No. GS-2023 /GUTAH-BIESO-29.25

Florencia, 20 junio de 2023

Señor teniente coronel
JULIO HERNANDO GUERRERO ROJAS
Comandante Departamento de Policía Caquetá (E).
Calle 10A 11-40 Juan XXIII
Florencia – Caquetá.

Asunto: informe de supervisión del contrato No. 20-7-10007-23

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO_X_ O FINAL ___

Periodo del informe de supervisión

Desde	**30/05/2023**	**Hasta**	**20/06/2023**

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-2023-046179-DECAQ del 30/05/2023, el señor (a) Intendente, RICARDO TRUJILLO HERNÁNDEZ, obrando en calidad de Analista de Contratos del Departamento de Policía Caquetá, notifico como supervisor del contrato u orden de compra del asunto al señor (a) Intendente LUIS LADID LOZANO MADERA, Responsable Bienestar Social, mediante resolución No. 132 del 30/05/2023.

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

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

  - Informe de Supervisión sin número de fecha del 27 de mayo de 2023

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	20-7-10007-23
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	Prestación servicios de bienestar para el desarrollo de actividades dirigido al personal beneficiado de los programas de recreación, deporte, cultura y asistencia psicosocial del Departamento de Policía Caquetá, dentro de la implementación de la Guía de Atención a la Familia Policial y el SAFAP.
Contratista	NATALY PLAZAS ALMARIO
Representante legal	NATALY PLAZAS ALMARIO
Valor inicial del contrato u orden de compra	60.000.000,00
Valor adiciones del contrato u orden de compra	N/A
Valor total del contrato u orden de compra	60.000.000,00
Plazo de ejecución inicial	A partir de la fecha de la aprobación de la garantía única en el SECOP II y hasta el 31 de diciembre de 2023 o hasta agotar presupuesto, lo primero que ocurra.
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	23/03/2022
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	Hasta el 31 de diciembre de 2023 o hasta agotar presupuesto, lo primero que ocurra.
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	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:

Se lleva a cabo la actividad contemplada en el ítem 10 y 11 - fomento de las actividades deportivas, recreativas y culturales salidas de integración, día de sol y jornadas culturales tarde de cine.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Cumplimiento Obligaciones Legales Del Contratista

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Cumplió técnica, jurídica y económicamente y de conformidad con los términos establecidos en la invitación electrónica que rigió el proceso y la oferta presentada.	(SI)	N/A

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)		
El servicio objeto del contrato, ofrecido por el oferente debe ser prestado con todas las especificaciones técnicas solicitadas en el Anexo No. 2 del presente proceso y de acuerdo a lo que el supervisor del contrato haya seleccionado y al plazo de ejecución del contrato. Con el fin de garantizar la prestación del servicio solicitado en los diferentes sitios, cumpliendo con las condiciones y especificaciones técnicas, el contratista podrá realizar convenios, acuerdos, o subcontrataciones con empresas que cumplan con todas las condiciones legales para su funcionamiento	(SI)	Frente a este aspecto informar si se está cumpliendo lo exigido en el contrato

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA:

No se presentó.

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido ochenta y cuatro días (84 días) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando doscientos días (200 días) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4 TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

EL CONTRATANTE se obliga a pagar el valor del presente contrato en pagos **PARCIALES**, de acuerdo al servicio prestado, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación y asignación del turno para pago respectivo, previa presentación de la factura original acompañada de constancia de recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios.

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	$60.000.000,00	100%
Valor total de las entregas	$45.674.000,00	76.12%
Valor total facturado	$45.674.000,00	76.12%
Valor facturado pendiente de pago	$15.708.000,00	26.18%
Valor pagado	$29.960.000,00	49.9%
Valor pendiente de entrega	$14.326.000,00	23.88%

a. **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
5	$2.380.000,00	12/06/2023	$2.380.000,00	FEV-3223	$2.380.000,00	No aplica	No aplica
5	$2.232.000,00	14/06/2023	$2.232.000,00	FEV-3225	$2.232.000,00	No aplica	No aplica

4.2 Entrada de Bienes

No aplica.

