Página 1 de 8	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		

564065001

GS-2023- -MEMOT.

Ciudad y Fecha: Montería 05 de septiembre del 2023

Coronel GABRIEL HERNANDO GARCÍA ARRIETA
Comandante Policía Metropolitana de Montería
Montería

ASUNTO: Informe de supervisión final del Contrato No. 92-2-10006-23
TIPO DE INFORME

PERIÓDICO___ O FINAL _X__

Periodo del Informe de supervisión

Desde	05/08/2023	Hasta	03/09/2023

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 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-2023-021480-MEMOT, del 26/04/2023 el señor coronel GABRIEL HERNANDO GARCIA ARRIETA comandante de la Policía Metropolitana de Montería), nombró como supervisor del contrato al señor teniente, TONY RAFAEL CASTRO ARGEL, jefe de seguridad de instalaciones de la Metropolitana San Jerónimo de Montería.
- Mediante comunicación oficial No. GS-2023-028707-MEMOT, del 02 de junio 2023 el señor coronel GABRIEL HERNANDO GARCIA ARRIETA comandante de la Policía Metropolitana de Montería), nombró como supervisor del contrato a la señora capitán CORAZÓN MARINA ESTRADA VARGAS, jefe de seguridad instalaciones (e) de la Metropolitana San Jerónimo de Montería.
- Mediante comunicación oficial No. GS-2023-035576-MEMOT, del 07 de julio 2023 el señor coronel GABRIEL HERNANDO GARCIA ARRIETA comandante de la Policía Metropolitana de Montería, nombró como supervisor del contrato al señor capitán OLVIN ERNEY MORENO PEREA, jefe de seguridad instalaciones de la Metropolitana San Jerónimo de Montería.
- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** Mensual
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 4 y con este de fecha 05/09/23 son 5**

564065001
Powered by CamScanner

- GS-2023-028257-MEMOT de fecha 31 de mayo 2023 - GS-2023-034850-MEMOT de fecha 04 de julio 2023

  GS-2023-041059-MEMOT de fecha 05 agosto 2023 - GS-2023-041826-MEMOT de fecha 09 de agosto 2023 -

- Se presentó informe de supervisión mediante comunicación oficial GS-2023-028257-MEMOT de fecha 31 de mayo 2023 firmado por el señor teniente TONY RAFAEL CASTRO ARGEL, jefe de seguridad de instalaciones de la Metropolitana San Jerónimo de Montería para la fecha.

- Se presentó informe de supervisión mediante comunicación oficial GS-2023-034850-MEMOT de fecha 04 de julio 2023 firmado por la señora Capitán CORAZON MARINA ESTRADA VARGAS, jefe de seguridad de instalaciones (e) de la Metropolitana San Jerónimo de Montería para la fecha.

- **Información del contrato u orden de compra**

Contrato No. / Orden de compra No.	No. 92-2-10006-23
Objeto del Contrato / Instrumento de agregación de la orden de compra	ADQUISICIÓN DE KITS DE PUESTOS DE CONTROL PARA LA POLICÍA METROPOLITANA SAN JERÓNIMO DE MONTERÍA.
Contratista	GRUPO NOVOMARK S.A.S. administración@gruponovomark.com; licitaciones2@gruponovomark.com Carrera 29C #73-51/ BOGOTÁ Teléfono: 6016310089 - 3134308814 NIT 901.215.436-1
Representante legal	LUZ MARLENE ALVAREZ LARA
Valor inicial del contrato u orden de compra	$ 26.505.450.00 Veintiséis millones quinientos cinco mil cuatrocientos cincuenta pesos.
Valor adiciones del contrato u orden de compra	N/A
Valor total del contrato u orden de compra	$ 26.505.450.00 Veintiséis millones quinientos cinco mil cuatrocientos cincuenta pesos.
Plazo de ejecución inicial	25/04/2023
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	25/04/2023
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	26/06/2023
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	N/A
Modificatorios	N/A

564065001

Powered by CamScanner

Prorrogas	01 del 26 de junio hasta el 10 de julio 2023
Otros	N/A

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

1.1 Acciones adelantadas:

- ✓ El día 07de julio 2023, se me notifica como supervisor del contrato arriba mencionado y desde el momento en que se me notifica esta tarea, tomo contacto vía telefónica al abonado telefónico 3045603905 con la señora Cristina Buitrago, encargada de la ejecución del contrato en representación del grupo NOVOMARK SAS, con el fin de coordinar y llevar a cabo las acciones necesarias para la ejecución sin contratiempos del objeto del contrato, mediante conversaciones establecidas por llamadas telefónicas y chats, los, 10, 13 de julio y 01 y 03 de agosto de la presente anualidad.

