


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		

No. S-2021-014154 / ARLOG – GUMOV 29.25

Quibdó, 24 de Abril de 2021

Coronel
CLAUDER ANTONIO CARDONA CATAÑO
 Comandante Departamento de Policía Chocó
 Calle 29 N° 1-60 B/ Cristo Rey
 Quibdó - Chocó.

ASUNTO: informe de supervisión de la orden de compra 64717

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X O FINAL

Periodo del informe de supervisión

Desde	24/02/2021	Hasta	30/04/2021
--------------	-------------------	--------------	-------------------

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. S-2021-007857 del 02/03/2021, el señor (a) Coronel CLAUDER ANTONIO CARDONA CATAÑO, obrando en calidad de Comandante Departamento de Policía Chocó, nombró como supervisor del contrato u orden de compra del asunto al señor (a) Patrullero WAINER STIWAR PALOMEQUE.
- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** ENTREGA TOTAL

Página 2 de 5

Código: 2BS-FR-0019

Fecha: 12-03-2021

Versión: 5

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE
CONTRATOS

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U
ÓRDENES DE COMPRA




POLICÍA NACIONAL

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

1. N/A

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	64717
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	"ADQUISICIÓN DE GEL ANTIBACTERIAL EN LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO, PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN ANTE LA PROPAGACIÓN DEL CORONAVIRUS COVID-19 CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CHOCÓ Y SUS UNIDADES."
Contratista	SERSUGEN SAS
Representante legal	PIEDAD MARCELA CAZES
Valor inicial del contrato u orden de compra	\$ 4.457.780,40
Valor adiciones del contrato u orden de compra	N/A
Valor total del contrato u orden de compra	(\$ 4.457.780,40).
Plazo de ejecución inicial	59 días
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	2 de marzo de 2020
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	30 de abril de 2021
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

Página 3 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		

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

1.1 Acciones adelantadas:

Se realizaron las coordinaciones con el contratista para la entrega de los elementos adquirido en la orden de compra.

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.	(SI)	Relaciono la planilla entregada por el contratista de pago de seguridad social y parafiscales planilla No 919572876 del 19/04/2021.

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO:		
APARIENCIA GEL CON PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN COLOR TRASLUCIDO OLOR CARACTERÍSTICO PHDIRECTO 6.0 A 8.0 DENSIDAD 25° 0.95 – 1.05G/ML VISCOSIDAD @ 25° C CPS 200-4000 CPS	SI	El contratista cumplió con la característica técnica


1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

En lo transcurrido del presente contrato no se han presentado novedades o situaciones de relevancia.

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (54) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (5) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

Página 4 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		

La Policía Nacional – Departamento de Policía Chocó cancelará el valor del contrato de la siguiente forma:
Pago Total

Se realizarán un pago total, de acuerdo a las especificaciones técnicas, en moneda legal colombiana, dentro de los cincuenta y nueve (59) días calendario siguientes a la radicación de la factura de prestación del servicio, junto con el recibido a satisfacción suscrito por el responsable del SG-SST del Departamento de Policía Chocó, junto con los documentos requeridos, de acuerdo al derecho a turno y la programación del plan anual de caja (PAC).

Los pagos se realizarán previa presentación de la siguiente documentación:


1. Recibo a satisfacción suscrita por el supervisor del contrato.
 2. Informe con registro fotográfico donde se ilustre la entrega del bien o servicio.
 3. Factura reglamentaria por la DIAN
- Certificación de paz y salvo de parafiscales del personal mínimo requerido presentado en la oferta y firmado por contador, representante legal o revisor fiscal, según el caso.

Los pagos se harán a la siguiente cuenta:

NOMBRE BENEFICIARIO: PIEDAD MARCELA CAZES
ENTIDAD FINANCIERA: BANCO AV VILLAS
TIPO DE CUENTA: AHORROS
NUMERO DE CUENTA: 462012709
OFICINA: BOGOTÁ

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	\$4.457.780,40	100%
Valor total de las entregas	0	100%
Valor total facturado	\$4.457.780,40	100%
Valor facturado pendiente de pago	\$4.457.780,40	100%
Valor pagado	0	100%
Valor pendiente de entrega	0	100%

Página 5 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		

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
022 de 02/04/2021	\$4.457.780,40	02/04/2021	\$4.457.780,40	SN 59	\$4.457.780,40	\$0	

4.2 Entrada de Bienes: se realizo la entrada de los elementos al almacén de intendencia con numero de acta N° 022 de 02/04/2021

