 04/03/2022 y el 31/03/2022, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2021-004937-REGI5.

**Información del contrato u orden de compra**

| | |
|---|---|
| **Contrato No. / Orden de compra No.** | 75-2-10009-21 del 04/03/2022 |
| **Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra** | "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DIVERSOS DE BIOSEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA PREVENIR LA PROPAGACIÓN DEL CORONAVIRUS COVID 19 AL PERSONAL ADSCRITO A LA POLICÍA METROPOLITANA DE CÚCUTA, LA REGIÓN DE POLICÍA No. 5 Y LAS DEMÁS UNIDADES POR LAS QUE LLEGARA A SER LEGALMENTE RESPONSABLE LA POLICÍA METROPOLITANA DE CÚCUTA, SEGÚN CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS" |
| **Contratista** | PROVESI S.A.S. / NIT. 901.009.911-4 |
| **Representante legal** | JORGE ALEXANDER ROMANO SANJUÁN / C.C. 88.281.657 |
| **Valor inicial del contrato u orden de compra** | • Valor total inicial del contrato ($ 61.510.000,00)<br>• Valor total inicial REGI5 ($ 5.300.000,00) |
| **Valor adiciones del contrato u orden de compra** | • No aplica |
| **Valor total del contrato u orden de compra** | • Valor total inicial del contrato ($ 61.510.000,00)<br>• Valor total inicial REGI5 ($ 5.300.000,00) |
| **Plazo de ejecución inicial** | 60 días |
| **Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra** | 04/03/2022 |
| **Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)** | 02/05/2022 |
| **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:

Se viene realizando el seguimiento a las condiciones establecidas en el contrato sin que a la fecha se haya presentado alguna situación especial, fin de adelantar alguna acción legal por incumplimiento en lo estipulado en la orden de compra.

## 2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

| OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES | CUMPLIÓ | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al sistema de seguridad social, parafiscales, (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF) | SI | Se relaciona la planilla pagada por aportes al sistema de seguridad social integral y demás a cargo del contratista así: 9433446609 del 06/03/2022. |

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CUMPLE |
|---|---|---|
| 1 | Tapabocas producto desechable, polipropileno no tejido, termo sellados, sistema de sujeción o tiras de amarre, tres capas, soporte metálico nasal ajustable para mayor ajuste en el puente nasal, presentación empaque individual por tapaboca en caja por 50 unidades. | X |
| 2 | Suministro alcohol etílico de 70° antiséptico y desinfectante. Galón de 3,8 litros. | X |
| 3 | Jabón líquido para manos el limpiador desinfectante es un producto biodegradable que limpia y desinfecta a la vez con un agradable aroma, que elimine grasa y microorganismos. Galón de 3,8 litros. | X |
| 4 | Desinfectante amonio cuaternario que sirva para reducir la posibilidad de contaminación cruzada de los alimentos, la propagación de microorganismos, la desinfección de áreas, entre otros. Galón 3,8 litros. | X |
| 5 | Botiquín tipo m3- el cual se encuentra estipulado en la norma técnica ministerio de defensa0311 de 2010.<br>los insumos y equipos médicos para el botiquín son:<br><br>gasas limpias paquete x 100 1<br>gasas estériles paquete por 3 20<br>venda elástica 2 x 5 yardas unidad 2<br>venda elástica 3 x 5 yardas unidad 2<br>venda elástica 5 x 5 yardas unidad 2<br>solución salina 500 cc unidad 3<br>guantes de nitrilo para examen caja por 100 1<br>termómetro de mercurio o digital unidad 1<br>tijeras corta todo unidad 1<br>linterna unidad 1<br>collar cervical adulto unidad 2<br>inmovilizadores para<br>extremidades (adulto) unidad 3<br>inmovilizadores para<br>extremidades (pediátrico) unidad 3<br>inmovilizadores de falanges unidad 5, tensiómetro unidad 1<br>fonendoscopio unidad 1<br>esparadrapo de tela rollo 4" unidad 2, vendaje triangular 1 m x 1 m unidad 5 1, elemento de barrera o máscara para rcp unidad 1 | X |

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CUMPLE |
|---|---|---|
| 1 | Logística: El oferente con el diligenciamiento del presente formato certifica que cuenta con los medios logísticos, equipos, necesarios para la ejecución del contrato. | X |
| 2 | El proponente debe prever en su oferta los costos relacionados al transporte, recurso humano, elementos de trabajo y herramientas, es decir, todas las consideraciones pertinentes | X |