- ✓ El día 10 de julio se envió por parte de la señora Cristina Buitrago, la guía donde se constató el envío de los documentos.

- ✓ El día 13 de julio llegaron los elementos y fueron verificados, en el momento se recibieron, pero al ser verificados cuando iban a ingresar al almacén de intendencia, se pudo evidenciar el faltante de 06 señales de tránsito PEE-04 que están dentro de las especificaciones técnicas.

- ✓ El día 25 de julio tomo contacto vía telefónica con la señora Cristina Buitrago, al abonado 304-5603975 se le informa de los elementos faltantes quien manifiesta que enviaran los elementos lo antes posible, pero hasta el momento no han cumplido con la entrega de los mismos.

- ✓ El día 01 y 03 se toma contacto mediante llamada telefónica al mismo abonado antes en mención quien manifiesta que en el trascurso de esta misma semana enviaba los elementos faltantes bajo contrato número No. 92-2-10006-23, ADQUISICIÓN DE KITS DE PUESTOS DE CONTROL PARA LA POLICÍA METROPOLITANA SAN JERÓNIMO DE MONTERÍA.

- ✓ El día 04/08/2023 se envía oficio mediante correo electrónico a la empresa del grupo NOVOMARK SAS con el fin de que hagan llegar lo antes posible los elementos faltantes, se envía a los correos administración@gruponovomark.com; y licitaciones2@gruponovomark.com.

- ✓ El día 06/08/2023 se realiza llamada al abonado telefónico número 3134308814 y al 3045603905 de la empresa del grupo NOVOMARK SAS, y a su vez se envía mensaje de solicitud de entrega de la totalidad de los elementos vía WHASSAP.

- ✓ Se presentó informe de supervisión mediante comunicación oficial GS-2023-041059-MEMOT de fecha 05 agosto 2023 firmado por el señor Capitán OLVIN ERNEY MORENO PEREA, jefe de seguridad de instalaciones de la Metropolitana San Jerónimo de Montería para la fecha y fue subido al SECOP II.

- ✓ Se presentó informe de posible incumplimiento contractual mediante comunicación oficial GS-2023-041362 -MEMOT de fecha 06 agosto 2023 firmado por el señor Capitán OLVIN ERNEY MORENO PEREA, jefe de seguridad de instalaciones de la Metropolitana San Jerónimo de Montería para la fecha, informando el posible incumplimiento con algunos elementos.

- ✓ Para la siguiente fecha en mención 08 del mes agosto del año 2023, se reúnen en el Almacén de Intendencia, los señores Capitán OLVIN ERNEY MORENO PEREA e Intendente Jefe LUIS ALBERTO

564065001

Powered by CamScanner

RAMOS MIRANDA, con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No. 92-2-10006-23 de fecha 20/04/2023, suscrito con la firma GRUPO NOVOMARK S.A.S, los cuales están autorizados por la MEMOT, mediante el documento certificado plan de compra 041 de fecha 14/03/2023, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Contrato No.92-2-10006-23 de fecha: 20/04/2023 Adición No. N/A de fecha: N/A
Quedando pendiente por ingresar al almacén de intendencia, Señal evento especial programable (PEE-04)- control Policía (cantidad 06)

- ✓ Se presentó informe de supervisión mediante comunicación oficial GS-2023-041826-MEMOT de fecha 09 de agosto 2023 firmado por el señor Capitán OLVIN ERNEY MORENO PEREA, jefe de seguridad de instalaciones de la Metropolitana San Jerónimo de Montería y fue subido al SECOP II, donde se aclara que en el documento con radicado GS-2023-041059-MEMOT de fecha 05 agosto 2023 por error se marcó al final la casilla que, si había cumplido, pero hasta el momento faltaban unos elementos.

- ✓ Para la fecha 11 de agosto del presente año se informa al señor comandante de la Metropolitana, GIMI ERNESTO PALACIOS NARVAEZ, mediante documento con radicado GS-2023-042262-MEMOT que el día 10/08/2023 se recibieron de parte de la empresa contratista GRUPO NOVOMARK en las instalaciones de este comando el faltante de los elementos que hacen parte del contrato anteriormente mencionado, así:06 señales de eventos especial programables, (PEE-04) control Policía y fueron entregados al almacén de intendencia sin novedad.