5. RECOMENDACIONES

Sergugen sas ha cumplido con las especificaciones técnicas del contrato, sin causar demoras o retrasos que afecten el servicio Policial. Se ha generado la facturación correspondiente al "adquisición del gel antibacterial en la tienda virtual del estado colombiano, para la atención y prevención ante la propagación del coronavirus covid-19 con destino al Departamento de Policía Chocó y sus unidades,

6. CONCLUSIONES

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	SI <u>X</u>	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 Wainer Palomeque
 Patrullero wainer stivar palomeque
 Responsable de SG-SST
 Supervisor Contrato No. 64717
 Correo electrónico: ws.palomeque@correo.policia.gov.co
 No. Celular: 3102794612



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA CHOCÓ



MINISTERIO DE DEFENSA
 POLICÍA NACIONAL

Unidad: _____
 Radicado No: _____
 Recibido por: _____
 Fecha: _____ Hora: _____

No. S 2021-65-2021-04154/ AREAD-GRULO – 29.60

Quibdó, 24 de abril de 2021

Coronel
CLAUDER ANTONIO CARDONA CATAÑO
 Comandante Departamento de Policía Chocó
 Calle 29 No. 1 - 60, Barrio Cristo Rey
 Quibdó.

Asunto: informe de Supervisión

En referencia a la Orden de Compra 64717, suscrita con la **Sersugen Sas**, cuyo objeto es el "ADQUISICIÓN DE GEL ANTIBACTERIAL EN LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO, PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN ANTE LA PROPAGACIÓN DEL CORONAVIRUS COVID-19 CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CHOCÓ Y SUS UNIDADES ADSCRITAS.", por un valor de cuatro millones cuatrocientos cincuenta y siete mil setecientos ochenta pesos con cuarenta centavos (\$ 4.457.780,40); me permito informar mi Coronel que el contratista anteriormente mencionado realizó en una sola entrega los elementos que fueron contratados (gel antibacterial) el día 24 de febrero de la presente anualidad, TENIENDO UNA EJECUCION DEL 100% así:

ID	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	1180	GEL ANTIBACTERIAL	\$ 3.777,78	\$ 4.457.780,40
TOTAL				\$ 4.457.780,40

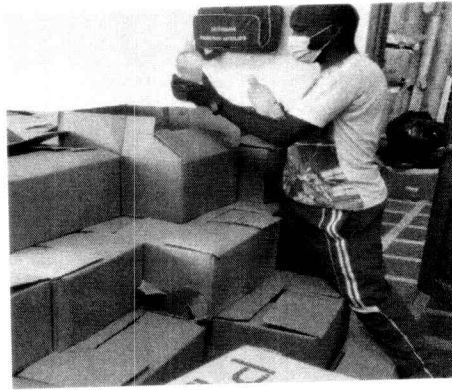
Cabe resaltar, que el Gel antibacterial suministrados fueron revisados por el supervisor, con el propósito de verificar si cumplía con las Especificaciones Técnicas pactadas en esta Orden de Compra, una vez corroborada se procedió a suscribir acta de recepción de bienes con el almacenista el señor Intendente WALKEDYS KADIR LASCARRO QUEJADA, Almacenista del departamento policía chocó; autorizándose así el ingreso de estos elementos al almacén de Intendencia del Departamento de Policía Chocó;

Una vez recibidos los elementos anteriormente descritos se encuentran en el almacén de intendencia para realizar el plan de distribución procediéndose a realizar el pago de la siguiente factura:

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Valor neto
SS-59	01/04/2021	\$ 4.457.780,40	\$ 4.457.780,40
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 4.457.780,40	\$ 4.457.780,40

Cabe resaltar mi coronel el supervisor certifica el cumplimiento de esta Orden de Compra toda vez que esta se llevó en su cumplimiento a cabalidad con el objeto del presente contrato (**principio pacta sunt servanda**).