| | | |
|---|---|---|
| | para realizar la entrega de los elementos a adquirir conforme a las condiciones señaladas en el presente estudio previo y en los lugares que determine el supervisor del contrato. | |
| **3** | Si al momento de la entrega de los bienes, hubiere algún daño o imperfecto ya sea por fabricación, transporte, manipulación o cualquier otra circunstancia, el oferente se compromete a reponerlo en un término no mayor de tres (3) días, sin generar algún costo adicional para la Policía Metropolitana de Cúcuta. Si el producto restituido presenta igualmente deficiencias de calidad repondrá y subsanará a su despensa los daños que haya ocasionado el producto deficiente, hasta que se reciba a satisfacción. | **X** |
| **4** | **El oferente deberá certificar** contar con un establecimiento comercial abierto al ya sea propio, en calidad de arriendo, consorcio y/o unión temporal debidamente acreditadas según lo establecido en la ley, abierto al público o donde se evidencie la actividad comercial objeto del presente proceso contractual que este en el Área Metropolitana de Cúcuta (**Cúcuta, Los Patios, Villa del Rosario, Puerto Santander, San Cayetano, El Zulia**), este requisito será objeto de verificación a través de visita técnica por parte de los dueños de la necesidad, quienes deberán emitir un informe, el cual será tenido en cuenta en la parte técnica de la evaluación, como cumplimiento o no de este requisito (anexar registro fotográfico), **POR LO CUAL EL PROPONENTE DEBERÁ ESPECIFICAR LA DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO OFRECIDO.** | **X** |
| **5** | Con el diligenciamiento del presente ítem, el oferente se compromete a mantener sostenibilidad de precios ofertados para posibles adiciones del contrato | **X** |
| **6** | El proponente seleccionado debe cumplir con las unidades de medida y las presentaciones solicitadas, no serán recibidas los elementos que presenten alteraciones en la forma de envase o empaque.<br><br>CON REGISTRO INVIMA | **X** |
| **7** | Garantizar la prestación del servicio del presente objeto contractual durante la ejecución del contrato en los tiempos y condiciones acordadas en el contrato, previa coordinación con el supervisor. | **X** |
| **8** | El oferente se compromete con el diligenciamiento del presente documento, que el Contratista será el único responsable por el cumplimiento de las normas de salud ocupacional, seguridad de todo el personal que trabaje para él o para sus subcontratistas, y protección de sus bienes al momento de hacer la entrega de los elementos a adquirir en el sitio señalado en el presente proceso. | **X** |
| **9** | Informar de manera oportuna a los supervisores del contrato, las novedades y/o inconvenientes para entregar de manera efectiva los elementos a adquirir en el presente proceso. | **X** |
| **10** | Los elementos a adquirir en el presente proceso no deberán presentar señas de uso o maltrato averías o similares al momento de su entrega | **X** |
| **11** | Presentación del Registro de importación de los materiales o insumos, si estos son importados por el propio o certificación la cadena de adquisición. | **X** |
| **12** | Garantizara el cambio de los elementos en caso de que los mismos presenten alteraciones que no permitan un resultado con calidad requerida | **X** |
| **13** | SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD EN EL TRABAJO DEL OFERENTE Debe acreditar por escrito el cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidos según el Decreto 1072 del 2015 ministerio de trabajo Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo específicamente los artículos 2.2.4.6.1 al 2.2.4.6.28 conforme lo estipulado en el decreto 052 del 2017.<br>El empleador debe adoptar y mantener las disposiciones que garanticen el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo de su empresa, por parte de los proveedores, trabajadores dependientes, trabajadores cooperados, trabajadores en misión, contratistas y sus trabajadores o subcontratistas, durante el desempeño de las actividades objeto del contrato. Para este propósito, el empleador debe considerar como mínimo, los siguientes aspectos en materia de seguridad y salud el trabajo:<br>1. Incluir los aspectos de seguridad y salud en el trabajo en la evaluación y selección de proveedores y contratistas. | **X** |

| | | |
|---|---|---|
| | 2. Procurar canales de comunicación para la gestión de seguridad y salud en el trabajo con los proveedores, trabajadores cooperados, trabajadores en misión, contratistas y sus trabajadores o subcontratistas.<br>3. Verificar antes del inicio del trabajo y periódicamente, el cumplimiento de la obligación de afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales, considerando la rotación del personal por parte de los proveedores contratistas y subcontratistas, de conformidad con la normatividad vigente.<br>4. Informar a los proveedores y contratistas al igual que a los trabajadores de este último, previo al inicio del contrato, los peligros y riesgos generales y específicos de su zona de trabajo incluidas las actividades o tareas de alto riesgo, rutinarias y no rutinarias, así como la forma de controlarlos y las medidas de prevención y atención de emergencias. En este propósito, se debe revisar periódicamente durante cada año, la rotación de personal y asegurar que, dentro del alcance de este numeral, el nuevo personal reciba la misma información.<br>5. Instruir a los proveedores, trabajadores cooperados, trabajadores en misión, contratistas y sus trabajadores o subcontratistas, sobre el deber de informarle, acerca de los presuntos accidentes de trabajo y enfermedades laborales ocurridos durante el periodo de vigencia del contrato para que el empleador o contratante ejerza las acciones de prevención y control que estén bajo su responsabilidad.<br>6. Verificar periódicamente y durante el desarrollo de las actividades objeto del contrato en la empresa, el cumplimiento de la normatividad en seguridad y salud el trabajo por parte de los trabajadores cooperados, trabajadores en misión, proveedores, contratistas y sus trabajadores o subcontratistas. Decreto 052 del 2017 del ministerio de trabajo Por medio del cual se modifica el artículo 2.2.4.6.37, del Decreto 1072 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, sobre la transición para la ' implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).<br>NOTA: Para el cumplimiento de este ítem, el oferente o su representante legal deberá presentar certificado en documento firmado acreditando el cumplimiento de este requisito. | |
| **14** | CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN: En virtud del presente proceso, el CONTRATISTA se obliga a no suministrar información que obtenga o conozca con ocasión de la ejecución del presente contrato, y que se encuentra marcada como confidencial; así como sobre los lugares a los cuales tenga acceso con ocasión de su servicio y sea revelada información marcada como confidencial. | **X** |
| **15** | Impacto ambiental El oferente deberá diligenciar el formulario No. 1 sistema de gestión ambiental del presente estudio previo, el cual deberá entregar para la presentación de la propuesta, cumplir con cada uno de los protocolos establecidos en materia ambiental. | **X** |

**NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA**

Durante el periodo reportado no se han presentado situaciones anormales que reportar.

**2 AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:**

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (00) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (60) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

**3 TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:**

El pago se realizará en moneda legal colombiana, dentro de los Sesenta (60) días calendarios, siguientes a la entrega de los bienes o servicios y presentada la respectiva factura electrónica, junto con los documentos requeridos por la Policía Metropolitana de Cúcuta, de acuerdo al derecho a turno y la Programación del Plan Anual de Caja (PAC). El pago queda subordinado a la aprobación del PAC, por parte de la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y previo recibo de satisfacción

suscrito por el supervisor, en la cual conste el recibo o factura del establecimiento donde se realizó el evento entregándole los soportes o anexos al Jefe del Grupo de Contratos de la Policía Metropolitana de Cúcuta; obligación que deberá cumplir el Supervisor del contrato, anexando los siguientes documentos:

A) Recibo a satisfacción que expida el supervisor designado para el contrato.
B) Factura comercial o cuenta de cobro debidamente diligenciada por el CONTRATISTA.
C) Certificación del pago a los aportes de salud y pensión (parafiscales) en original y cuya fecha debe ser igual a la factura o posterior.
D) Ingreso del bien y/o servicio al SAP.
E) Informe de Supervisor.

Los pagos a los cuales se obliga la Policía Metropolitana de San José de Cúcuta, estarán sujetos a las apropiaciones presupuéstales respectivas y al Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC.

NOTA: Para cada pago de cuentas, el contratista deberá certificar el cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscal de conformidad a lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en concordancia con el artículo 41 de la ley 80 de 1993, modificada por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007. Por lo cual, el contratista presentará con la correspondiente factura la certificación de Aportes Parafiscales, donde conste dicho cumplimiento firmado por el representante legal y/o revisor fiscal, si conforme a las normas pertinentes estuviera obligado a tenerlo.

El contratista deberá facturar de forma separada la ejecución de los presupuestos asignados para cada unidad policial.

Los pagos se harán a la siguiente cuenta:

Nombre Beneficiario: PROVESI S.A.S
Cuenta: No. 83466802452
Tipo de Cuenta: Ahorros
Entidad Financiera: BANCOLOMBIA S.A

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 REGIÓN CINCO** | | |
|---|---|---|
| | **Valor en pesos** | **% del valor del contrato u orden de compra** |
| Valor total del contrato u orden de compra | $ 5.300.000,00 | |
| Valor total de las entregas | $ 5.300.000,00 | 100% |
| Valor total facturado | $ 5.300.000,00 | 100% |
| Valor facturado pendiente de pago | $ 00 | 00% |
| Valor pagado | $ 5.300.000, 00 | 100% |
| Valor pendiente de entrega | $,00 | 00 % |

**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 | 5.300.000 | 15/04/2022 | 5.300.000 | PE3435 | 5.128.529 | 171.471 | 105145222 |

**4.2 Entrada de Bienes:** Acta No. 037 ALMIN MECUC del 15/04/2022.

## *4* RECOMENDACIONES

- Se ha recomendado al contratista por intermedio de llamadas telefónicas, la puntualidad y la necesidad de la entrega a dentro de los tiempos establecidos en el plazo de ejecución de los elementos pactados en el presente contrato, al igual que la entrega de facturas para los tramites de pago.

## 5 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 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 oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas. |

Atentamente,

Firma_____

AG. EDGAR CRUZ BARBOSA
Responsable SGSST Región Cinco
Supervisor Contrato u orden de Compra No. 75-8-10058-21
Correo electrónico: edgar.cruz4812@correo.policia.gov.co
No. Celular: 310-3026540