


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		

Nro. GS- 2026 - 001517 - DEGUN

Inirida, 27 de enero de 2026

Señor coronel
ALFONSO BURBANO GONZÁLEZ
 Comandante Departamento de Policía Guainía
 Calle 26 No. 14-75
 Inirida -Guainía

ASUNTO: informe de supervisión orden de compra No. 156788 final.

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO ___ **O FINAL** **X**

Periodo del informe de supervisión


Desde	02/12/2025	Hasta	27/01/2026
--------------	-------------------	--------------	-------------------

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:

Mediante comunicación oficial No GS-2025-022741-DEGUN del 02/12/2025, el señor coronel ALFONSO BURBANO GONZÁLEZ, obrando en calidad de comandante Departamento de Policía Guainía, nombró como supervisor de la orden de compra N° 156788 cuyo objeto corresponde a la **ADQUISICIÓN DE BIENES REQUERIDOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DE CONTROL Y BIENESTAR INSTITUCIONAL EN EL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICÍA GUAINÍA**, al señor subintendente CAMILO ANDRES CARDENAS BONILLA.

Mediante comunicación oficial No GS-2025-024085-DEGUN del 25/12/2025, el supervisor del contrato solicitó al señor coronel ALFONSO BURBANO GONZÁLEZ, cambio de supervisión y el nombramiento del señor subintendente HENRY EDUARDO RUIZ PEÑA. como supervisor de la orden de compra N° 156788 cuyo objeto corresponde a la **ADQUISICIÓN DE BIENES REQUERIDOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DE CONTROL Y BIENESTAR INSTITUCIONAL EN EL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICÍA GUAINÍA**, quien mediante nota interna autoriza dicho nombramiento.

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		

Mediante comunicación oficial No GS-2025-024107-DEGUN del 25/12/2025, el señor coronel ALFONSO BURBANO GONZÁLEZ, obrando en calidad de comandante Departamento de Policía Guainía, nombró como supervisores de la orden de compra N° 156788 cuyo objeto corresponde a la **ADQUISICIÓN DE BIENES REQUERIDOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DE CONTROL Y BIENESTAR INSTITUCIONAL EN EL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICÍA GUAINÍA**, al señor subintendente CAMILO ANDRES CARDENAS BONILLA y subintendente HENRY EDUARDO RUIZ PEÑA.

Mediante comunicación oficial No GS-2025-024168-DEGUN del 26/12/2025, el señor subintendente CAMILO ANDRES CARDENAS BONILLA hace entrega de la supervisión de la orden de compra al señor subintendente HENRY EDUARDO RUIZ PEÑA.


- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** MENSUAL

- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:** 1

1. Informe de supervisión del periodo comprendido entre el 02/12/2025 y el 02/01/2026, presentado mediante comunicación oficial No. No. GS-2026-000088-DEGUN del 02/01/2026.

Información del contrato u orden de compra

Orden de compra No.	156788
Objeto del Contrato	ADQUISICIÓN DE BIENES REQUERIDOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DE CONTROL Y BIENESTAR INSTITUCIONAL EN EL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICÍA GUAINÍA
Contratista	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S. N.I.T. 900365660-2 CALLE 8 10 20 LA POPA ZONA INDUSTRIAL LA POPA Dosquebradas, informacion@proveer.com.co tvec@proveer.com.co Teléfono: 3308006
Representante legal	CARVAJAL LARA PAULO CESAR
Valor inicial del contrato	NUEVE MILLONES UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$ 9.001.775,00)
Valor adiciones del contrato	N/A
Valor total del contrato	NUEVE MILLONES UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$ 9.001.775,00)
Plazo de ejecución inicial	31/12/2025
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato	02/12/2025
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato (pactada inicialmente)	31/12/2025

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		

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 da inicio de la orden de compra N° 156788 y de igual manera la buena disposición para la supervisión del mismo, así mismo ejecutando las acciones de control y verificación al momento de la entrega de los elementos solicitados.

El día 26 de diciembre de 2025, mediante constancia de recibido a satisfacción número 1 por el valor total del contrato se recibieron los elementos por parte del señor subintendente CAMILO CARDENAS y soporto dicho recibo con la factura número **LICI98**, la cual se tramita con la oficina de contratos para realizar el respectivo derecho a turno a la espera de asignación cupo PAC para trámite de pago.


