



## **INFORME DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL – Casur VIGENCIA 1 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2022.**

### **OBJETIVO:**

Verificar el estado actual de los contratos suscritos y modificados (adiciones y prórrogas) del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2022 con la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, que se encuentran ubicados en la Plataforma Colombia Compra Eficiente - SECOP – Administración de Contratos.

### **CRITERIO:**

Caracterización del Proceso: Gestión Contractual PGC-CR-001; V03 – 30-04-2019.

Proceso Gestión Contractual: Manual de Contratación PGC-MA-001; V14 – 16-02-2023.

Gestión Contractual: Compra de Bienes y Servicios PGC-PR-001; V07 – 30-07-2021.

Control Doc Microsoft .Net MVC HTML5, Versión: 2023V1 – TFS-7902.

Colombia Compra Eficiente – (Sistema Electrónico de Contratación Pública) SECOP.

**ALCANCE:** Vigencia 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2022

**FECHA:** Del 03 de febrero al 08 de marzo de 2022.

### **METODOLOGÍA:**

En cumplimiento al rol – **“Enfoque hacia la prevención”** que hace referencia a recomendaciones preventivas, de mejoramiento institucional, herramientas de autoevaluación y actividades de asesoría y acompañamiento, la Oficina de Control Interno, en cumplimiento de su Plan de Acción vigencia 2023, procedió a requerir a la Subdirección Administrativa la información pertinente a los contratos suscritos y modificados (adiciones y prórrogas) entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre de 2022, mediante el Control Doc No. **797130**, la cual es analizada mediante el seguimiento y verificación de la información suministrada.





**RESULTADOS DEL EJERCICIO:**

- Teniendo en cuenta la respuesta enviada por el Grupo de Adquisiciones y Contratos mediante memorando interno - **ID 798003**, la Oficina de Control Interno realizó el seguimiento y verificación del estado actual a los contratos suscritos y modificados (adiciones y prórrogas) del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2022, ubicados en la Plataforma Colombia Compra Eficiente - SECOP – Administración de Contratos, mediante el link <https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractManagement/Index>

➤ **ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA CONTRACTUAL**

- Se evidenció que para el periodo en mención se suscribieron y presentaron modificaciones (adiciones y prórrogas) **TREINTA Y UNO (31)** contratos.

**Diecisiete (17)** contratos prestación de servicios, los cuales se relacionan a continuación:

**CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

CONTRATO	FECHA DE INICIO	PLAZO	VALOR	FECHA DE PRORROGA Y ADICIÓN	PRORROGA	ADICION
CO22000261/ GAC	23/12/2022	30/12/2023	\$ 532.751.384,00			
CO22000260/ GAC	26/12/2022	30/12/2022	\$ 212.415.000,00	30/12/2022	28/02/2023	
CO22000257/ GAC	12/12/2022	30/12/2022	\$ 5.000.000,00			
CO22000252/ GAC	23/11/2022	30/12/2022	\$ 35.700.000,00	29/12/2022	30/01/2023	
CO22000241/ GAC	8/11/2022	31/12/2022	\$ 198.578.870,00			
CO22000254/ GAC	5/12/2022	30/12/2022	\$ 2.500.000,00			
CO22000253/ GAC	5/12/2022	30/12/2022	\$ 244.538.785,00	30/12/2022 30/12/2022	30/06/2023	\$120.000.000
CO22000251/ GAC	22/11/2022	30/12/2022	\$ 3.800.000,00			
CO22000250/ GAC	22/11/2022	30/12/2022	\$ 3.800.000,00			
CO22000249/ GAC	22/11/2022	30/12/2022	\$ 4.000.000,00			
CO22000248/ GAC	22/11/2022	30/12/2022	\$ 5.600.000,00			





