GS-2022-007005-OFITE

Nro. GS- 2022 - _____/ OFITE – GRUMA – 3.1

Bogotá D.C., 01 de septiembre de 2022

Señor Teniente Coronel
FREDY YAMID BARBOSA MOLANO
Director Administrativo y Financiero (e)
Carrera 59 26-21 CAN
Bogotá D.C.

ASUNTO: informe de supervisión del contrato de compraventa No. PN-DIRAF-06-2-10081-22, del mes de agosto

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO _X_ O FINAL ___

Periodo del informe de supervisión

Desde	01/08/2022	**Hasta**	31/08/2022

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-2022-015988-DIRAF del 12 de mayo del 2022, el señor Brigadier General, HENRY ARMANDO SANABRIA CELY, obrando en calidad de (Director Administrativo y Financiero) nombró como supervisor del contrato u orden de compra del asunto al señor Capitán EDWIN ALEXANDER ESPITIA DUARTE.

- Mediante comunicación oficial No.GS-2022-028344-DIRAF del 25 mayo del 2022, el señor Teniente Coronel FREDY YAMID BARBOSA MOLANO, obrando en calidad de (Director Administrativo y Financiero de la Policía Nacional (e)) nombró como supervisor del contrato u orden de compra del asunto al señor Capitán EDWIN ALEXANDER ESPITIA DUARTE.

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

  Mensual

- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:** dos (2)

  1. Informe de supervisión de los meses mayo y junio del 2022, presentado mediante comunicado oficial No. GS-2022-005335-OFITE.

Fiel copia del original al que me remito

117286898

2. Informe de supervisión del mes de julio del 2022, presentado mediante comunicado oficial No. GS-2022-006841-OFITE.

Información del contrato

Contrato No. / Orden de compra No.	PN-DIRAF-06-2-10081-22
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	"ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE AUDIO COMPLEJO DIPON"
Contratista	VOXCOM S.A.S
Representante legal	ALBERTO FRANCO GONZÁLEZ
Valor inicial del contrato u orden de compra	$ 82´559.866,00
Valor adiciones del contrato	**Adición No. 1 y Prorroga No. 1 del 18/07/2022** Adicionar al valor del contrato de compraventa PN-DIRAF-06-2-10081-22, la suma de VEINTIDÓS MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL OCHENTA Y UN PESOS ($22.317.081,00) MONEDA LEGAL, incluido IVA:

ÍTEM	RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	RECURSO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ESTIMADO, INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL ESTIMADO INCLUIDO IVA
1	APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES 02-01-01-004-07	SUDIR (UNIPEP) 000A	SISTEMA DE SONIDO	10	1	$ 5'580.505,00	$ 5'580.505,00
2			BAJO DE SONIDO		1	$ 6'365.726,00	$ 6'365.726,00
3			MEZCLADORA DE SONIDO		1	$ 9'383.150,00	$ 9'383.150,00
4			INTERFAZ DE AUDIO		1	$ 987.700,00	$ 987.700,00
VALOR TOTAL ESTIMADO							$ 22'317.081,00

Valor total del contrato	**VALOR CONTRATO PRINCIPAL: $ 82´559.866,00** **ADICIÓN 1: $22.317.081,00** **VALOR TOTAL CONTRATO: $104'876.947,00**
Plazo de ejecución inicial	El plazo de ejecución de la aceptación de la oferta será de sesenta (60) días calendario, previa aprobación de la garantía única, plazo en el cual deberá entregar la totalidad de las condiciones del anexo "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS"
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	19 de mayo del 2022
Fecha de terminación del plazo de ejecución	17 de julio de 2022