5 RECOMENDACIONES:

No aplica.

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.

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_____
Intendente **LUIS LADID LOZANO MADERA**
Responsable Bienestar Social
Supervisor Contrato No. 20-7-10007-23
Correo electrónico: decaq.bieso@policia.gov.co
No. Celular: 3108835136

Ciudad y fecha:	Florencia, 14 junio de 2023
Unidad:	DECAQ
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra: Contrato de obra: Contrato de consultoría: Contrato de prestación de servicios: X Contrato de compraventa: Contrato de suministro: Contrato interadministrativo:
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	20-7-10007-23
Constancia de recibido No.	005
Contratista:	NATALI PLAZAS ALMARIO
NIT del contratista:	1117808882-4
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	Prestación servicios de bienestar para el desarrollo de actividades dirigido al personal beneficiado de los programas de recreación, deporte, cultura y asistencia psicosocial del Departamento de Policía Caquetá, dentro de la implementación de la Guía de Atención a la Familia Policial y el SAFAP.
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	No aplica.
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	$ 60.000.000,00
Plazo de ejecución:	Hasta el 31 de diciembre de 2023 o hasta agotar el presupuesto, lo que primero ocurra.
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	No aplica.
Lugar de ejecución y/o entrega	En la base del Departamento de Policía Caquetá, municipios del Departamento del Caquetá donde sean requeridos los servicios, y en las instalaciones del contratista cuando sea requerido.
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_	No aplica.

Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Intendente LUIS LADID LOZANO MADERA Responsable Bienestar social DECAQ
Fecha de entrega certificada:	12/06/2023

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2023.

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar
DECAQ	16	Prestación servicios de bienestar para el desarrollo de actividades dirigido al personal beneficiado de los programas de recreación, deporte, cultura y apoyo psicosocial del Departamento de Policía Caquetá, dentro de la Implementación de la Guía de Atención a la Familia Policial y el SAFAP.	$2.380.000,00	$2.380.000,00	N/A	$2.380.000,00

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar
DECAQ	16	Prestación servicios de bienestar para el desarrollo de actividades dirigido al personal beneficiado de los programas de recreación, deporte, cultura y apoyo psicosocial del Departamento de Policía Caquetá, dentro de la Implementación de la Guía de Atención a la Familia Policial y el SAFAP.	$2.232.000,00	$2.232.000,00	N/A	$2.232.000,00

Cuando se estén certificando valores recibidos de adiciones del contrato, se deberán relacionar por cuadro separado del principal, cada uno.

* Para las órdenes de compra en trámite de incumplimiento, el supervisor

	deberá indicar el % de descuento aplicado y el valor total que incluya el descuento. Anexar soportes del trámite de incumplimiento de Colombia Compra Eficiente.
Acta de recepción de bienes	No aplica.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FEV-3223	12/06/2023	$2.380.000,00	-	$2.380.000,00
FVE-3225	14/06/2023	$2.232.000,00		$2.232.000,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$4.612.000,00	-	$4.612.000,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:

1. Los elementos entregados son de calidad, los cuales fueron entregados en el lugar y dentro del plazo establecido por el Departamento de Policía Caquetá.

2. Se cumplieron con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato.

3. El Departamento de Policía Caquetá, realizará el pago de los Bienes adquiridos en el presente proceso, en pesos colombianos, en pagos parciales dentro de los 60 días calendario siguientes a la radicación de las facturas en original y copia, junto con el recibo a satisfacción firmado por el supervisor del contrato, se consignará a la cuenta bancaria aportada por el oferente, se tendrá en cuenta el derecho a turno y la programación del Plan Anual Mensualizado de Caja (PAC).

4. Si los documentos en referencia no son entregados en el plazo establecido o son devueltos por el Departamento de Policía Caquetá, por inconsistencias como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, el Departamento de Policía Caquetá cancelará la factura al mes siguiente de la fecha programada en el PAC aprobado por el Ministerio de Hacienda, siempre y cuando se hubieran subsanado las observaciones y se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado.