CONTRATO	FECHA DE INICIO	PLAZO	VALOR	FECHA DE PRORROGA Y ADICIÓN	PRORROGA	ADICION
CO22000247/ GAC	22/11/2022	30/12/2022	\$ 4.266.666,00			
CO22000243/ GAC	17/11/2022	31/12/2022	\$ 117.453.000,00			
CO22000240/ GAC	8/11/2022	31/12/2022	\$ 209.567.211,00			
CO22000239/ GAC	1/11/2022	30/06/2024	\$ 249.400.000,00			
CO18000257/ GAC	19/12/2018	30/06/2022	\$ 468.510.000,00	10/11/2022	15/12/2022	\$ 5.000.000
CO19000223/ GAC	15/08/2019	15/04/2022	\$ 2.397.156.193,00	24/11/2022	28/12/2022	\$39.285.230
				23/12/2022	31/12/2022	\$57.265.776
				29/12/2022	15/01/2023	
				13/01/2023	2/03/2023	\$165.818.337

**Tabla 1. Contratos (1 de noviembre al 31 de diciembre de 2022)**

Se observa que, los contratos prestación de servicios anteriormente mencionados para el periodo comprendido del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2022, suman el valor de **\$4.695.037.109** y las adiciones **\$387.369.343**, en el mismo periodo en mención.

De igual forma, de los contratos mencionados dos (2) de ellos (**CO18000257/ GAC** - **CO19000223/ GAC**) se suscribieron en el año 2018 y 2019 respectivamente. **Tabla 1.**

**Siete (7)** contratos mínima cuantía, los cuales se relacionan a continuación:

### MÍNIMA CUANTÍA

CONTRATO	FECHA DE INICIO	PLAZO	VALOR	FECHA DE PRORROGA Y ADICIÓN	PRORROGA	ADICION
CO22000258/ GAC	15/12/2022	31/12/2022	\$ 11.926.262,00	31/12/2022	20/01/2023	
CO22000256/ GAC	9/12/2022	30/12/2022	\$ 69.400.000,00	29/12/2022	13/02/2023	
				10/02/2023	30/03/2023	
CO22000244/ GAC	17/11/2022	31/12/2022	\$ 47.997.720,00	22/12/2022		\$ 20.677.496,00
				29/12/2022	15/02/2023	
CO22000255/ GAC	9/12/2022	31/12/2022	\$ 60.000.000,00			
CO22000246/ GAC	18/11/2022	15/12/2022	\$ 1.754.298,00			
CO22000245/ GAC	18/11/2022	31/12/2022	\$ 75.070.000,00	30/12/2022	28/02/2023	
CO22000238/ GAC	26/10/2022	31/12/2022	\$ 45.198.913,00	29/12/2022	15/02/2023	

**Tabla 2. Mínima cuantía (1 de noviembre al 31 de diciembre de 2022)**





Para los contratos mínima cuantía presentaron modificaciones (adiciones y prórrogas) en el periodo comprendido del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2022, estos suman el valor de **\$311.347.193** y las adiciones **\$20.677.496**. Tabla 2.

**Cinco (5)** órdenes de compra, los cuales se relacionan a continuación:

**ORDEN DE COMPRA**

CONTRATO	FECHA DE INICIO	PLAZO	VALOR	FECHA DE PRORROGA Y ADICIÓN	PRORROGA	ADICION
CO22000265/ GAC	28/12/2022	30/12/2022	\$ 209.609.233,91			
CO22000263/ GAC	28/12/2022	31/12/2022	\$ 30.855.510,00			
CO22000264/ GAC	28/12/2022	31/12/2022	\$ 5.667.000,00			
CO22000262/ GAC	28/12/2022	31/12/2022	\$ 59.096.900,00			
CO22000259/ GAC	16/12/2022	30/06/2024	\$ 162.122.077,60			

Tabla 3. Órdenes de compra (1 de noviembre al 31 de diciembre de 2022)

Para las órdenes de compra realizadas por la Entidad en el mes de diciembre de 2022, la Oficina de Control Interno en su ejercicio de seguimiento mediante link <https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/> observó lo siguiente:

El contrato No. **CO22000263**, orden de compra AMP103382-22, el valor es **\$28.024.500**.

