


Página 1 de 7	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 2727260055		

GS-2026 - SUDIE-GUSOL 20.1

Fusagasugá, 06 de abril de 2026

Señor coronel  
**JAIME ENRIQUE HIGGINS PACHECO**  
 Director Escuela de Policía Provincia de Sumapaz  
 Calle 23 44 02  
 Fusagasugá - Cundinamarca

ASUNTO: informe de supervisión de la orden de compra No. 160970.

**TIPO DE INFORME**

PERIÓDICO\_X\_O FINAL \_\_\_\_

**Periodo del informe de supervisión**


<b>Desde</b>	<b>20/02/2026</b>	<b>Hasta</b>	<b>06/04/2026</b>
--------------	-------------------	--------------	-------------------

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:**

- Mediante comunicación oficial No.GS-2026-001736-ESSUM del 20/02/2026, el señor coronel Jaime Enrique Higgins Pacheco, obrando en calidad de ordenador del gasto, nombró como supervisor del contrato u orden de compra del asunto al señor subintendente José Albeiro Pava Silva.
- Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: contra entrega.
- No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 0 (cero)

**Información del contrato u orden de compra**

Página 2 de 7	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		

Orden de compra No.	160970
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA DIFERENTES SECTORES DE LA ESCUELA DE POLICÍA GABRIEL GONZÁLEZ, DONDE PERMANENTEMENTE PASAN TIEMPO LOS ESTUDIANTES Y AUXILIARES DE POLICÍA, ADSCRITOS A ESTA
Contratista	SUMIMAS S.A.S.
Representante legal	JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ
Valor inicial del contrato	13.962.032,00
Valor adiciones del contrato	N/A
Valor total del contrato	13.962.032,00
Plazo de ejecución inicial	<p>El plazo de ejecución de la orden de compra será de cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a partir de la emisión de la orden de compra, la ejecución del presente contrato bajo ninguna circunstancia podrá superar la presente vigencia.</p> <p>Nota 1: de acuerdo al artículo 17 del derecho al debido proceso de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 86 "imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento" de la Ley 1474 de 2011, cuando exista el incumplimiento del plazo establecido anteriormente se aplicará las sanciones establecidas en la ley.</p>
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato	20 de febrero de 2026
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato	06 de abril 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:


Se realiza contacto con el contratista para coordinar la entrega de los bienes, la cual se realizó el día 6 de abril de 2026 y consta en el acta de recepción de bienes 011, firmada entre el Almacenista de la unidad y el suscrito como supervisor.

## 2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona los bienes recibidos al momento de la entrega por el contratista, los cuales corresponden a la orden de compra 160970, así:

Página 3 de 7	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		

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	CUMPLIO si__No__
1	GSF01-CAPA CORTE ANTIFLUIDO	6	SI
2	GSF01-TOALLA DE MANOS EN Z.NAT.HD 24X150	5	SI
3	GSF01-PAPEL HIGIENICO CONVENCIONAL FAMIMAX HT 35M 24X1FSC-M	3	SI
4	GSF01-CUELLERO BLANCO THE GANG TG-003	13	SI
5	GSF01-ESCOBA SUAVE SUPERIOR EKO MANGO MADERA 120CM	53	SI
6	GSF01-CEPILLO BARRE CALLE FULLER-1014 36CM AMARILLO BANDA	20	SI
7	GSF01-TRAPERO ENCAB TRAPISOL 400G MANGO MADERA 140CM	50	SI
8	GSF01-LIQUIDO LIMPIAVIDRIOS POTENTE CON PISTOLA 500ML	70	SI
9	GSF01-ESCURRIDOR HARAGAN DE PISO 33.5 CM	12	SI
10	GSF01-CEPILLO SANITARIO TASK CON BASE	40	SI
11	GSF01-TIJERA ENTRESACAR SENCILLA 6" RED HOT	2	SI
12	GSF01-TIJERAS DE CORTE FILO LASER 7.DESCANSO 763-7	2	SI
13	GSF01-WAHL CUCHILLAS TAPER STANDARD #01006-408	6	SI
14	GSF01-CUCHILLA MAX 100 UND M1G00302	19	SI
15	GSF01-BLANQUEADOR BLANCOX HIPOCLORITO AL 5.25% GAL*3800ML	56	SI
16	GSF01-CHUPA BAÑO TRAPISOL MANGO PLASTICO SURTIDO	16	SI
17	GSF01-CREOLINA LIQUIDA PROASEO GALON*3000CC	46	SI
18	GSF01-LIMPIADOR DESINFECTANTE POTENTE MANZANA 3000ML	56	SI
19	GSF01-PATO PASTILLA CINTA ADHESIVA CAJA X 3 PASTILLAS *10GR C/U	12	SI
20	GSF01-GEL ROLDA TRADICIONAL X500ml AZUL	16	SI
21	GSF01-LIQUIDO LAVAPLATOS AXION 750G	18	SI
22	GSF01-LIMPIADOR DESINFECTANTE POTENTE LAVANDA 1000ML	21	SI
23	GSF01-LUSTRAMUEBLES PROASEO 500CC	26	SI
24	GSF01-PAÑO PROTEX MULTIUSOS EL REY 37.5*40CM	26	SI
25	GSF01-SHAMPOO BLNATURE PARA HOMBRE 4 LITROS	8	SI
26	GSF01-VARSOL SIN OLOR 1000CC	26	SI
27	GSF01-GUANTE DE CAUCHO AGUANTE C25 T-S (7 - 7. 1/2) NEGRO PAR	21	SI
28	GSF01-GUANTE DE CAUCHO LATEXPORT INDUSTRIAL C35 T-8 NEGRO PAR	11	SI

Página 4 de 7	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		

29	GSF01-BOLSA NEGRA ANCHO 80 X ALTO 110CMS CALIBRE 2 PAQUETE X 100	4	SI
30	GSF01-BOLSA PLASTICA BLANCA 90*120CM C-3 PQ6	35	SI
31	GSF01-BOLSA PLASTICA VERDE 90*120CM C-2.5 BAJA-RE PQ6	31	SI
32	GSF01-BOLSA PLASTICA ROJA 80*100CM C-2 ALTA-REC PQ6	30	SI
33	GSF01-BOLSA NEGRA ANCHO 50 X ALTO 70CMS CALIBRE 3 PAQUETE X 100	3	SI
34	GSF01-RECOGEDOR TRAPISOL MANGO PLASTICO SURTIDO	27	SI
35	GSF01-PAPELERA PEDAL REDON 12LT ROJO-RIESG BIO	15	SI

## OTRAS CONDICIONES TECNICAS

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO sí__ No__	Observaciones y Evidencias
1	El Gran Almacén debe entregar a las Entidades Compradoras los bienes objeto de los Procesos de Contratación realizados en la TVEC dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra en los lugares donde tenga disponible el Catálogo del Gran Almacén, a menos que la Entidad Estatal Compradora establezca un plazo mayor en la Orden de Compra. Sin embargo, el plazo de entrega del bien objeto del primer Proceso de Contratación será de diez (10) días hábiles después de la colocación de la Orden de Compra, a menos que la Entidad Compradora indique un plazo mayor en la Orden de Compra.	SI	El contratista hace entrega de los bienes dentro del plazo de ejecución otorgado. 
2	Si la Entidad Compradora requiere entregas parciales de los bienes debe acordarlo con el Gran Almacén. El precio de estos bienes es el establecido al momento de la compra. Los Grandes Almacenes no están obligados a generar entregas parciales de los bienes si estas no fueron convenidas al instante de la compra.	SI	La entrega total de los elementos se realizó en una sola entrega y, el precio acordado en la orden de compra fue el mismo con el cual el contratista facturo los bienes entregados. 
3	Si la Entidad Compradora no manifiesta inconformidades con los bienes entregados dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la	N/A	El presente requisito no aplica. Teniendo en cuenta que, los elementos se recibieron