ÁLBUM FOTOGRAFICO



Atentamente,

Wainer Palomeque
Patrullero WAINER PALOMEQUE
Responsable SG-SST DECHO

Javier Martínez Cuentas
Vo/Bo 91 / Capitán **JAVIER MARTÍNEZ CUENTAS**
Jefe Administrativo DECHO

Elaborado por: PT. WINER PALOMEQUE
Revisado por: CT. JEFFERSON DEIBY MOLINA
Revisado por: CT. JAVIER MARTÍNEZ CUENTAS
Fecha de elaboración: 24/04/2021
Archivo: D:\Documentos 2021\Oficios salidos

Calle 29 No. 1-60 B/Cristo Rey - Quibdó
Teléfono: 3102794612
decho.gutah@policia.gov.co
www.policia.gov.co

NOMBRE UNIDAD QUE ORIGINA

Recepción de bienes No. 022

Ciudad y Fecha: Quibdó 02 de abril de 2021

Hora: 09:30 horas

Lugar: almacén de intendencia

1. VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA ENTREGA DEL BIEN

Siendo las 09:30 horas del día 02 del mes abril del año 2021, se reúnen en el Almacén intendencia, los señores Intendente Walkedys Kandier Lascarro Quejeda y Patrullero WAINER STIWAR PALOMEQUE, con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No. 64717 de fecha 24/02/2021, suscrito con la firma PIEDAD MARCELA CAZES (o donados por _____ N/A _____, los cuales están autorizados por la DIRAF, mediante el documento _____ N/A _____ de fecha _____ N/A _____), para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Contrato No.64717 de fecha: 24/02/2021 Adición No. N/A de fecha: N/A

Plazo de ejecución del contrato 30 de abril de 2021, Cumplió: SI X NO

OBJETO DEL CONTRATO:

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	ORIGEN (FUENTE DE FINANCIAMIENTO)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
1		Gel antibacterial	1180	2505701	3.777,78	4.457.780,40

NOTA: Si como parte del contrato se entregan otros accesorios o manuales de operación adicionales, favor relacionarlos

NOTA: Si los bienes fueron recepcionados en diferentes unidades, relacionar los siguientes datos, así:

UNIDAD POLICIAL QUE RECIBE	GRADO NOMBRES Y APELLIDOS DEL ALMACENISTA	No y FECHA DEL DOCUMENTO QUE SOPORTA LA RECEPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD
DECHO	IT Walkedys Kandier Lascarro Quejeda	022 de 02/04/2021	Gel antibacterial	1180

- Entrega Parcial: SI X NO _____, Observaciones:
- Entrega Total: SI X NO _____, Observaciones:
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI X NO _____, Observaciones
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI X NO _____

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS:

REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS
ALMACENES

FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES



POLICÍA NACIONAL

REQUIERE
CERTIFICADO DE
CONFORMIDAD:

SI

NO

NÚMERO

CERTIFICADOR

REQUIERE
INFORME DE
INSPECCIÓN DE
CALIDAD:

SI

NO

NÚMERO

REQUIERE
CERTIFICADO DE
GARANTIA:

SI

NO

NÚMERO

Nota: Los documentos que respaldan la presente recepción de bienes, hacen parte integral de la entrada al Almacén correspondiente, la cual debe ser archivada dando cumplimiento a lo establecido en las tablas de retención documental.

GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	ASISTENTES		
		UNIDAD	CARGO	FIRMA
IT	Walkedys Kandier Lascarro Quejeda)	DECHO	Almacenista DECHO (E)	<i>Walkedys Q.</i>
PT	Wainer Stiwar Palomeque	DECHO	Responsable SG-SST	<i>Wainer Palomeque</i>



POLICIA NACIONAL COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: Entr.mercancias

Doc. Material
5002607100-2021
MOVIMIENTO: 101

151404

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Departamento Policia Choco	800140951-1	PCHO	PN02	25.04.2021	Quibdó
PROVEEDOR	No. PEDIDONIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
SERSUGEN SAS	420024594	420024594	4200245942	DECHO	

TRAZABILIDAD: PEDIDO4200245942 / ENTRADA 10028 / ALMACEN INTENDENCIA/ ITA. DEYBINSON PEREA TORRES, GEL ANTIBACTERIAL						
MATR	LOTE/UBIC	EQUIPO	DESCRIPCION	VR. UN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
2505701	00H0068724		GEL ANTIBACTE/ALGOHOL ETILIC	3.777,78	3.777,78	4.457.780,40

MONTOS: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS CON CUARENTA /100 M.CTE					
TOTALES					
MONTOS: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS CON CUARENTA /100 M.CTE					4.457.780,40

RECIBI:

ALMACENISTA

POST-FIRMA

ENTREGUE

Vo. Bo.

CDTE ALMACENES

POST-FIRMA

Vo. Bo.

ORDENADOR

POST-FIRMA

GASTO ACTUAL

Fecha: 25.04.2021 16:39:33

DEYBPRT

Pag. No. 1 / 1