El contrato No. **CO22000264**, orden de compra AMP103383-22, el proveedor es **Almacenes Éxito SA**. De igual forma se observó que, dentro de la Modificación de órdenes de compra del día 29 de diciembre de 2022 en **“Detalle o justificación el proveedor manifiesta que no cuentan con disponibilidad de inventario para la atención de la compra”**. Soporte 1.

**MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA**  
Tienda Virtual del Estado Colombiano

**Id Solicitud:** 350550  
**Número de orden de compra a modificar:** 103383

**Entidad compradora:** Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional  
**Nombre del solicitante:** Nelson RAMIREZ SUAREZ  
**Proveedor:** Almacenes Éxito SA  
**Mecanismo de agregación de demanda:** Grandes Almacenes

**Tipo de Solicitud:** Terminación de Mutuo Acuerdo de la CC  
**Fecha:** 2022-12-29 09:41:05

**Detalle o justificación**  
el proveedor manifiesta que no cuentan con disponibilidad de inventario para la atención de orden de compra.

**Firma ordenador del gasto:** Nombre: *Nelson Ramirez Suarez* Documento: CC-99.121.994.  
**Firma de proveedor:** Nombre: Giovanni Humberto Velasquez Ruiz Documento: CC 70568729

Soporte 1. Contrato CO22000264 AMP 103383





En el contrato No. **CO22000262**, orden de compra AMP103378-22, dentro de la Modificación de órdenes de compra del día 29 de diciembre de 2022 en **“Detalle o justificación el proveedor manifiesta que no cuentan con disponibilidad de inventario para la atención de la compra”**. Soporte 2.

**Soporte 2. Contrato CO22000262 AMP 103378**

Para las órdenes de compra en el periodo comprendido del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2022, estos suman el valor de **\$464.519.711,51**. Tabla 3.

**Dos (2)** contratos interadministrativos, los cuales se relacionan a continuación:

**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO**

CONTRATO	FECHA DE INICIO	PLAZO	VALOR	FECHA DE PRORROGA Y ADICIÓN	PRORROGA	ADICION
CO22000242/ GAC	11/11/2022	31/12/2022	\$ 3.078.050.150,00	28/12/2022	30/03/2023	
CO22000052/ GAC	27/01/2022	31/12/2022	\$ 110.000.000,00	26/10/2020 02/12/2022 29/12/2022	28/02/2023	\$10.000.000 \$20.000.000

**Tabla 3. Contrato interadministrativo (1 de noviembre al 31 de diciembre de 2022)**

Los contratos interadministrativo periodo comprendido del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2022, presentaron modificaciones (adiciones y prórrogas), los cuales suman el valor de **\$3.188.050.150** y las adiciones **\$30.000.000**. Tabla 3.





**RECOMENDACIONES:**

- Una vez realizado el seguimiento a la vigencia en mención, se sugiere tener una planeación en cuanto a las fechas (diciembre) al momento de realizar órdenes de compra, ya que los productos pueden tener una variación en los precios (altos).
- Se sugiere revisar cómo se realizó la entrada de los productos al almacén, que fueron adquiridos en el periodo 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2022 para las órdenes de compra No. **AMP103383** y **AMP103378**, ya que presentó la siguiente nota: ***“Detalle o justificación el proveedor manifiesta que no cuentan con disponibilidad de inventario para la atención de la compra”***

**CONCLUSIONES:**

- La Oficina de Control Interno evidenció que, las órdenes de compra No. **AMP103383** y **AMP103378**, de fecha 29 de diciembre de 2022, el proveedor manifestó no contar con inventario disponible para la atención de la compra.
- Se evidenció que, en el periodo comprendido del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2022, la Entidad suscribió contratos y modificaciones (adiciones) por valor de **\$9.097.001.002,51**.

Elaboró:

Aprobó:

**NÉSTOR FABIO MARTÍNEZ PÁEZ**  
Contratista – Admón. de Empresas.

**ANGELO STOYANOVICH ROMERO**  
Jefe Oficina Control Interno - CASUR  
**ANGELO STOYANOVICH ROMERO**  
Jefe Oficina de Control Interno.

