


Página 1 de 6	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5 1758845139		

No. **GS-2025-** \_\_\_\_\_ **MEMOT**

Montería, 26 de abril de 2025

Coronel HÉCTOR RUIZ ARIAS  
Comandante Policía Metropolitana de Montería  
Montería.

**ASUNTO:** informe Supervisión Orden de Compra Nro. 143893

**TIPO DE INFORME**

PERIÓDICO  X  O FINAL \_\_\_\_\_


**Periodo del informe de supervisión**

<b>Desde</b> 26/03/2025	<b>Hasta</b> 25/04/2024
-------------------------	-------------------------

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-2025-002792-MEMOT del 16 de enero del 2025, el señor Coronel, GIMI ERNESTO PALACIOS NARVAEZ, obrando en calidad de Comandante de la Policía Metropolitana de San Jerónimo de Montería, nombró como supervisor de la Orden de Compra Nro. 143893 a la señora capitán DIANIS PAOLA ORTEGA BUELVAS por la Policía Metropolitana de Montería y el señor Subintendente CARLOS ANDRES FLOREZ SANCHEZ 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:** N/A

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

Orden de Compra No. /	Nro. 143893
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	\$ 75.829.027,00
Valor adiciones del contrato u orden de compra	No Aplica
Valor total de la O.C	\$ 75.829.027,00
Plazo de ejecución inicial	12/05/2025
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	26/03/2025
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	12/05/2025
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:

A la fecha se está a la espera de la recepción de los elementos de aseo por parte del proveedor PANAMERICANA OUTSORCING S.A, el día de ayer 24 de abril se toma contacto con el proveedor e informan que los productos se estarán entregando la siguiente semana, teniendo en cuenta que falta un producto para completar la orden de entrega.

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		

## 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 (aportes en línea)	N/A	El proveedor no ha generado facturación

### CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
<b>DE CARACTER TÉCNICO:</b> (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)		
AMBIENTADOR AEROSOL BONAIRE 400M CANELA - 10000343	N/A	
GSF01-AMBIENTADOR AEROSOL BONAIRE400CC TALCO - 10001325	N/A	
GSF01-UNIDAD ELECTRICA+REPUESTOSURTIDO ACEITE - 30000017	N/A	
GSF01-REPUESTO AMBIENT.VAINILLA ACEITEX 2 UND - 1000081	N/A	
GSF01-AMBIENTADOR LIQUIDO GALON X3800CM3 - 10001267	N/A	
GSF01-JABON LAVALOZA LIQUIDO X 750CCCLIMON - 10000217	N/A	
GSF01-JABON LIQUIDO P/MANOANTIBAC.SUR.500 C/V - 10001279	N/A	
GSF01-JABON LIQUIDO P/MANOS 1000MLORION - 10001314	N/A	
GSF01-LIMPIADOR DESINFEC POTENTEMANZANA X1000 - 10001305	N/A	
GSF01-LIMPIADOR DESINFE MULTIUSOS X3000 CC - 10001249	N/A	
GSF01-BLANQUEADOR BLANCOX 3800cm3GALON NATURA - 10000322	N/A	
GSF01-DETERGENTE (AS) EN POLVO DERSAX 1000GR - 10000041	N/A	
GSF01-LIMPIAVIDRIOS LIQ.NATUR X500CCC/PISTOLA - 10002371	N/A	
GSF01-CREOLINA CORRIENTE GALON X 3000CM3 - 10000298	N/A	
GSF01-VARSOL ORION GALON X 3750CC - 10000723	N/A	
GSF01-VARSOL ECOLOGICO FULLFRESH X3785 CC - 10001541	N/A	

Página 4 de 6	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019			
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U		
Versión: 5	ÓRDENES DE COMPRA		
GSF01-REPELENTE INSECTOS STAY OFFSPRAY X 120M - 40000238			N/A
GSF01-BOLSA PLASTICA NEGRA 50X70CMPAQX10 - 230000226			N/A
GSF01-BOLSA PLAST.BLANCA 60X60CMPAQX10 - 230000596			N/A
GSF01-BOLSA PLASTICA VERDEBIODEG.40X60CM PAQX6UN - 230000343			N/A
GSF01-BOLSA PLAST.NEGRA 70X100CMPAQX6 - 230000216			N/A
GSF01-BOLSA PLAST.VERDE 70X100CMPAQX6 - 230000208			N/A
GSF01-BOLSA PLASTICA BLANCA 90X110CMPAQX6 - 230000980			N/A
GSF01-RECOGEDOR PLASTICO VERDEC/CABO MEGAKLIM - 10000557			N/A
GSF01-TRAPERO HILAZA 380g ENCABADONO.24 1A - 10000200			N/A
GSF01-ESCOBA SUAVE REINA C/MANGOMADERA 140 CM - 10000772			N/A
GSF01-GUANTES DOMESTICOS AMARILLO 9PAR CAL.25 - 10001295			N/A
GSF01-CHURRUSCO P/SANITARIOM/PLASTICO CON BAS - 10000147			N/A
GSF01-ESCOBA EN PLASTICO 22 DIENTESMANGO DE MADERA - 10002210			N/A

### 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 (30) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (12) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

### 4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

- 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.
- 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.
- 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.

Página 5 de 6	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	POLICÍA NACIONAL
Versión: 5		

(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	\$31.295.551,00	100%
Valor total de las entregas	\$0,00	0,00%
Valor total facturado	\$0,00	0,00%
Valor facturado pendiente de pago	\$0,00	0,00%
Valor pagado	\$0,00	0,00%
Valor pendiente de entrega	\$31.295.551,00	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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

#### 4.2 Entrada de Bienes

Aún no se ha recibido los elementos contratados por parte del proveedor

#### 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.

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		

**6. CONCLUSIONES**

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	<b>SI</b> <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).
	<b>NO</b> _____	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 

Capitán **DIANIS PAOLA ORETGA BUELVAS**  
 Jefe Grupo Logístico MEMOT  
 Supervisor Orden de Compra No. 141420  
 Correo electrónico: dianis.ortega1287@correo.policia.gov.co  
 Nro. Celular: 3023549167