


Página 1 de 6	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. GS-2026- 034103 MEMOT

Montería, 14 de mayo de 2026

Señor coronel
 HECTOR RUÍZ ARIAS
 Comandante Policía Metropolitana de Montería
 Montería.

ASUNTO: informe Supervisión Orden de Compra Nro. 160614

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X O FINAL _____

Periodo del informe de supervisión

Desde: 14/04/2026	Hasta: 13/05/2026
--------------------------	--------------------------

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 de la 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 Orden de Compra, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

- Mediante comunicación oficial No GS-2026-010791-MEMOT del 16 de febrero del 2026, el señor coronel, HECTOR RUIZ ARIAS, obrando en calidad de comandante de la Policía Metropolitana de San Jerónimo de Montería, nombró como supervisor de la Orden de Compra Nro. 160614 al señor subintendente LUIS FERNANDO NEIRA DURANGO por la Policía Metropolitana de Montería y el señor Subintendente MIGUEL ANDRÉS VELEZ DIAZ por el Departamento de Policía Córdoba.
- Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: _____ Mensual _____
- No. de informes de supervisión presentados y publicados en la Tienda Virtual: 03

Informe de supervisión GS-2026-017743-MEMOT del 14 de marzo de 2026
 Informe de supervisión GS-2026-023718-MEMOT del 30 de marzo de 2026
 Informe de supervisión GS-2026-025573-MEMOT del 14 de abril de 2026

Información del contrato u orden de compra

Página 2 de 6	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		
Orden de Compra No.	Nro. 160614	
Objeto de la Orden de Compra /	Adquisición de producto de aseo y limpieza, para suplir las necesidades de la Policía Metropolitana de Montería y Departamento de Policía Córdoba.	
Contratista	PANAMERICANA OUTSORCING S. A	
Representante legal	CARLOS ALBERTO FRANCO RÍOS	
Valor Orden de Compra	\$42.529.290,00	
Valor adiciones del contrato u orden de compra	No Aplica	
Valor total de la O.C	\$42.529.290,00	
Plazo de ejecución inicial	43 días	
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	15/02/2026	
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	30/03/2026	
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	No aplica	
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	No aplica	
Adiciones	No aplica	
Modificatorios	No aplica	
Prorrogas	No aplica	
Otros	No aplica	

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


1.1 Acciones adelantadas:

El día 27 de marzo mediante comunicado oficial GS-2026-021301-MEMOT se entrega facturación al área de contratos por el valor total de la orden de compra.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES


CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
--------------------------------------	---------	---------------

Página 3 de 6	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		
cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al sistema de seguridad social, parafiscales (aportes en línea)	SI	Nro. de planilla 66779094

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)		
PAPEL HIGIENICO JUMBO NATURAL 250MT D/H	SI	El producto cumple con las especificaciones
TOALLA P/MANOS EN Z BLANCA X150UDN T/HOJ	SI	El producto cumple con las especificaciones
AMBIENTADOR AEROSOL BONAIRE 400M CANELA	SI	El producto cumple con las especificaciones
AMBIENTADOR AEROSOL BONAIRE 400CC TALCO	SI	El producto cumple con las especificaciones
AMBIENTADOR LIQUIDO TALCO X 3800 BONPRIX	SI	El producto cumple con las especificaciones
-AMBIENTADOR ACEITE 80MM VARITAS SURTIDO	SI	El producto cumple con las especificaciones
JABON LAVALOZA LIQUIDO X 750CC LIMON	SI	El producto cumple con las especificaciones
JABON LIQUIDO P/MANO ANTIBAC.SUR.500 C/V	SI	El producto cumple con las especificaciones
JABON LIQUIDO P/MANOS 1000ML ORION	SI	El producto cumple con las especificaciones
-LIMPIA PISOS DESINFECTANTE CRISTALPISOS KIWI X 1000ML	SI	El producto cumple con las especificaciones
GSF01-LIMPIADOR DESINF.MACECOFAR X3800CC PINO	SI	El producto cumple con las especificaciones
BLANQUEADOR BLANCOX 3800cm3 GALON NATURA	SI	El producto cumple con las especificaciones
BLANQUEADOR ORION X 3750MI AL 13%	SI	El producto cumple con las especificaciones
DETERGENTE (AS) EN POLVO DERSA X 1000GR	SI	El producto cumple con las especificaciones
LIMPIAVIDRIOS LIQ.NATUR X500CC C/PISTOLA	SI	El producto cumple con las especificaciones
-CREOLINA CORRIENTE GALON X 3000 CM3	SI	El producto cumple con las especificaciones
ARSOL ORION GALON X 3750CC	SI	El producto cumple con las especificaciones
BOLSA PLASTICA NEGRA 50X70CM PAQX10	SI	El producto cumple con las especificaciones
BOLSA PLAST.BLANCA 60X60CM PAQX10	SI	El producto cumple con las especificaciones
BOLSA PLAST.VERDE BIO 60X80CM PAQX10	SI	El producto cumple con las especificaciones
BOLSA PLAST.NEGRA 70X100CM PAQX6	SI	El producto cumple con las especificaciones
BOLSA PLAST.VERDE 70X100CM PAQX6	SI	El producto cumple con las especificaciones
BOLSA PLASTICA BLANCA 90X110CM PAQX6	SI	El producto cumple con las especificaciones
TRAPERO HILAZA 380g ENCABADO NO.24 1A	SI	El producto cumple con las especificaciones
ESCOBA EN PLASTICO 22 DIENTES MANGO DE MADERA	SI	El producto cumple con las especificaciones
PUNTO ECOLOGICO 3 CANECAS T/VAIVEN 55LT	SI	El producto cumple con las especificaciones
CONTENEDOR BASURA 660 LT NEGRO	SI	El producto cumple con las especificaciones