2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
1. Las condiciones ya aceptadas y descritas en la página de Colombia Compra Eficiente gran almacén en la Tienda Virtual del Estado colombiano en el link https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano	N/A	

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN TÉCNICAS	CUMPLE	NO CUMPLE	
1	VENTILADOR INDUSTRIAL 24" DE PISO		X	
	Tipo de acabado	metálico o pintado		
	Número de cuchillas	3		
	Longitud de la hoja	24 pulgadas		
	Voltaje	120		
	Componentes incluidos	Cable		
	Eficiencia	57.33 CFM per watt (High), 48 CFM per watt (Medium), 40 CFM per watt (Low)		
	Es inalámbrico?	No		
Número de niveles de potencia	3			

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		

	<table border="1"> <tr> <td>Tipo de conector de alimentación principal</td> <td>Tipo A</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tipo de instalación</td> <td>Montaje en el piso</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Talla</td> <td>24 pulgadas</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Factor de forma</td> <td>Ventilador de piso</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Acabar</td> <td>metálico o pintado</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Elemento Cantidad del paquete</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Tipo de conector de alimentación principal	Tipo A			Tipo de instalación	Montaje en el piso			Talla	24 pulgadas			Factor de forma	Ventilador de piso			Acabar	metálico o pintado			Elemento Cantidad del paquete	1				
Tipo de conector de alimentación principal	Tipo A																										
Tipo de instalación	Montaje en el piso																										
Talla	24 pulgadas																										
Factor de forma	Ventilador de piso																										
Acabar	metálico o pintado																										
Elemento Cantidad del paquete	1																										
MACROMEDIDOR AGUA 2 PUL																											
2	ESPECIFICACIONES	DETALLE	X																								
	Peso	10 kilos																									
	medidas producto	20 CM * 15 CM * 15 CM																									
	Material	cuerpo en hierro bridado con camara sellada al vacio																									
	Racores	brida de 8 0 6 huecos																									
CAJA FUERTE CLAVE MECÁNICA ACERO REF 2000 SEGURIDAD ALTA																											
3	ESPECIFICACIONES	DETALLE	X																								
	Ancho	37 cm																									
	Alto	50 cm																									
	Profundidad	37 cm																									
	Espesor	0.8 cm																									
	Tipo	Cajas Grandes																									
	Tipo de cerradura	Digital																									
	Capacidad volumétrica	53.75 litros																									
Color	Gris																										

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

No se ha presentado novedades de relevancia

3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (31) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (0) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:


De acuerdo al numeral 1.9 "GUÍA PARA COMPRAR EN LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO (TVEC) A TRAVÉS DEL INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN DE DEMANDA DE GRANDES ALMACENES".

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_tienda_virtual/cce-gad-gi-30_guia_compras_estandarizadas_grandes_almacenes_v1_04-10-2022_2.pdf

Así mismo según lo estipulado en los "TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE".

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_tienda_virtual/terminos_y_condiciones_de_uso_de_la_tienda_virtual_del_estado_colombiano_v2_08-08-2022docx.pdf

- 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

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		

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 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.

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	% del valor del contrato
Valor total del contrato	\$ 9.001.775,00	100%
Valor total de las entregas	\$ 9.001.775,00	100%
Valor total facturado	\$ 9.001.775,00	100%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 0,00	0%
Valor pagado	\$ 9.001.775,00	100%
Valor pendiente de entrega	\$ 0,00	0%

FÓRMULA PARA CALCULAR PORCENTAJE DE BIENES O SERVICIOS ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA

(valor de los bienes o servicios entregados por el contratista / valor total del contrato u orden compra) *100 = porcentaje de bienes o servicios entregados por el contratista)


$$(\$9.001.775,00 / \$9.001.775,00) = 1,00 * 100 = 100\%$$

FÓRMULA PARA CALCULAR PORCENTAJE DE BIENES O SERVICIOS PENDIENTES DE SER ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA

(Valor total del contrato u orden compra - valor de los bienes o servicios entregados por el contratista) / (Valor total del contrato u orden compra) * 100 = porcentaje de bienes o servicios pendientes de ser entregados por el contratista.

$$(\$9.001.775,00 - \$9.001.775,00) = (\$0,00) / (\$9.001.775,00) = (00) * 100 = 0\%$$

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)

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		

No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
1	\$ 9.001.775,00	26/12/2025	\$ 9.001.775,00	LICI98	\$ 8.521.428,00	\$ 480.347,00	7732326

4.2 Entrada de Bienes

Ingresaron los elementos al almacén mediante documento de Entrada SAP-SILOG entrada numero 5003829935-2025


5 RECOMENDACIONES

Se recomienda a mi coronel, estudie la posibilidad de autorizar el trámite para la liquidación del contrato toda vez que se cumplieron las especificaciones técnicas y el objeto del contrato.

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 **CAMILO ANDRÉS CARDENAS BONILLA**
Supervisora OC. No. 156788
Correo electrónico: camilo.cardenas@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3117033384