Página 5 de 7		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				
	proporción del mismo, el Gran Almacén debe entender que la Entidad Compradora recibió los bienes a satisfacción.			a satisfacción. Cumpliendo los requisitos técnicos.
4	Si el Gran Almacén no tiene en su inventario el bien objeto de una Orden de Compra, debe informarlo a la Entidad Compradora el día hábil siguiente al recibo de la Orden de Compra y solicitar a la Entidad Compradora cancelar o modificar la Orden de Compra.	N/A		El presente requisito no aplica. Teniendo en cuenta que, la entidad contratada tenía un stock de todos los elementos comprados a través de la orden de compra.
5	Si la Entidad Compradora comete errores en una Orden de Compra, el Gran Almacén que la recibe debe informar la existencia de tales errores a Colombia Compra Eficiente y a la Entidad Compradora para que la Entidad Compradora corrija la Orden de Compra. Si la Entidad Compradora se da cuenta del error debe informar de inmediato a Colombia Compra Eficiente y al Gran Almacén para hacer la corrección a que haya lugar. El plazo para comunicar el error en cualquiera de los dos casos vence el día hábil siguiente a la expedición o al recibo de la Orden de Compra, según corresponda.	N/A		No hubo errores por parte de la entidad estatal al comprar los insumos ni al recibirlos por parte del contratista.

## 2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Ninguna


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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (45) días calendario desde que inició el plazo de ejecución de la orden de compra, restando (0) 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 siguientes 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.
- 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.

**Nota.** Para la facturación del bien contratado deberá tener en cuenta 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 ELECTRÓNICA DEL SIIF NACIÓN" y 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 facturación electrónica de venta, se expide el anexo

Página 6 de 7	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		

técnico 1.0 del documento equivalente electrónico, y se dictan otras disposiciones en materia del sistema de facturación", esto en caso de que aplique. El código PCI de la unidad es 16-01-03-D08, y la factura debe ser remitida al usuario [albeiro.pava@correo.policia.gov.co](mailto:albeiro.pava@correo.policia.gov.co). La factura no debe ser emitida con anterioridad a la entrega de los bienes, los cuales serán recibidos y verificados por el supervisor designado dejando soporte de la entrega mediante acta de recepción de bienes (1LA-FR-0140), firmada por las partes.

**Nota 2.** La Escuela de Policía Provincia del Sumapaz efectuará las deducciones a que haya lugar según las obligaciones tributarias que tenga el contratista ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), de conformidad con la inscripción en el Registro Único Tributario.

**Nota 3.** Cualquier tipo de impuesto, que genere la ejecución de la orden de compra, será a cargo del contratista que se derive del presente negocio jurídico.

**Nota 4.** El pago se efectuará en su totalidad como abono en cuenta del beneficiario, en la cuenta bancaria aportada por el contratista antes de la firma de la orden de compra. No se acepta endosos de factura, traslados de facturación, compra de facturación, o cualquier situación que implique pagos a favor de terceros diferentes del contratista, en concordancia a las disposiciones establecidas por el Ministerio de Hacienda.

**Nota 5.** El pago queda sujeto al cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar, a la expedición de la obligación y orden de pago SIIF, y a la disponibilidad de PAC que efectúe el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

**Nota 6.** Para efectuarse el pago el contratista deberá cumplir con lo establecido en 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 facturación 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".

#### 4.1. Ejecución Financiera y Pagos:


##### ESSUM

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	\$ 13.962.032,00	100%
Valor total de las entregas	\$ 13.962.032,00	100%
Valor total facturado	\$ 0	0%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 13.962.032,00	100%
Valor pagado	\$ 0	0%
Valor pendiente de entrega	\$ 0	0%

##### 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	13.962.032,00	N/A	0	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Pendiente

**4.2 Entrada de Bienes** (Los bienes aún no ingresan al sistema contable de la unidad, puesto que a la fecha del presente informe el contratista no ha hecho entrega de la factura para iniciar trámites de pago)

Página 7 de 7	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		


**RECOMENDACIONES**

Al momento no se realiza ninguna recomendación.

**5 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 _____	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 **JOSE ALBEIRO PAVA SILVA**  
 Supervisor Contrato. OC 160970  
 Correo electrónico: [albeiro.pava@correo.policia.gov.co](mailto:albeiro.pava@correo.policia.gov.co)  
 No. Celular: 3133729000