- ✓ Para 11 del mes agosto del año 2023, se reúnen en el Almacén Intendencia, los señores Capitán OLVIN ERNEY MORENO PEREA e Intendente jefe LUIS ALBERTO RAMOS MIRANDA, con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No. 92-2-10006-23 de fecha 20/04/2023, suscrito con la firma GRUPO NOVOMARK S.A.S, elementos que habían quedado faltando por hacer entrega por parte de la contratista. Señal evento especial programable (PEE-04)- control Policía (cantidad 06)

- ✓ Para el 14 de agosto del presente año se realiza el plan de distribución de los elementos adquiridos en el presente contrato, a las unidades ordenadas por el señor comandante de la Metropolitana y es entregado al señor Intendente jefe LUIS ALBERTO RAMOS MIRANDA, jefe almacén intendencia de esta unidad Policial para la reasignación.

- ✓ Para el 18 de agosto del presente año se realizó solicitud con numero de radicado GS-2023-043893-MEMOT de cancelación de factura número FE-3468 del Contrato No. 92-2-10006-23, a la señora, Capitán, Leidy Johana Cardona Grajales, jefe grupo contrato MEMOT.

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)	N/A	N/A

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LOTE	ITEM	DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR	CUMPLE	NO CUMPLE

564065001
Powered by CamScanner

N/A	1	Paleta reflectiva PARE y SIGA (01), señal evento especial programable (PEE-04)-Control Policía (01), valla de señal reglamentaria (SR26) Prohibido Adelantar (01), valla reflectiva reglamentaria (SR30) Velocidad Máxima (01), Reductores de velocidad (06), conos reflectivos viales (06), Linternas o señales luminosas para servicio nocturno. ➢ Lámpara Flasher (01). ➢ Lámpara Flasher para valla (01). ➢ Lámpara Flasher para cono (01). ➢ Bastón luminoso bicolor (01). Los anteriores elementos deberán cumplir con las siguientes ET-PN –195 A5 (2016-08-08) el cual se anexa.  IMAGEN DE REFERENCIA	N/A	N/A

1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

- ✓ Durante el mes de junio donde está corriendo la ejecución del contrato se realizó por parte de la empresa GRUPO NOVAMARK S.A.S. una solicitud prorroga de contrato de fecha 5 de junio del año en curso firmada por la señora Luz Marlene Álvarez Lara representante legal de la empresa, solicitud que fue enviada a mi coronel Gabriel Hernando García Arrieta mediante comunicación oficial GS-2023-030163-MEMOT de fecha 06 de junio 2023 y fue autorizada por 15 días más, con fecha de terminación 10 de julio 2023, se envió para la firma de contratista, el día 13 de junio la prórroga autorizada y posterior actualización de la póliza de cumplimiento.
- ✓ El día 13 de julio llegaron los elementos y fueron verificados, en el momento se recibieron, pero al ser verificados cuando iban a ingresar al almacén de intendencia, se pudo evidenciar el faltante de 06 señales de tránsito PEE-04 que están dentro de las especificaciones técnicas.
- ✓ El día 25 de julio tomo contacto vía telefónica con la señora Cristina Buitrago, al abonado 304-5603975 se le informa de los elementos faltantes quien manifiesta que enviaran los elementos lo antes posible, pero hasta el momento no han cumplido con la entrega de los mismos.

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (27 días) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, (a si mismo se informa que el tiempo de ejecución de dicho contrato ya termino y se cumplió con lo establecido en el mismo, está en trámite de pago de factura.)

