Página 1 de 5	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		

San José del Guaviare, 5 de enero de 2023

Señor coronel
DALMIRO RAFAEL HERAS SANTANA
Comandante Departamento de Policía Guaviare
San José del Guaviare

ASUNTO: informe de supervisión de contrato PN DEGUV 29-8-10035-22 mes reportado diciembre 2022

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO_X_ O FINAL __

Periodo del informe de supervisión

Desde	**01/12/2022**	**Hasta**	**31/12/2022**

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-2022-038660-DEGUV, el señor coronel ÁNGEL ALEXANDER GALVIS BALLÉN, obrando en calidad de Comandante Departamento de Policía Guaviare, nombró como supervisor del contrato señor intendente CRISTIAN ANDRÉS GALLEGO GÓMEZ como supervisor del contrato

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: contrato** mensual
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 1**

1. Informe de supervisión del mes de diciembre tiempo comprendido entre el 01/12/2022 y el 31/12/2022,

Información del contrato

Contrato No. / Orden de compra No.	PN DEGUV 29-8-10035-22
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	“SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OFICINA Y PAPELERÍA PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA GUAVIARE Y LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD GUAVIARE”
Contratista	**LAKAVA.NET**
Representante legal	NOMBRE: YULY OMAIRA MEDINA GORDILLO C.C: 1.120.571.137-6 PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO: LAKAVA.NET CIUDAD NOTIFICACIÓN: San Jose del Guaviare DIRECCIÓN: Calle 9 No 21-89 Barrio Centro TELÉFONO NO: 3202904024 E-MAIL: yulymedina0505@hotmail.com

Es copia del original

Página 2 de 5	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 inicial del contrato u orden de compra	$ 8.594.930,00 Lote elementos para Unidad Prestadora de Salud Guaviare
Valor adiciones del contrato u orden de compra	$0
Valor total del contrato u orden de compra	$ 8.594.930,00 Lote elementos para Unidad Prestadora de Salud Guaviare
Plazo de ejecución inicial	01/12/2022 al 31/12/2022
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	01/12/2022
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	31/12/2022
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	NA
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	NA
Adiciones	00
Modificatorios	NO APLICA
Prorrogas	00
Otros	N/A

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

1.1 Acciones adelantadas:

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Ejemplo: cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al sistema de seguridad social, parafiscales, (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF) …	SI	El contratista presento la planilla correspondiente al mes de diciembre

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS					CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO: (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)						
#	**DESCRIPCIÓN**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**		
1	SEÑALADORES AUTOADHESIVAS MATERIAL PLÁSTICO O PAPEL, TAMAÑO 1/2 PULGADAS O CON FORMA REDONDA DE 50 A 60 MM/ 5 A 6 CM DE DIÁMETRO (EXTERNO) RANGO DE MÍNIMO DE 43 Y MÁXIMO 13 MM, COLORES SURTIDOS. BANDERITAS MÍNIMO DE 100 Y MÁXIMO 200 UNIDADES. CON ADHESIVO EN LA PUNTA Y EN UNA CARA DE LA BANDERITA	**30**	3.720,00	111.600	(SI)	SI CUMPLE
2	PERFORADORA DE PAPEL 2 HUECOS PARA 50 HOJAS TIPO OFICINA METÁLICA	**4**	13.485,00	53.940		
3	CAJA PARA ARCHIVO CENTRAL REFERENCIA X-200, CARTÓN CORRUGADO QUE CUMPLE CON LA NTC4436:1998 Y LA NTC 5397, RESISTENCIA MÍNIMA A LA COMPRESIÓN VERTICAL DE 790 KG F/M. RESISTENCIA MÍNIMA AL APLASTAMIENTO HORIZONTAL DE 2 KG F/CM2, DIMENSIÓN EXTERNA 26.5 CM DE ALTO, 21 CM DE ANCHO Y 40 CM DE LARGO, CON APERTURA FRONTAL, PLIEGUE EN EL COSTADO IZQUIERDO Y PESTAÑA PARA SU MANIPULACIÓN TROQUELADA Y FÁCIL DE ARMAR.	**15**	6.510,00	97.650		

