


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		

GS-2026-002609 /SUDIE – GUSAP – 20.1

San Sebastián de Mariquita (Tol), 13 de mayo de 2026

Señor teniente coronel
DIEGO FELIPE MESA MERA
 Director Escuela de Aviación Policial
 Contiguo al Aeropuerto José Celestino Mutis
 Mariquita – Tolima

ASUNTO: Informe de supervisión orden de compra No. 160601

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X O FINAL


Periodo del informe de supervisión

Desde	23/04/2026	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 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:

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** mensual
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 3**
 - ✓ Informe de supervisión y constancia del periodo de 13/02/2026 al 13/03/2026 presentado comunicado oficial No **GS-2026-001455-ESAVI** de fecha 13/03/2026.
 - ✓ Informe de supervisión y constancia del periodo de 14/03/2026 al 13/04/2026 presentado comunicado oficial No **GS-2026-001931-ESAVI** de fecha 13/04/2026.
 - ✓ Informe de supervisión y constancia del periodo de 14/04/2026 al 22/04/2026 presentado comunicado oficial No **GS-2026-002124** de fecha 22/04/2026.

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		


Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	160601
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO, LIMPIEZA, HIGIENE, CAFETERÍA Y CONSUMO HUMANO NECESARIOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y LOGÍSTICO DE LA ESCUELA DE AVIACIÓN POLICIAL, por valor de treinta y cuatro millones seiscientos noventa mil trescientos siete pesos moneda corriente (\$34.690.307,00) IVA incluido.
Contratista	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A. NIT. 830.077.655-6
Representante legal	CARLOS ALBERTO FRANCO RUIZ CC. 17.052.933
Valor inicial del contrato u orden de compra	TREINTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$34.690.307,00) IVA INCLUIDO.
Valor adiciones del contrato u orden de compra	No aplica
Valor total del contrato u orden de compra	TREINTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$34.690.307,00) IVA INCLUIDO.
Plazo de ejecución inicial	No aplica
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	13/02/2026
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	31/10/2026
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
Prórrogas	No aplica
Otros	No aplica

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

1.1 Acciones adelantadas:

- Mediante Correo electrónico No. 023 de fecha 11/03/2026 se solicita al contratista información de la entrega de los elementos de la orden de compra No. 160601 del 13/02/2026.

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		

- Mediante correo electrónico No. 035 de fecha 02/04/2026, se realizó el reporte de inconvenientes relacionados con la Orden de Compra No. 160601 ante la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, radicando oficialmente el comunicado GS-2026-001776-ESAVI del 02/04/2026, en el cual se informan las novedades presentadas en la ejecución de dicha orden, suscrita con la firma Panamericana Outsourcing S.A., debido a la falta de algunos elementos que, a la fecha, no han sido remitidos.
- Los elementos pendientes se recibieron el día 16/04/2026, completando a cabalidad con lo requerido 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, (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF).	SI	Remite certificación de pago de aportes parafiscales de fecha 15/04/2026 firmada por el revisor fiscal de la firma. Anexa planilla con numero de radicación 74810892 de fecha 13/04/2026 emitida por Compensar, con periodo de liquidación pensiones: marzo 2026 y periodo liquidación salud: abril 2026.

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	Cumplió	Observaciones
LIMPION TOALLA BLANCO 45X65CM	101	Entrega la totalidad de los elementos, conforme a la especificación técnica.
BAYETILLA ROJA 50CM X 70CM	76	
AROMATICA MANZANILLA/MIELY JENJIBRE CX20	51	
AROMATICA D/PANELA INSTANTANEA X 25 SOBR	68	
AGUA BRISA BOTELLA 280ML PAQX24 UND	106	
AZUCAR BLANCA INCAUCA PAQX200 TUBIPA 5GR	83	
CAFE MOLIDO INSTITUCIONA SELLO ROJO 500G	120	
PAPEL HIG.JUMBO NATURAL 250MT D/H	95	
TOALLA P/MANOS BLANCA Z H/S 150 UN CJX24	6	
PAPEL HIG.FAMIMAX BLANCO 22MT T/H	369	
TOALLA ROLLO COCINA BLANCA X64 HJS SCOTT	40	
BLANQUEADOR CLOROX ORIGINAL X 3800 CC	66	
LUSTRAMUEBLES ORIÓN CREMA FRASCO X 500CC	128	
LIMPIADOR MULTIUSO SURT. X 3750 CC ORION	65	
AMBIENTADOR ELECTRICO ACEITE 21ML SURTID	49	
SERVILLETA CAFETERIA BLANCA 27X17 PX100	50	

