


Página 1 de 4	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		

No.GS-2026- 036559 -DECOR ✓

Montería, 18 de abril de 2026

Señor Coronel  
**HÉCTOR RUÍZ ARIAS**  
 Comandante Policía Metropolitana de Montería  
 Montería- Córdoba

**ASUNTO:** Informe Supervisión Orden de Compra Nro. 160830 ✓

**TIPO DE INFORME**

PERIÓDICO  X  O FINAL     

**Periodo del informe de supervisión**

<b>Desde</b>	<b>18/03/2026</b>	<b>Hasta</b>	<b>17/04/2026</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 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 Nro. GS-2026-012494-MEMOT del 19 de marzo de 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. 160830 al señor subintendente LUIS FERNANDO NEIRA DURANGO por la Policía Metropolitana de Montería y el señor intendente jefe RUBEN DARIO ARAUJO SERNA por el Grupo de Incorporación Cordoba.
- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:**      Mensual
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en la Tienda Virtual: 1**
  - Informe de supervisión GS-2026-026293-DECOR del 18 de marzo de 2026

**Información del contrato u orden de compra**

<b>Orden de Compra No. /</b>	Nro. 160830
<b>Objeto de la Orden de Compra /</b>	Adquisición de productos de cafetería (vasos de cartón y mezcladores), para la Policía Metropolitana San Jerónimo de Montería y el Grupo de Incorporación Córdoba, con el fin de suplir las necesidades de las distintas oficinas,

Página 2 de 4	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		
	Estaciones, Subestaciones, Puestos de Policía, CAI, Especialidades y servicios.	
<b>Contratista</b>	PROVEER INSTITUCIONAL SAS	
<b>Representante legal</b>		
<b>Valor Orden de Compra</b>	\$1.174.201,00, distribuidos así: GINCO DECOR: \$ 176.517,00 y MEMOT \$ 997.684,00	
<b>Valor adiciones del contrato u orden de compra</b>	No Aplica	
<b>Valor total de la O.C</b>	\$1.174.201,00	
<b>Plazo de ejecución inicial</b>	44 días	
<b>Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra.</b>	19/02/2026	
<b>Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)</b>	04/04/2026	
<b>Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)</b>	No aplica	
<b>Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)</b>	No aplica	
<b>Adiciones</b>	No aplica	
<b>Modificatorios</b>	No aplica	
<b>Prorrogas</b>	No aplica	
<b>Otros</b>	No aplica	

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

### 1.1 Acciones adelantadas:

El día 10 de marzo se tomó contacto con la señora María Camila Marín, ejecutora de la orden de compra por parte del proveedor e informa que los productos se entregarán el día 19 de marzo .


## 2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

La orden de compra hasta la fecha se ha ejecutado de acuerdo a los parámetros establecidos en la ley 80 de 1993, y de acuerdo a las condiciones pactadas en el negocio jurídico, en el cual no se presentó inconveniente alguno durante la ejecución y entrega de los elementos.

### 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

Página 3 de 4	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		

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
<b>DE CARÁCTER TÉCNICO:</b> _(transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)		
Vaso de cartón blanco 7 oz x 100 und	N/A	
Mezcladores de 11 cm x 500 uds	N/A	

**2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA**

A la fecha de presentación del informe no se evidencian novedades en la ejecución de la orden de compra

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido 44 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:**

(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.

**4.1. Ejecución Financiera y Pagos:**

<b>a. Balance general de pagos y entregas</b>		
	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato	\$ 176.517,00	100%
Valor total de las entregas	\$ 176.517,00	100%
Valor total facturado	\$ 176.517,00	100%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 176.517,00	100%
Valor pagado	0,00	0,00%
Valor pendiente de entrega	0,00	0,00%

Es de anotar, que el contratista paso la factura que se relaciona a continuación por el valor total del contrato de las dos unidades MEMOT-DINCO.

Página 4 de 4	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		

**a. 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	\$1,174,201.00	31/03/2026	\$1,174,201.00	LICD329	N/A	N/A	N/A

**4.2 Entrada de Bienes.**

**Primer Acta de recepción de bienes Nro.003 de fecha 19/03/2026**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
01	GSF01- VASO DE CARTON BLANCO 7 OZ X 100 UND	49	\$19.613,00	\$961.037,00
<b>TOTAL</b>				\$961.037,00

**Segunda Acta de recepción de bienes Nro.004 de fecha 30/03/2026**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
02	GSF01- MEZCLADORES EN MADERA DE 11 CM X 500 UDS	49	\$7.613,00	\$213.164,00
<b>TOTAL</b>				\$213.164,00

**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 ___	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 Jefe **RUBEN DARIO ARAUJO SERNA**  
 Jefe Grupo de Incorporación Cordoba  
 Supervisor Orden de Compra No. 16014  
 Correo electrónico: ruben.araujo@correo.policia.gov.co  
 No. Celular: 3142937695