Copia del original ca.gallego

4	CARPETAS CON SOLAPAS LATERALES – "CUATRO ALETAS" DESACIFICADAS DIMENSIONES TOTAL: ANCHO: 69.5 CM. X LARGO: 69.5 CM, DE LA BASE CENTRAL: ANCHO: 22 CM. X LARGO: 35 CM, DE LAS ALETAS LATERALES: ANCHO: 22 CM. X LARGO: 35 CM, ANCHO: 25.5 CM. X LARGO: 35 CM, DE LAS ALETAS SUPERIORES: ANCHO: 22.5 CM. X LARGO: 17CM, LAS ESPECIFICACIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES CON LOS CUALES SE ELABORAN LAS CARPETAS, ESTÁN DADAS EN LA NTC 4436:1999. PAPEL PARA DOCUMENTOS DE ARCHIVO. REQUISITOS PARA LA PERMANENCIA Y LA DURABILIDAD, Y EN LA NTC 5397:2005 MATERIALES PARA DOCUMENTOS DE ARCHIVO CON SOPORTE PAPEL, COLOR BLANCO.	**31**	6.045,00	187.395
5	GRAPADORA SOBREMESA MAXI 50 HOJAS. Y DE GRAPAS DE 8 MM	**5**	17.205,00	86.025
6	PEGANTE EN BARRA DE 40 GRM X CAJA 12 UND	**3**	11.160,00	33.480
7	ESFEROS SEMIGEL PUNTA DE 0.7 MM COLOR NEGRO, PUNTA METÁLICA, CAJA POR 12 UNIDADES	**5**	9.300,00	46.500
8	PAPEL BOND DE 75G, EL MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LA NTC 4436:1998 Y LA NTC 5397, TAMAÑO CARTA, RESMA CON 500 HOJAS TAMAÑO 21.6X 27.9 , POR CAJA 10 RESMAS	**8**	232.500,00	1.860.000
9	PAPEL BOND DE 75G, EL MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LA NTC 4436:1998 Y LA NTC 5397, TAMAÑO OFICIO, RESMA CON 500 HOJAS TAMAÑO 21.6X 33, POR CAJA 10 RESMAS	**15**	251.100,00	3.766.500
10	LAPIZ MINA DE GRAFITO N°2, FORMA HEXAGONAL, CAJA POR 12 UNIDADES	**10**	11.160,00	111.600
11	CAJA 1000 GRAPA, REF TAMAÑO 24/8	**3**	2.325,00	6.975
12	GANCHOS CLIP DE COLORES PAPA PAPEL DE 50MM POR CAJA DE 100 UNIDADES	**21**	3.255,00	68.355
13	GANCHO CLIP MARIPOSA GIGANTE CAJA X12 UNIDADES	**5**	4.185,00	20.925
14	NOTAS ADHESIVAS DE PAPEL TACO DE 7.5 X 7.5 CM CUATRO COLORES	**15**	3.255,00	48.825
15	PEGANTE LIQUIDO DE USO ESCOLAR X 250 GRAMOS	**1**	4.650,00	4.650
16	TIJERA MANGO PLÁSTICO 7"	**11**	6.510,00	71.610
17	TAJALÁPIZ CON DEPÓSITO PARA LÁPIZ N° 2	**10**	2.325,00	23.250
18	MARCADOR BORRABLE PARA PIZARRÓN CAJA X 10 UNID COLOR NEGRO PUNTA GRUESA	**2**	18.600,00	37.200
19	MARCADOR BORRABLE PARA PIZARRÓN CAJA X 10 UNID COLOR ROJO PUNTA GRUESA	**2**	19.530,00	39.060
20	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE CINTA GRUESA ADHESIVA TRANSPARENTE DE CALIDAD, 274 METROS X 48 MM	**2**	16.740,00	33.480
21	MARCADOR PERMANENTE CAJA X 12 UNID COLOR NEGRO PUNTA DELGADA	**3**	21.390,00	64.170
22	MARCADOR PERMANENTE CAJA X 12 UNID COLOR AZUL PUNTA DELGADA	**3**	21.390,00	64.170
23	RESALTADOR TRES LÍNEAS CAJA X 10 UNIDADES COLORES SURTIDOS	**5**	17.205,00	86.025
24	MARCADOR PERMANENTE CAJA X 10 UNID COLOR NEGRO PUNTA GRUESA	**3**	19.530,00	58.590
25	MARCADOR PERMANENTE CAJA X 10 UNID COLOR ROJO PUNTA GRUESA	**3**	19.530,00	58.590
26	MARCADOR PERMANENTE CAJA X 10 UNID COLOR AZUL PUNTA GRUESA	**3**	19.530,00	58.590
27	REGLA METÁLICA DE 30 CM	**3**	2.325,00	6.975
28	BATERIAS RECARGABLES AA DE 1.2V PAQUETE DE 4 PILAS	**3**	32.550,00	97.650
29	CARGA 4 BATERÍAS RECARGABLES AA/AAA, AJUSTE DE VOLTAJE 110/240 AUTOMÁTICO.	**2**	41.850,00	83.700
30	ALMOHADILLA PARRA SELLOS, MEDIDAS: LARGO 10 CMS, ANCHO 15.5 CMS, ALTO 1.4 CMS, PESO: 59 GR	**3**	13.950,00	41.850
31	TINTA DE ALMOHADILLA PARA SELLOS DE CAUCHO COLOR NEGRO X 30ML	**5**	7.440,00	37.200
32	ALMOHADILLA DACTILAR COLOR NEGRO, IMPRESIONES CLARAS Y PERMANENTES SOBRE PAPEL, SECADO RÁPIDO, IMPRESIÓN IDEAL PARA ESCANEO ÓPTICO O FOTOGRÁFICO, LARGO 6,5 CMS, ANCHO 6,5 CMS, ALTO 1,5 CMS	**5**	3.720,00	18.600
33	BISTURÍ MULTIUSOS CUERPO METÁLICO, CON BLOQUEO AUTOMÁTICO DE CUCHILLA, DE POSICIONES AJUSTABLES 18MM	**5**	7.440,00	37.200
34	CUCHILLA DE REPUESTO BISTURÍ ACERO 60C JG, 18 MM, PARA GENERAR CORTES EN PAPEL, CARTÓN, PLÁSTICO, ENTRE OTROS	**2**	2.790,00	5.580
35	GLOBO LÁTEX R12 COLORES SURTIDOS PAQUETE X 50 UNIDADES	**20**	14.880,00	297.600
36	GLOBO LÁTEX R9 COLORES SURTIDOS PAQUETE X 50 UNIDADES	**20**	13.020,00	260.400
37	BLOCK DE PAPEL IRIS DOBLE FAZ , TAMAÑO CARTA 8 COLORES DIFERENTES X 40 HOJAS	**20**	5.394,00	107.880
38	FOAMY EN OCTAVO 25 CM X 35 CM COLORES SURTIDOS, PAQUETE DE 10 UNID	**30**	5.580,00	167.400
39	PAPEL KIMBERLY COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA 90 GRAMOS PAQUETE DE 50 HOJAS	**10**	22.320,00	223.200
40	CALCULADORA DE ESCRITORIO 14 DÍGITOS, FUENTE DE ENERGÍA: BATERÍA / SOLAR, COLOR NEGRO	**4**	24.180,00	96.720
41	SOBRE MANILA ECOLÓGICO TAMAÑO OFICIO (25 X 35) PAQUETE X 100	**1**	13.820,00	13.820
VALOR TOTAL				**$8.594.930**