Piel copia del original alexander.espitia

117286898

del contrato pactado inicialmente	
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	**Adición No. 1 y Prorroga No. 1 del 18/07/2022:** el plazo de ejecución del contrato de compraventa PN-DIRAF-06-2-10081-22, y adición No. 1 será hasta el 30 de agosto de 2022, previa aprobación del anexo modificatorio de la garantía única.
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	**Adición No. 1 y Prorroga No. 1 del 18/07/2022:** hasta el 30 de agosto de 2022, previa aprobación del anexo modificatorio de la garantía única.
Adiciones	**Adición No. 1 y Prorroga No. 1 celebrada el 18/07/2022**
Modificatorios	No Aplica
Prorrogas	**Adición No. 1 y Prorroga No. 1 celebrada el 18/07/2022:** el plazo de ejecución del contrato de compraventa PN-DIRAF-06-2-10081-22, y adición No. 1 será hasta el 30 de agosto de 2022, previa aprobación del anexo modificatorio de la garantía única. **Prorroga No. 2 celebrada el 30/08/2022:** prorrogar el plazo de ejecución del contrato de compraventa PN-DIRAF-06-2-10081-22 y la adición No. 1, 61 días más a partir del 31 de agosto del 2022 hasta el 30 de octubre de 2022.
Otros	No Aplica

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO

1.1 Acciones adelantadas:

La supervisión deberá realizar un resumen cronológico de las actuaciones adelantadas en ejercicio de las funciones, debiendo plasmar datos de relevancia, como por ejemplo fechas, números de oficios, números de actas, mensajes de correo electrónico, documentos que den cuenta de las actuaciones adelantadas entre otras.

- Mediante el acta No. 043 del 19/04/2022, se informa de la reunión de inicio del contrato No. PNDIRAF 06-2-10081-22 celebrado entre la empresa VOXCOM S.A.S, cuyo objeto es la ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE AUDIO COMPLEJO DIPON.

- Mediante comunicado oficial GS-2022-004718-OFITE de fecha 08 de junio del 2022, se solicitó a la empresa VOXCOM S.A.S, la adición al contrato No. PN-DIRAF-06-2-10081-22 por un valor de VEINTIDÓS MILLONES TRECIENTOS DIEZ Y SIETE MIL OCHENTA Y UN PESOS MONEDA LEGAL $22´317.081,00.

- Mediante oficio de fecha 09 de junio del 2022 con asunto "RESPUESTA VIABILIDAD ADICIÓN Y MODIFICATORIO AL CONTRATO PN DIRAF 06-2-10081-22" mediante la cual la empresa VOXCOM S.A.S, da viabilidad para la adiciona al contrato por un valor de VEINTIDÓS MILLONES TRECIENTOS DIEZ Y SIETE MIL OCHENTA Y UN PESOS MONEDA LEGAL $22´317.081,00.

- Mediante comunicado oficial GS-2022-004757-OFITE de fecha 10 de junio del 2022, se solicitó al señor Coronel Juan Carlos Humberto Valderrama Angarita subdirector Administrativo y Financiero, estudiar la posibilidad de adicionar al contrato No. PN-DIRAF-06-2-10081-22, un valor de VEINTIDÓS MILLONES TRECIENTOS DIEZ Y SIETE MIL OCHENTA Y UN PESOS MONEDA LEGAL $22´317.081,00. Para la adquisición de equipos audiovisuales.

Fiel copia del original Alexander Espitia

- Mediante Acta 062 OFITE-GRUMA -2.25 del 18/07/2022, se verificaron las obligaciones del contratista como también se notificó del inicio de la adición No. 1 y prorroga No. 1 del contrato No. PNDIRAF 06-2-10081-22 celebrado entre la empresa VOXCOM S.A.S y Policía Nacional.

- Mediante comunicado oficial GS-2022-006782-OFITE de fecha 24 de agosto del 2022, se solicitó al señor Teniente Coronel FREDY YAMID BARBOSA MOLANO Director Administrativo y Financiero (E), la prórroga en tiempo al contrato No. PN-DIRAF-06-2-10081-22, a partir del 31 de agosto del 2022 y hasta el 30 de octubre de 2022, manteniendo las mismas condiciones técnicas del contrato inicial.