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si __ No___	Observaciones y Evidencias
1	ÍTEM 10. FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y CULTURALES SALIDA DE INTEGRACIÓN, DÍA DE SOL	SI	Sin novedad.
2	ÍTEM 11. JORNADAS CULTURALES TARDE DE CINE	SI	Sin novedad.

Intendente LUIS LADID LOZANO MADERA
Supervisor Contrato No. 20-7-10007-23

RESTAURANTE Y CAFETERIA GOURMET PONAL

NATALY PLAZAS ALMARIO

Direccion: COMANDO PONAL Telefono: 3164640397 - Ciudad: FLORENCIA

Nit: 1,117,808,882-4 No Responsable de IVA - Responsable de ICO - Empresa del Estado

Cliente: 800,140,607 - POLICIA NACIONAL - DEPARTAMENTO DE POLICIA CAQUETA	**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA** **FEV-3225**
Dirección: calle 10a 11-40 Barrio: JUAN XXIII	Fecha Doc: **14 - jun. - 2023**
Telefonos: 6084354479 -	Vendedor: **VENTAS DE CONTADO**
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	

Comentario: #$16-01-01-D12;20-7-10007-23;Ladid.lozano@correo.policia.gov.co#$

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000003	JORNADA CULTURALES TARDE DE CINE		SERVICIO A LA MESA	36.0000	62,000.00	0.0000%	2,232,000.00	0	0.00	2,232,000.00

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CONTADO	2,232,000.00	14/06/2023	3225	800,140,607
Total:	**2,232,000.00**			

Descuento:	**0.00**
Subtotal:	**2,232,000.00**
Impuestos:	**0.00**
Total Factura:	**2,232,000.00**

Moneda: (COP)

(DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Sin Impuestos	2,232,000.00	0.00

JOHNF Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:

Habilitación DIAN: N° 18764045378011 Vigente desde: 02/03/2023 hasta: 02/09/2023 Prefijo: FEV Del 2228 al 5000 - Facturacion **Pagina: 1 de 1**

Cufe/Cude :b9712acecfda6670bbf87a6f42ff3cea8cb318a9daa7333413dfedb9ecc18fa155cbfb29694487fb972dacce17c6d21f Fecha Validación: 14-junio-2023 09:54 p. m.

RESTAURANTE Y CAFETERIA GOURMET PONAL

NATALY PLAZAS ALMARIO

Direccion: COMANDO PONAL Telefono: 3164640397 - Ciudad: FLORENCIA

Nit: 1,117,808,882-4 No Responsable de IVA - Responsable de ICO - Empresa del Estado

Cliente: 800,140,607 - POLICIA NACIONAL - DEPARTAMENTO DE POLICIA CAQUETA	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEV-3223
Dirección: calle 10a 11-40 Barrio: JUAN XXIII	Fecha Doc: 12 - jun. - 2023
Telefonos: 6084354479 -	Vendedor: VENTAS DE CONTADO
Correo: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	

Comentario: #$16-01-01-D12;20-7-10007-23;Ladid.lozano@correo.policia.gov.co#$

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000003	FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y CULTURALES SALIDA DEINTEGRACION DIA DE SOL		SERVICIO A LA MESA	35.0000	68,000.00	0.0000%	2,380,000.00	0	0.00	2,380,000.00

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CONTADO	2,380,000.00	12/06/2023	3223	800,140,607
Total:	2,380,000.00			

Descuento:	**0.00**
Subtotal:	**2,380,000.00**
Impuestos:	**0.00**
Total Factura:	**2,380,000.00**

Moneda: (COP)

(DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL PESOS)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Sin Impuestos	2,380,000.00	0.00

JOHNF Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:

Habilitación DIAN: N° 18764045378011 Vigente desde: 02/03/2023 hasta: 02/09/2023 Prefijo: FEV Del 2228 al 5000 - Facturacion **Pagina: 1 de 1**

Cufe/Cude :73387fecb2d522e74b6170dee72b48ca09dbb0c733ea5728d18dab5baac91aad78a435241d5af97f441a0a530cc79c8c Fecha Validación: 12-junio-2023 07:15 p. m.