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		

VASO CARTON 4 OZ GENERICO PAQX50	134	
DETERGENTE AS DERSA CTE. EN POLVO 1000GR	100	
AMBIENTADOR ACEITE VAINILLA X 2UND REPUE	24	
JABON LAVALOZA LIQUIDO LIMON AXION 750CC	32	
BOLSA PLAST.VERDE 65X90CM PAQX6	114	
BOLSA PLAST.NEGRA 65X90CM PAQX10	80	
BOLSA PLAST.BLANCA 50X50CM PAQX6	132	
AMBIENTADOR GEL DISCO REPUESTO X 30GMS	15	
INSECTICIDA MATAVOLADORES RAID 244/400CC	22	
INSECTICIDA BAYGON MATA RAST/VOLADO X475	26	
AMBIENTADOR AEROSOL BONAIRE 400CC BAMBU	40	
BRILLAMETAL PASTA TUBO X 70 GRS BRASSO	53	
BOLSA PLAST.ROJA BIO. 50X70 PAQX10	88	
JABON P/MANOS PROTEX 221ML C/DISPENSADOR	54	
TRAPERO COPA ALGODON 430G CABO MADE 140C	36	
BALDE PLASTICO 12 LITROS SURTIDO	25	
GUANTE CAUCHO NEGRO IND.PAR CAL.35 T.9	19	
ESCOBA SUAVE REINA SURT.CABO MADERA 140C	40	
RASTRILLO PLAST.21 DIENTE M/METAL 120 CM	25	
CHURRUSCO P/SANITARIO M/PLASTICO C/BASE	20	
Los productos disponibles son los publicados en el catálogo de la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC). La Entidad Compradora debe tener en cuenta que las especificaciones técnicas de los productos son las especificaciones técnicas definidas por cada Gran Almacén.	SI	Los productos recibidos, son acordes a las definidas en el estudio previo y publicados en el catálogo de la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC)
El proveedor deberá garantizar que los productos de aseo, limpieza, higiene, cafetería y consumo humano suministrados a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Gran Almacén cuenten, al momento de la entrega, con una fecha de vencimiento superior a seis (6) meses, condición que será de obligatorio cumplimiento y verificable por la Entidad. El incumplimiento de este requisito dará lugar al rechazo de los bienes y a la exigencia de su reposición, sin costo adicional, en atención a la necesidad de asegurar la calidad, inocuidad, adecuada rotación y correcto uso de los productos, conforme a los principios que rigen la contratación estatal y a las buenas prácticas de almacenamiento y control de inventarios aplicables a bienes de consumo institucional.	SI	Los elementos recibidos cumplen con las condiciones requeridas frente al tiempo de vencimiento.

Página 5 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		

2.1. NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Durante el presente mes de ejecución no se ha presentado ninguna novedad.

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión, con corte al 13/05/2026, han transcurrido noventa (89) días calendario desde el inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando ciento setenta y un (170) días calendario para su finalización.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

La Escuela de Aviación Policial realizará pagos parciales en moneda legal colombiana contra entrega de los bienes y dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación de la factura, junto con el recibido a satisfacción suscrito por el supervisor de la aceptación de oferta, con los documentos requeridos por la Escuela de Aviación Policial, teniendo en cuenta el derecho al turno y a la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC).

Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo establecido o si una vez recibidos son devueltos por inconsistencias tales como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la Policía Nacional - Escuela de Aviación Policial, reprogramará el valor a cancelar una vez se subsanen las observaciones, se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado y de acuerdo con el derecho a turno y a la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC).


NOTA 1: en cuanto se refiere al pago de los aportes al sistema de seguridad social integral, de conformidad con lo previsto en el Decreto 1273 de 2018, el contratista lo realizará mes vencido considerando para efectos de liquidación de los mismos, el pago recibido en el mes inmediatamente anterior.

NOTA 2: la entidad en el evento que la Ley lo prevea hará los descuentos de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

NOTA 3: para efectuarse el pago el contratista deberá cumplir con lo establecido en la Resolución No. 165 del 01/11/2023, "Por la cual se desarrolla el sistema de facturación, los proveedores tecnológicos, se adopta la versión 1.9 del anexo técnico de factura electrónica de venta, se expide el anexo técnico 1.0 del documento equivalente electrónico, y se dictan otras disposiciones en materia del sistema de facturación", en las Circulares Externas 002 del 08/01/2016, mediante la cual se implementó el "pago a beneficiario final a través del SIIF Nación" y 042 del 26/12/2023, mediante la cual se implementó el "sistema facturación electrónica del SIIF Nación", expedidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en caso de que aplique.

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	\$34.690.307,00	100,00%
Valor total de las entregas	\$34.690.307,00	100,00%
Valor total facturado	\$34.690.307,00	100,00%
Valor facturado pendiente de pago	\$34.690.307,00	100,00%
Valor pagado	\$34.690.307,00	100,00%
Valor pendiente de entrega	0,00	0,00

Página 6 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		

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
001	\$34.690.311,00	17/04/2026	\$34.690.307,00	4109596	\$34.690.307,00	\$0,00	135774726
	\$4,00	21/04/2026	\$4,00	NC. 90007191			

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

No aplica.

5. RECOMENDACIONES

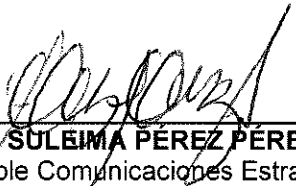
Teniendo en cuenta que no se ha presentado ninguna novedad en la ejecución del contrato, no se presenta ninguna recomendación al respecto.

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 <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 
Intendente **SULEIMA PÉREZ PÉREZ**
Responsable Comunicaciones Estratégicas
Supervisor orden de compra No. 160601
Correo electrónico: suleima.perez6946@correo.policia.gov.co
No. celular: 3195277075