564065001

Powered by CamScanner

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

Los proveedores deberán tener en cuenta el proceso de recepción de facturas electrónicas de venta, notas débito y notas crédito así:
1. Elaborar factura electrónica mediante operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, previa habilitación ante la DIAN.
2. Diligenciar en la sección de la factura datos del emisor, en el campo "correo" la dirección electrónica, en donde le será notificado en caso de existir fallas en la validación del correo.
3. Diligenciar en el asunto o en la sección de la factura notas, lo siguiente: #$ luego el código de identificación de la entidad a la cual le va a enviar la factura, datos del contrato, y correo del supervisor o cuentadante de caja menor, finalizando con #$, debidamente separados por punto y coma, según ej. Adjunto.
#$16-01-01-M14; 92-2-10XXX; supervisor@correo.policia.gov.co#$
"esperar el número de contrato y coordinar el correo del supervisor.
4. Registrar en la sección de la factura datos del adquiriente en el campo "Correo", el buzón electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co dispuesto por el ministerio de hacienda y crédito público, con el fin que, una vez generada la factura electrónica a través del medio seleccionado, éste la envíe automáticamente.
5. Generar factura obteniendo el contenedor electrónico -Documento zip (PDF, XML).
6. Enviar al buzón electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co dispuesto por el ministerio de hacienda y crédito público, el contenedor electrónico -Documento zip (PDF, XML), referenciando en el asunto de este correo el código de identificación de la entidad a la cual le va a enviar la factura, datos del contrato, y correo del supervisor o cuentadante de caja menor, debidamente separados por punto y coma, según ej. Adjunto:
#$16-01-01-M14; 92-2-10XXX; supervisor@correo.policia.gov.co#$
Nota Importante: De no darse el envío automático por parte del proveedor o contratista desde el operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, descrito en el numeral 4, estos podrán remitir la factura al buzón indicado para tal fin.
7. La factura se puede direccionar a la entidad del PGN o al supervisor del contrato, según el esquema que la entidad establezca para la recepción de la factura electrónica, siempre y cuando se diligencien los datos requeridos en el numeral 3 o en el numeral 6 o en los dos, y, de no registrarse dicha información en alguna de estas dos opciones, la factura será devuelta al correo registrado en el numeral 2, es decir, al correo electrónico registrado en los datos del emisor en el documento electrónico.
EL CONTRATANTE se obliga a pagar el valor del presente contrato, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes (al ingreso de los elementos al almacén de Intendencia de la Policía Metropolitana de Montería, la radicación de la factura de Adquisición de elementos, junto con el recibido a satisfacción suscrito por el supervisor del contrato, con los documentos requeridos por la Policía Metropolitana de Montería, de acuerdo al derecho a turno y la programación del plan anual de caja (PAC) y acreditación del contratista de encontrarse al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, documentos que deben ser tramitados al grupo de contratos de la jefatura administrativa de la policía metropolitana de montería por parte del supervisor del contrato, donde de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007 derecho a turno se le asignará el respectivo turno de pago. En caso que el CONTRATISTA presente los documentos requeridos para el pago a más tardar el día veinticuatro (24) del mes en el cual se venció el plazo de ejecución, o del mes siguiente si el plazo es posterior al día 24, los pagos contra entrega se realizarán dentro de los noventa (90) días calendario siguientes. NOTA: en todo caso, los pagos están sujetos a la disponibilidad del plan anual de caja (PAC). **PARÁGRAFO PRIMERO:** CUENTA PARA PAGOS: Los pagos previstos en esta cláusula se acreditarán a la cuenta que se indica en los considerandos, 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. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos de ley. PARAGRAFO SEGUNDO: El supervisor deberá presentar informes de ejecución del contrato mensualmente si este aplica al Grupo de contratos de la Policía Metropolitana de Montería y/o informe final, una vez se haya finalizado en su totalidad la entrega de lo contratado. PARAGRAFO TERCERO: El pago se realizará de forma TOTAL, para lo cual el supervisor del

564065001

Powered by CamScanner

contrato deberá informar por escrito al grupo de contratos de la Policía Metropolitana de Montería, antes del 28 de cada mes el valor a pagar en el mes siguiente.
Si los documentos en referencia son devueltos por la POLICÍA METROPOLITANA DE MONTERIA, por inconsistencias referidas como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, LA POLICÍA METROPOLITANA DE MONTERIA, se obliga a la asignación nuevamente del turno, siempre y cuando se hubieren subsanado las observaciones y se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado. 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. Lo mismo se predicará en el caso de que el CONTRATISTA no elabore y presente las respectivas actas o facturas a la **POLICIA METROPOLITANA DE MONTERIA.**

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	$26.505.450.00	100%
Valor total de las entregas	$26.505.450.00	100%
Valor total facturado	$26.505.450.00	100%
Valor facturado pendiente de pago	$26.505.450.00	100%
Valor pagado		0%
Valor pendiente de entrega		0%

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

Numero de radicado contable. 1743965

5. RECOMENDACIONES

Se realiza la recomendación para que en un próximo contrato por parte de la empresa contratista se haga lo posible por hacer llegar los elementos en la fecha establecida.

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. GS-2023-041362-MEMOT del 06 de agosto del 2023 dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

564065001

Powered by CamScanner

Atentamente,

Firma_____

Capitán **OLVIN ERNEY MORENO PEREA**
Jefe de seguridad de instalaciones MEMOT
Supervisor Contrato No. 92-2-10006-23
Correo electrónico: olvin.moreno@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3117100663

564065001

Powered by CamScanner