

Página 1 de 6

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

GS-2025-117238-DECOR

Montería 12 de diciembre de 2025

Señor coronel
HÉCTOR RUIZ ARIAS
Comandante Policía Metropolitana San Jerónimo de Montería
Calle 29 5-61, barrio Centro
Montería – Córdoba

ASUNTO: Informe supervisión Orden de Compra 155259

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X **O FINAL**

Periodo del informe final

Desde	12/11/2025	Hasta	11/12/2025
--------------	-------------------	--------------	-------------------


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 de 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. GS-2025-082971-MEMOT del 13/11/2025, el señor coronel, HÉCTOR RUIZ ARIAS, obrando en calidad de comandante Policía Metropolitana San Jerónimo de Montería como supervisor del contrato u orden de compra del asunto al señor Subintendente Bernes Méndez
- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** Mensual
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:** 0

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	155259
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	Adquisición de escritorios, para el Departamer


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		
Contratista	ENEPLAST LTDA	
Representante legal	HUMBERTO JOSÉ ALVAREZ QUINTERO	
Valor inicial del contrato u orden de compra	VEINTISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL PESOS (\$26.860.000,00) Incluidos en valor del IVA	
Valor adiciones del contrato u orden de compra	N/A	
Valor total del contrato u orden de compra	VEINTISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL PESOS (\$26.860.000,00) Incluidos en valor del IVA	
Plazo de ejecución inicial	15/12/2025	
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	12/11/2025	
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	15/12/2025	
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	

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

1.1 Acciones adelantadas:

- para el día 18 de noviembre de 2025 se toma contacto vía telefónica con el proveedor al abonado telefónico 3202315183, el cual manifestó que para los primeros diez días del mes de diciembre se estaría coordinando la entrega de los elementos.
 - para el día 28 de noviembre de 2025 se toma contacto vía telefónica con el proveedor al abonado telefónico 3202315183, el cual manifestó que para los primeros diez días del mes de diciembre se estaría coordinando la entrega de los elementos.
 - El día 03/12/2025 siendo las 14:59 horas se tomó contacto vía telefónica con el proveedor al abonado telefónico 3202315183, manifestando que en el transcurso de la semana haría el envío de los escritorios.
 - El día 09/12/2025 siendo 14:19 horas, se tomó contacto vía telefónica con el proveedor al abonado telefónico 3202315183, manifestando que en horas de la noche serían enviados los pupitres que más tarde el día jueves 11/12/2025 estarían llegando a la ciudad de Montería.
- El día 11/12/2025 siendo las 17:20 horas, se tomó contacto vía telefónica con el proveedor al abonado telefónico 3202315183, a quien se le hizo saber que los elementos aún no habían llegado, manifestando que volvería a llamar en 5 minutos para verificar que había pasado con la entrega.

Se le volvió a tomar contacto vía telefónica siendo las 17:47 horas, quien manifestó que en el transcurso del día 11/12/2025 estarían llegando los elementos, desconociendo la demora de la 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, (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF)	N/A	N/A

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)		
<p>Especificaciones principales</p> <p>ESTRUCTURA Estructura metálica Archivador metálico 2x1 seguro en línea Costado metálico con niveladores de piso Falda metálica Niveladores de piso</p> <p>SUPERFICIE DE 25 MM OPCIONES Formica Madera industrial RH (Resistente a la humedad) Color sujeto a catalogo</p> <p>BORDES SUPERFICIE OPCIONES Borde PVC Canto rígido Canto flexible</p> <p>DISEÑO Rectangular</p> <p>MEDIDAS 120*0.51*0.70</p> <p>TERMINADOS Las partes metálicas en pintura en polvo de aplicación electrostática color gris Agatha o negro gofrado.</p> <p>GARANTIA 1 Año</p> <hr/> <p>Escritorio en L</p> <p>ESTRUCTURA Estructura metálica Archivador metálico 2x1 seguro en línea Costado metálico con niveladores de piso Falda metálica Niveladores de piso</p> <p>SUPERFICIE DE 25 MM OPCIONES Formica Madera industrial RH (Resistente a la humedad)</p>	NO	Hasta la fecha 12/12/2025 no se han recibido los escritorios.



Color sujeto a catalogo

BORDES SUPERFICIE OPCIONESBorde PVC
Canto rígido
Canto flexible**DISEÑO**

Rectangular

MEDIDAS

150*0.55*0.70

TERMINADOS

Las partes metálicas en pintura en polvo de aplicación electrostática color gris Agatha o negro gofrado.

GARANTIA

1 Año

1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Transcurrido 30 días de la orden de compra 155259 referente de Adquisición de escritorios, para el Departamento de Policía Córdoba, en varias ocasiones se a tomado contacto vía telefónica con el contratista al abonado telefónico 3202315183, donde hasta la fecha del día de hoy 12/12/2025 no se han recibido los escritorios.

Es de resaltar, que lo manifestado por el contratista supuestamente los escritorios salieron el día 09/12/2025 en horas de la noche salieron desde la ciudad de Bogotá, desconociendo los motivos o circunstancia porque no han llegado a la ciudad de Montería para hacer efectiva la entrega.

No se descarta la posibilidad que en el transcurso del día se haga efectiva la entrega o posiblemente el fin de semana.

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 (3) 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 auto retenedor y una vez realizado el pago debe remitir al Gran Almacén el respectivo certificado o soporte de pago que indique las retenciones si así las hizo, dentro de los 30 días calendario Siguientes 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.

(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

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		

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.

Se debe haber cumplido con el trámite documental solicitado y se den los procedimientos establecidos para el tratamiento de la factura electrónica, teniendo en cuenta que todo contratista que genere facturación electrónica deberá realizar los pasos y guías que se establecieron por el Ministerio de Hacienda de la República de Colombia, y soportada en la Directiva Presidencial 09 del 17 de septiembre del 2020 y en la circular Externa 016 del 09/03/2021 emitida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Nota: Para la facturación de los bienes y/o servicios contratados deberá tener la Resolución No. 165 del 01 de noviembre de 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 y los lineamientos y parámetros contemplados en la Circular Externa 042 del 26/12/2023 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante la cual se implementa el 'SISTEMA FACTURACIÓN ELECTRONICA DEL SIIF NACION.

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	\$ 26.860.000,00	100%
Valor total de las entregas	\$ 0	0%
Valor total facturado	\$ 0	0%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 0	0%
Valor pagado	\$ 0	0%
Valor pendiente de entrega	\$ 26.860.000,00	100%

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

NOTA: N/A

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

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIOS RECIBIDOS	VALOR FACTURADO	DOC. MATERIAL
1	DECOR	Adquisición de escritorios, para el Departamento de Policía Córdoba	\$ 0	N/A

5. RECOMENDACIONES

N/A

