Página 1 de 7	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5 565025891		POLICÍA NACIONAL

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-2023- DEURA

Apartadó, 05 de Septiembre de 2023

Señor coronel
WILLIAM ALBERTO ZUBIETA PARDO
Comandante Departamento de Policía Urabá
Kilómetro 5 vía Carepa - Apartadó
Apartadó

ASUNTO: Informe de supervisión contrato No. 42-8-20006-23

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X O FINAL __

Periodo del informe de supervisión

Desde	**01/08/2023**	**Hasta**	**31/08/2023**

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 suscrita por el señor Coronel OSCAR HERNAN CORTES DUEÑAS, obrando en calidad de Ordenador del Gasto, nombró como supervisor del contrato del asunto al señor Subintendente CARLOS MARIO OVIEDO ALVAREZ.

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

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

1. Informe de supervisión del mes de marzo 02/03/2023 al 16/03/2023 GS-2023-034912-DEURA.
2. Informe de supervisión del mes de abril 16/03/2023 al 16/04/2023 GS-2023-034914-DEURA.
3. Informe de supervisión del mes de mayo 16/04/2023 al 16/05/2023 GS-2023-034919-DEURA.
4. Informe de supervisión del mes de julio 01/07/2023 al 31/07/2023 GS-2023-046792-DEURA.

Página 2 de 7	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		

Información del contrato

Contrato No. / Orden de compra No.	42-8-20006-23
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	SUMINISTRO DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO, TÓNER Y CARTUCHO PARA LAS ESTACIONES DEPENDENCIAS, GRUPO OPERATIVOS, ESPECIALIDADES Y DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD URABÁ QUE CONFORMAN EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA.
Contratista	COMPUTINTAS SERVICIOS TECNOLÓGICOS ZOMAC S.A.S
Representante legal	WILDERMAN ANTONIO GUTIERREZ GUISAO
Valor inicial del contrato u orden de compra	$18.080.180,00
Valor adiciones del contrato u orden de compra	$8.000.000,00
Valor total del contrato u orden de compra	$26.080.180,00
Plazo de ejecución inicial	10 MESES
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	02 DE MARZO DE 2023
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	31 DE DICIEMBRE DE 2023
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	1
Modificatorios	1
Prorrogas	N/A
Otros	N/A

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

1.1 Acciones adelantadas:

- El contratista cumplió con el objeto del contrato, entregando de manera oportuna los respectivos pedidos y de acuerdo a las normas técnicas requeridas.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