Fiel copia del original Pedro Gallego

1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA**:**

A fecha 31/12/2022 el contrato va ejecutado en tiempo al 100%

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El Departamento de Policía Guaviare, efectuara el pago en moneda legal colombiana en forma parcial, dentro de los sesenta (60) días calendarios siguientes a la radicación de la factura de prestación de servicios, acompañada del recibido a satisfacción expedido por el Supervisor del Contrato, cumplidos los trámites administrativos y fiscales vigentes; teniendo en cuenta el derecho a turno y la programación del plan anual de caja (PAC). Los pagos previstos se acreditarán a la cuenta a favor del CONTRATISTA, o en otro banco o cuenta que éste designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias, por medio de aviso escrito con no menos treinta (30) días de anticipación, acompañado de certificación bancaria original con fecha de expedición no superior a treinta (30) días calendario, a nombre de la firma Contratista. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos de ley.

NOTA 1: Este pago podrá ser modificado previo los requisitos de Ley y con autorización de cupo PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

NOTA 2: El Departamento de Policía Guaviare – Unidad Prestadora de Salud Guaviare, efectuará las deducciones a que haya lugar según las obligaciones tributarias que tenga el contratista ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional, de conformidad con la inscripción en el registro único tributario.

Todas las demoras que se presenten durante el proceso de trámite de cuenta serán de responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.

Respecto del pago al beneficiario final, el CONTRATISTA recibirá notificación del giro, concepto y cuenta del beneficiario, a través del correo electrónico suministrado, con el fin de verificar el abono en la respectiva cuenta y dentro del día hábil siguiente al mismo, deberá dar respuesta al siguiente correo electrónico deguv.grute@policia.gov.co

NOTA 3: Se debe aplicar lo estipulado en el Decreto 242 de fecha 24/11/2018 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público "por el cual se reglamentan las condiciones de expedición e interoperabilidad de la factura electrónica con fines de masificación y control fiscal.

el presente contrato se ejecutará en la modalidad prestación de servicios, por lo cual, los pagos serán objeto de las retenciones establecidas de ley.

Nombre beneficiario: MI CASA Y SUMINISTROS S.A.S
Cuenta No.: 53694362946
Tipo de cuenta: AHORROS
Entidad financiera: BANCOLOMBIA

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	$8.594.930,00	100%
Valor total de las entregas	$8.594.930,00	100%
Valor total facturado	$8.594.930,00	100%
Valor facturado pendiente de pago	$00	0%
Valor pagado	$8.594.930,00	100%
Valor pendiente de entrega	0	0%

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**)

Versión copia del original Sa Gallego

No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
001 16/12/2022	$8.594.930,00	15/12/2022	$8.594.930,00	FV9	$8.594.930,00	$0	Consulta SECOP II o Tesoreria de la unidad

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

5. **RECOMENDACIONES**

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 soporte (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	NO___	No se presentaron incumplimientos en la presente vigencia del mes

Atentamente,

Intendente **CRISTIAN ANDRES GALLEGO GOMEZ**
Supervisor Contrato
deguv.upres-psa@policia.gov.co
3148143570

Fiel copia del original ca.gallego