Página 4 de 6	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		
PAPELERA 5 LT T/VAIVEN NEGRA	SI	El producto cumple con las especificaciones
PAPELERA DOBLE 20 L PUCH BLANCO - NEGRO	SI	El producto cumple con las especificaciones

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Durante el desarrollo y ejecución de la orden de compra, no se han presentado novedades y ningún tipo de inconvenientes por parte del contratista.

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (43) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (0) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

(a) La Entidad Compradora es responsable de verificar al momento del pago si el Gran Almacén es autorretenedor, y una vez realizado el pago debe remitir a este el respectivo certificado o soporte de pago que indique las retenciones si así las hizo, dentro de los 30 días calendario siguiente al pago.

(b) La Entidad Compradora es responsable de pagar las facturas al Gran Almacén dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de la presentación de la factura.

(c) El Gran Almacén debe informar a Colombia Compra Eficiente las demoras en el pago de sus facturas dentro de los 5 (cinco) hábiles siguientes al plazo establecido para pagar las mismas.

(d) Si la Entidad Compradora está en mora en el pago de al menos una factura por treinta (30) días calendario o más, el Gran Almacén puede rechazar las órdenes de compra de esta entidad hasta que la misma haya cumplido con sus obligaciones. Si la Entidad Compradora ha presentado mora (30 días) en el pago de sus facturas en tres (3) oportunidades en un mismo año, el Gran Almacén puede rechazar las órdenes de compra de dicha Entidad hasta el final de la vigencia fiscal.

Para dar cumplimiento a la ley en mención a partir de la fecha para acceder a dicho turno deberá presentar toda la documentación necesaria para los pagos en el área de contratos – asignación de turno de la policía metropolitana de montería ubicada en la calle 29 no. 5-61 barrio centro.

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	\$32.898.926,00	100%
Valor total de las entregas	\$32.898.926,00	100%
Valor total facturado	\$32.898.926,00	100%
Valor facturado pendiente de pago	\$32.898.926,00	100%
Valor pagado	\$0,00	0.00%
Valor pendiente de entrega	\$0,00	100%

NOTA: Presupuesto para la Policía Metropolitana de Montería.

b. 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
01	\$42.529.290,00	27/03/2026	\$42.529.289,00 0 ND\$1.00	4109097	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE

4.2 Entrada de Bienes

Primer Acta de recepción de bienes Nro.002 de fecha 21/03/2026

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
1	GSF01- PAPEL HIGIENICO JUMBO NATURAL 250MT D/H	15	\$27.132,00	\$406.980,00
2	GSF01-TOALLA P/MANOS EN Z BLANCA X150UDN T/HOJ	12	\$16.066,00	\$ 192.792,00
3	GSF01-AMBIENTADOR AEROSOL BONAIRE 400M CANELA	70	\$12.376,00	\$866.320,00
4	AMBIENTADOR AEROSOL BONAIRE 400CC TALCO	70	\$12.376,00	\$866.320,00
5	GSF01-AMBIENTADOR LIQUIDO TALCO X 3800 BONPRIX	150	\$19.778,00	\$2.966.700,00
6	GSF01-AMBIENTADOR ACEITE 80MM VARITAS SURTIDO	100	\$18.802,00	\$1.880.200,00
7	GSF01-JABON LAVALOZA LIQUIDO X 750CC LIMON	50	\$21.420,00	\$1.071.000,00
8	GSF01-JABON LIQUIDO P/MANO ANTIBAC.SUR.500 C/V	150	\$6.188,00	\$928.200,00
9	GSF01-JABON LIQUIDO P/MANOS 1000ML ORION	202	\$6.902,00	\$1.394.204,00
10	GSF01-LIMPIA PISOS DESINFECTANTE CRISTALPISOS KIVI X 1000ML	131	\$5.474,00	\$717.094,00
11	GSF01-LIMPIADOR DESINF.MACECOFAR X3800CC PINO	124	\$19.040,00	\$2.360.960,00
12	GSF01-BLANQUEADOR BLANCOX 3800cm3 GALON NATURA	150	\$17.612,00	\$2.641.800,00
13	GSF01-BLANQUEADOR ORION X 3750MI AL 13%	50	\$24.752,00	\$1.237.600,00
14	GSF01-DETERGENTE (AS) EN POLVO DERSA X 1000GR	210	\$13.924,00	\$2.924.040,00
15	GSF01-LIMPIAVIDRIOS LIQ.NATUR X500CC C/PISTOLA	82	\$5.111,00	\$419.102,00
16	GSF01-CREOLINA CORRIENTE GALON X 3000 CM3	50	\$30.226,00	\$1.511.300,00
17	GSF01-VARSOL ORION GALON X 3750CC	94	\$58.668,00	\$5.514.792,00
19	GSF01-BOLSA PLASTICA NEGRA 50X70CM PAQX10	125	\$2.142,00	\$267.750,00
20	GSF01-BOLSA PLAST.BLANCA 60X60CM PAQX10	125	\$2.262,00	\$282.750,00
21	GSF01-BOLSA PLAST.VERDE BIO 60X80CM PAQX10	123	\$3.214,00	\$395.322,00
22	GSF01-BOLSA PLAST.NEGRA 70X100CM PAQX6	124	\$4.760,00	\$590.240,00
23	GSF01-BOLSA PLAST.VERDE 70X100CM PAQX6	123	\$5.236,00	\$644.028,00

24	GSF01-BOLSA PLASTICA BLANCA 90X110CM PAQX6	123	\$6.664,00	\$819.672,00
25	GSF01-TRAPERO HILAZA 380g ENCABADO NO.24 1A	311	\$14.400,00	\$4.478.400,00
26	GSF01-ESCOBA TASK PRO CONVENIEN FIB ROJO SUAVE + C/MADERA	304	\$9.402,00	\$2.858.208,00
27	GSF01-ESCOBA EN PLASTICO 22 DIENTES MANGO DE MADERA	78	\$11.340,00	\$306.180,00
28	GSF01-PUNTO ECOLOGICO 3 CANECAS T/VAIVEN 55LT	03	\$396.628,00	\$1.189.884,00
29	GSF01-CONTENEDOR BASURA 660 LT NEGRO	01	\$ 2.565.640,00	\$2.565.640,00
30	SF01-PAPELERA 5 LT T/VAIVEN NEGRA	01	\$22.372,00	\$22.372,00
31	GSF01-PAPELERA DOBLE 20 L PUCH BLANCO - NEGRO	02	\$104.720,00	\$209.440,00
TOTAL				\$42.529.290,00

5. RECOMENDACIONES

La Orden de compra hasta la fecha se está ejecutando de acuerdo a los parámetros propios de la ley 80 de 1993, y en especial lo convenido en el contrato. No se ha presentado inconveniente alguno en la ejecución y prestación de los servicios.

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 <u> </u>	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 **LUIS FERNANDO NEIRA DURANGO**
 Responsable Servicios Generales
 Supervisor Orden de Compra No. 160614
 Correo electrónico: luis.neira6580@correo.policia.gov.co
 No. Celular: 3012220691