DESCRIPCIÓN	CARACTERISTICAS	CUMPLE	NO CUMPLE
BLOCK (IRIS)	40 HOJAS COLORES SURTIDOS TAMAÑO: BLOCK CARTA	SI	EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
RESMA PAPEL OFICIO	PAPEL BOND 75G X RESMA 500 HOJAS PAPEL BOND DE 75G. EL MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LA NTC 4436:1999 Y LA NTC 5397. TAMAÑO CARTA RESMAS DE 500 HOJAS	SI	EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
RESMA PAPEL CARTA	PAPEL BOND 75G OFICIO X RESMA 500 HOJAS PAPEL BOND DE 75G. EL MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LA NTC 4436:1999 Y LA NTC 5397. TAMAÑO OFICIO RESMAS DE 500 HOJAS	SI	EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CAJA DE CARTON PARA ARCHIVO X-200	CAJAS PARA ARCHIVO CENTRAL REFERENCIA X-200 MEMBRETEADA. CARTÓN CORRUGADO QUE CUMPLE CON LA NTC 4436:1999 Y LA NTC 5397 RESISTENCIA MÍNIMA A LA COMPRESIÓN VERTICAL DE 790 KGF/M . RESISTENCIA MÍNIMA AL APLASTAMIENTO HORIZONTAL DE 2 KGF/CM2 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, EN ALETA SUPERIOR IZQUIERDA. PEGANTE PH NEUTRO O ALCALINO, SIN RESIDUO DE PEGANTE A LA VISTA. RECUBRIMIENTO AL INTERIOR CON UNA PELÍCULA TRANSPARENTE DE MATERIAL INERTE PH DE 7 A 8 IMPRESIÓN A UNA TINTA DEL LOGO DE LA ENTIDAD Y LA IDENTIFICACIÓN DEL CONTENIDO DE LA CAJA: LOGO: CAJA NO.: DEPENDENCIA: SERIE: NO. CARPETAS: FECHA: MÍNIMO 15 CARPETAS TAMAÑO OFICIO	SI	EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CAJA DE CARTON PARA ARCHIVO X-300	CARTÓN CORRUGADO QUE CUMPLE CON LA NTC 4436:1999 Y LA NTC 5397 RESISTENCIA MÍNIMA A LA COMPRESIÓN VERTICAL, DE CUERPO 930 KGF/M, DE TAPA 790 KG/M. RESISTENCIA MÍNIMA AL APLASTAMIENTO HORIZONTAL DE 2 KGF/CM2 26.5 CM DE ALTO, 45 CM DE ANCHO Y 33 CM DE LARGO BASE CON AGARRADERAS LATERALES Y TAPA SUELTA RECUBRIMIENTO AL INTERIOR CON UNA PELÍCULA TRANSPARENTE DE MATERIAL INERTE PH DE 7 A 8 TROQUELADA Y FÁCIL DE ARMAR, CON PEGANTE EN ALETA PH NEUTRO O ALCALINO, SIN RESIDUO DE PEGANTE A LA VISTA. IMPRESIÓN A UNA TINTA DEL LOGO DE LA ENTIDAD Y LA IDENTIFICACIÓN DEL CONTENIDO DE LA CAJA: LOGO: CAJA NO.: DEPENDENCIA: SERIE:	SI	EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

565025891

	NO. CARPETAS: FECHA: MÍNIMO 30 CARPETAS TAMAÑO OFICIO		
CARPETA CELUGUIA OFICIO (4 ALETAS)	**MATERIA**: CARTULINA DESACIDIFICADA DE MÍNIMO 240 G/M2. EL MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN LA NTC 4436:1998 Y NTC 5397. NO SE ACEPTA EL MATERIAL PROPALCOTE CON PH NEUTRO **DIMENSIÓN:**TOTAL - 69.5 CM DE ANCHO Y 69.5 CM DE LARGO BASE CENTRAL - 22 CM DE ANCHO Y 35 CM DE LARGO ALETAS LATERALES - 22 CM DE ANCHO Y 35 CM DE LARGO; 25.5 CM DE ANCHO Y 35 CM DE LARGO ALETAS SUPERIORES - 22.5 CM DE ANCHO Y 17 CM DE LARGO **CARACTERÍSTICAS FÍSICAS**: CUBIERTA ANTERIOR Y POSTERIOR CON SOLAPAS LATERALES QUE DOBLAN AL INTERIOR GRAFADO PARA 4 PLIEGUES SOBRE CADA SOLAPA Y UNA DISTANCIA ENTRE PLIEGUE DE 1 CM **CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO**:HASTA 200 HOJAS	SI	EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	MATERIAL: PAPEL MANILA DE MÍNIMO 75 G, TAMAÑO: OFICIO, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: TIPO SOLAPA UNIVERSAL,SIN AUTOADHESIVO	SI	EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PAPEL FORMAS CONTINUAS 9 1/2 X 5 1/2 X 2 PARTES, CAJA X 3000 HOHAS	CAJA DE FORMAS CONTINUAS. - ELABORADAS EN PAPEL BOND DE 60 GRAMOS. - TAMAÑO MEDIA CARTA BLANCO (9 1/2" X 5 1/2").- ORIGINAL Y 1 COPIA CON PAPEL MONOCARBÓN INTERCALADO.- CAJA DE 3.000 UNIDADES.	SI	EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
TONER LEXMARK T652	**CALIDAD DE IMPRESIÓNOTRAS CARACTERÍSTICASDIMENSIONES** (ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTURA) 300 X 400 X 162 MM**COMPATIBILIDAD** LEXMARK T650N (30G0125)\NLEXMARK T650DN (30G0135)\NLEXMARK T650DTN (30G0145)\NLEXMARK T652N (30G0225)\NLEXMARK T652DN (30G0235)\NLEXMARK T652DTN (30G0245)\NLEXMARK T654N (30G0325)\NLEXMARK T654DN (30G0335)\NLEXMARK T654DTN (30G0345) \NLEXMARK T656DNE (30G0435)DISEÑO COLOR DEL PRODUCTO NEGROTIPO ORIGINAL, COLORES DE IMPRESIÓN NEGRO, MARCA COMPATIBLE LEXMARKRENDIMIENTO 25000 PÁGINAS	SI	EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
TONER SANSUMG MLT D203U	COLOR NEGROLÁSERQUÉ HAY EN LA CAJACARTUCHO DE TÓNER CARGADO ORIGINAL.COMPATIBILIDAD CON HARDWARE: PROXPRESS M3320/3310, PROXPRESS M3820, PROXPRESS M4020, PROXPRESS M3370, PROXPRESS M3870, PROXPRESS M4070, RENDIMIENTO DE LA PÁGINA (BLANCO Y NEGRO) 15.000 PÁGINAS, DIMENSIONES DEL EMBALAJE (AN X F X AL) 13.97 X 10.19 X 6.81 PULGADAS, DIMENSIONES DEL EMBALAJE (AN X F X AL) 355 X 259 X 173 MM	SI	EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PILA DOBLE AA	PILAS ALCALINAS AA NO RECARGABLES PAR, MÍNIMO DE 1,5V	SI	EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LAS

			ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PILA TRIPLE A	PILAS ALCALINAS AA NO RECARGABLES PAR, MÍNIMO DE 1,5V	SI	EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CINTA ADHESIVA	CINTA TRANSPARENTE. ADHESIVO RESISTENTE Y DURABLE. TOTALMENTE TRANSPARENTE. MAYOR ADHERENCIA, IDEAL PARA REFORZAR, PEGAR, SELLAR Y EMPACAR. ANCHO 48 MM. LARGO 40 MTS.	SI	EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
BOTELLA TINTA NEGRA PARA IMPRESORA (EPSON T7741)	TINTA EPSON T7741 ORIGINAL,LIQUIDO,BOTELLA 140 MILÍMETROS,COLOR NEGRO	SI	EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
TINTA PARA SELLO DIFERENTES COLORES	NEGRO,6.5 A 9.5,MÁXIMO 45SG,INODORA/ OLOR CARACTERISTICO,ENVASE 28 A 30 CC	SI	EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
LAPICERO TINTA ROJA	CUERPO PLÁSTICO O POLIETILENO TRANSLUCIDO O COLOR ROJO; PUNTA METÁLICA, CON TAPA, REDONDO, RECTANGULAR O HEXAGONAL. ROJO,MÍNIMO DE 1000 MTS	SI	EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
LAPICERO TINTA NEGRA	CUERPO PLÁSTICO O POLIETILENO TRANSLUCIDO O COLOR NEGRO; PUNTA METÁLICA, CON TAPA, REDONDO, RECTANGULAR O HEXAGONAL. ROJO,MÍNIMO DE 1000 MTS	SI	EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
RESALTADOR	AMARILLO, VERDE, NARANJA,FILTRONA EN FELPA ACRÍLICA O RESINA,TERMOPLÁSTICA PUNTA BISELADA, PARA REALIZAR 2 TRAZOS O 3 TRAZOS,MÍNIMO 130 MTS	SI	EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
MARCADOR PERMANENTE	CUERPO Y TAPA EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO TINTA INDELEBLE A BASE DE ALCOHOL DE SECADO RÁPIDO, CALOR Y HUMEDAD, PARA ESCRIBIR SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE,LONGITUD DE CUERPO ENTRE 120 - 155 MM, DIÁMETRO 12 - 18 MM	SI	EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
MARCADOR BORRABLE	CUERPO Y TAPA EN POLIPROPILENO, COLOR: NEGRO, ROJO, O VERDE,BORRABLE A BASE DE ALCOHOL, NO MANCHA, PARA ESCRIBIR SOBRE TABLEROS,PORCELANIZADOS O CUALQUIER SUPERFICIE LISA, LONGITUD DE CUERPO ENTRE 115 - 155 MM Y DIÁMETRO ENTRE 12 - 18 MM,PUNTA GRUESA BISELADA CON TRAZO DE 1,5 MM A 5,8 MM	SI	EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PEGANTE EN BARRA	GELIFICANTE, GLICERINA, Y POLIVINILPIRROLIDONA EN AGUA SIN COMPONENTES TÓXICOS,FORMA REDONDA, CIERRE HERMÉTICO,MÍNIMO 40 G	SI	EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