- Mediante Acta 077 OFITE-GRUMA -2.25 del 30/08/2022, se verificaron las obligaciones del contratista como también se notificó la prórroga No. 2 del contrato No. PNDIRAF 06-2-10081-22 celebrado entre la empresa VOXCOM S.A.S y Policía Nacional.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ÍTEM	CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
1	SISTEMA DE SONIDO	N/A	El contratista se encuentra en proceso de adquisición de los equipos del objeto contractual.
2	BAJO DE SONIDO	N/A	El contratista se encuentra en proceso de adquisición de los equipos del objeto contractual.
3	MEZCLADORA DE SONIDO	N/A	El contratista se encuentra en proceso de adquisición de los equipos del objeto contractual.
4	INTERFAZ DE AUDIO	N/A	El contratista se encuentra en proceso de adquisición de los equipos del objeto contractual.
5	SISTEMA DE MICROFONOS DIGITAL ALÁMBRICO	N/A	El contratista se encuentra en proceso de adquisición de los equipos del objeto contractual.
6	CERTIFICACIONES	N/A	El contratista se encuentra en proceso de adquisición de los equipos del objeto contractual.
7	LUGAR DE ENTREGA	N/A	El contratista se encuentra en proceso de adquisición de los equipos del objeto contractual.
8	MANUALES	N/A	El contratista se encuentra en proceso de adquisición de los equipos del objeto contractual.
9	GARANTÍA	N/A	El contratista se encuentra en proceso de adquisición de los equipos del objeto contractual.
10	CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN	N/A	El contratista se encuentra en proceso de adquisición de los equipos del objeto contractual.
11	REQUERIMIENTO AMBIENTAL	N/A	El contratista se encuentra en proceso de adquisición de los equipos del objeto contractual.
12	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	N/A	El contratista se encuentra en proceso de adquisición de los equipos del objeto contractual.
13	COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN	N/A	El contratista se encuentra en proceso de adquisición de los equipos del objeto contractual.
14	FACTURACIÓN ELECTRÓNICA	N/A	El contratista se encuentra en proceso de adquisición de los equipos del objeto contractual.

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

No Aplica

3 AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (105) 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.

Fiel copia del original - Metrópolis

GS-2022-007005-OFITE

4 TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

La Policía Nacional - Dirección Administrativa y Financiera cancelará el valor del contrato de la siguiente forma:

Se realizará un (01) pago contra entrega total de los elementos, en moneda legal colombiana, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación de la factura, junto con el recibo a satisfacción del supervisor del contrato y los demás documentos requeridos por la Dirección Administrativa y Financiera (cuando los elementos sean de origen extranjero se deberá aportar la declaración de importación), de acuerdo al derecho a turno y a la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC).

NOTA: 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: VOXCOM S.A.S
NIT: 830.106.748-8
TIPO DE CUENTA: CORRIENTE
CUENTA No: 275-830-172
ENTIDAD FINANCIERA: BANCO DE OCCIDENTE

4.1 EJECUCIÓN FINANCIERA Y PAGOS:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	**% del valor del contrato**
Valor total del contrato	$104'876.947,00	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	$104'876.947,00	100%

FÓRMULA PARA CALCULAR PORCENTAJE DE BIENES O SERVICIOS ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA

(valor de los bienes o servicios entregados por el contratista / valor total del contrato u orden compra) *100 = porcentaje de bienes o servicios entregados por el contratista)

FÓRMULA PARA CALCULAR PORCENTAJE DE BIENES O SERVICIOS PENDIENTES DE SER ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA

(Valor total del contrato u orden compra - valor de los bienes o servicios entregados por el contratista) / (Valor total del contrato u orden compra) * 100 = porcentaje de bienes o servicios pendientes de ser entregados por el contratista.

Fiel copia del original alexander.espitia

117286898

GS-2022-007005-OFITE

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
---	---	---	---	---	---	---	---

Nota: no se relacionan las facturas correspondientes al mes informado, teniendo en cuenta que aún no se ha realizado entrega de los elementos.

4.2 ENTRADA DE BIENES

No Aplica

5 RECOMENDACIONES

El contrato se encuentra en desarrollo para cumplir con el objeto contractual.

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

Atentamente,

Firma_____

Capitán **EDWIN ALEXANDER ESPITIA DUARTE**
Jefe Grupo Mesa de Ayuda de la Oficina de Telemática
Supervisor Contrato No. 06-7-10152-21
edwin.espitia1074@correo.policia.gov.co
3123037705

Fotocopia del original. Edwin.espitia

117286898