No se presentaron ningún tipo de situaciones anormales durante la ejecución del contrato.

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (06) meses calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (04) meses calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El Departamento de Policía Urabá, pagará el valor del contrato que resulte del presente proceso en moneda legal colombiana, en el municipio de Apartadó Antioquia, en pagos parciales de acuerdo al servicio prestado durante el mes causado, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la radicación de la respectiva factura en la oficina de Central de Cuentas ubicada en el kilómetro 5 vía a Carepa Corregimiento El Reposo, siempre y cuando se encuentre diligenciada correctamente y se anexe acta de recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato (Resolución 00090 del 15 de enero de 2018) y pago de seguridad social y aportes parafiscales, una vez cumplidos los trámites administrativos y fiscales vigentes y que la Dirección del Tesoro Nacional sitúe los correspondientes recursos del PAC autorizado a la Institución.

El Departamento Policía Urabá no cancelará las cuentas que a criterio de central de cuentas presente inconsistencias con los precios o por cualquier otro inconveniente que se derive de la revisión del contrato.

En el evento de presentarse inconsistencias en la facturación se seguirá el procedimiento descrito según las disposiciones legales vigentes.

Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del contratista, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.

El valor total de la factura deberá ser presentado en pesos colombianos discriminado los valores en forma individual de los servicios a adquirir si es del caso, incluyendo descuentos, impuestos o cualquier otro aspecto que pudiera afectarlos, de modo que los mismos constituyan precios finales y no puedan ser objeto de modificaciones. En cumplimiento al Artículo 19 de la ley 1150 de 2007 que a letra dice: El artículo 4° de la Ley 80 de 1993, tendrá un numeral 10 del siguiente tenor.

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	$26.080.180,00	100%
Valor total de las entregas	$26.080.180,00	100%
Valor total facturado	$26.080.180,00	100%
Valor facturado pendiente de pago	$12.547.039,00	48,11%
Valor pagado	$13.533.141,00	51,89%
Valor pendiente de entrega	$0,00	0,00%

b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado

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	$13.533.141,00	15/03/2023	$13.533.141,00	FE5283	$12.913.369,00	$619.772,00	95976023
002	$4.547.039,00	28/07/2023	$4.547.039,00	FE6158	PENDIENTE DE PAGO		
	$8.000.000,00	28/07/2023	$8.000.000,00	FE6159			

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

NO APLICA

5. RECOMENDACIONES

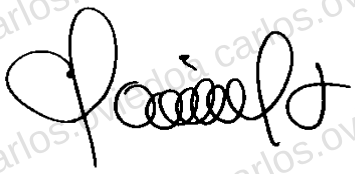
Se recomienda al contratista enviar los soportes de pago a tiempo para realizar el trámite correspondiente.

6. CONCLUSIONES

El contratista cumplió con cada una de las cláusulas contractuales establecidas en el objeto del presente contrato.

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_____
Subintendente CARLOS MARIO OVIEDO ALVAREZ
Analista de Contratos Unidad Prestadora de Salud Urabá
Supervisor Contrato No. 42-8-20006-23
Correo electrónico: carlos.oviedo6625@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3016244079

565025891