


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		

No. GS-2025-015109 AREAD-GRULO-20.1

Bogotá D.C.; 26 de abril de 2025

Señor coronel  
**JAVIER ORLANDO OBANDO URREGO**  
 Director de Inteligencia Policial  
 Avenida Boyacá 142A - 55  
 Bogotá D.C.

**ASUNTO:** informe de supervisión orden de compra No. 143808

**TIPO DE INFORME**

PERIÓDICO X O FINAL    


**Periodo del informe de supervisión**

<b>Desde</b>	<b>27/03/2025</b>	<b>Hasta</b>	<b>26/04/2025</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-2025-011169-DIPOL de fecha 27/03/2025 el señor mayor PEDRO MONDRAGON PIÑEROS, obrando en calidad de jefe grupo de contratos, notifica como supervisor de la orden de compra del asunto al señor Gustavo Adolfo Gálvez Coy, jefe grupo logístico de la Dirección de Inteligencia Policial.
- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** mensual
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:** 0

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		

### Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	143808
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	ADQUISICIÓN INSUMOS Y PRODUCTOS DE CAFETERÍA PARA LA DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL A TRAVÉS DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE ADQUISICIÓN EN GRANDES ALMACENES
Contratista	MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
Representante legal	ANDRÉS RUIZ BERRIO
Valor inicial del contrato u orden de compra	\$ 15.339.759,00
Valor adiciones del contrato u orden de compra	No aplica
Valor total del contrato u orden de compra	\$ 15.339.759,00
Plazo de ejecución inicial	30/04/2025
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	27/03/2025
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	30/04/2025
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:

- Mediante acta No. 048 ARLOF-GRULO-2.21 de fecha 02/04/2025 se suscribió con el señor Andrés Ruiz Berrio, representante legal de la empresa MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S, el acta de inicio de la orden de compra No. 143808 que tiene por objeto la ADQUISICIÓN INSUMOS Y PRODUCTOS DE CAFETERÍA PARA LA DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL A TRAVÉS DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE ADQUISICIÓN EN GRANDES ALMACENES, por un valor de M/CTE (\$15.339.759,00).
- 


## 2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

### 2.1. Cumplimiento obligaciones legales del contratista

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
--------------------------------------	---------	---------------

Página 3 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		

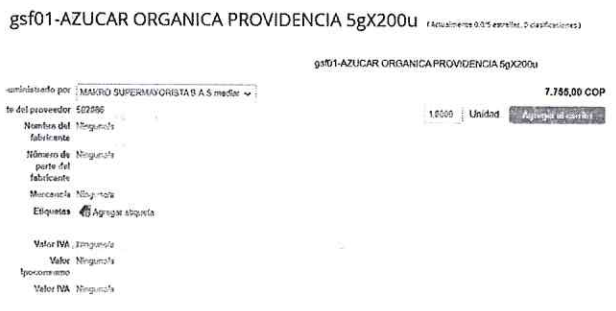

<p>El contratista deberá entregar al supervisor del contrato el documento firmado por el representante legal el cual indique el número de trabajadores permanentes y el nivel de riesgo de su principal actividad económica, lo anterior como consideración a la Resolución 0312 del 13 de febrero del 2019 del Ministerio de Trabajo "Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de SST", en cumplimiento al art. 1 la presente Resolución tiene por objeto establecer los Estándares Mínimos del SG-SST para las personas naturales y jurídicas señaladas en el art. 2 aplica a los empleadores públicos y privados, a los contratantes del personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, a los trabajadores dependientes e independientes, a las organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo a las agremiaciones u asociaciones que afilian trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral, a las empresas de servicios temporales, a los estudiantes afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales y los trabajadores en misión; a las administradoras de riesgos laborales; a la Policía Nacional en lo que corresponde a su personal no uniformado y al personal civil de las Fuerzas Militares; quienes deben implementar los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de SST en el marco del Sistema de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales.</p>	N/A	<p>Según reunión de inicio de la orden de compra 143808, el día 02 de abril del 2025, se estableció la entrega para el día martes 29 de abril del 2025, de toda la documentación que soportan la orden de compra y ítems de cumplimiento.</p>
<p>El contratista deberá entregar al supervisor del contrato los documentos que evidencien objetivamente, la afiliación a la Seguridad Social Integral del personal que ejecutará el objeto contractual, (E.P.S., A.F.P., A.R.L., C.C.F.), obligándose a mantener dicha afiliación, durante la totalidad del tiempo necesario para la ejecución de la actividad contratada.</p>	N/A	<p>Según reunión de inicio de la orden de compra 143808, el día 02 de abril del 2025, se estableció la entrega para el día martes 29 de abril del 2025, de toda la documentación que soportan la orden de compra y ítems de cumplimiento.</p>
<p>El contratista deberá cumplir con los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social en atención a la Resolución 555 del 05/04/2023 del Ministerio de Salud y Protección Social "Por medio de la cual se establece el uso obligatorio del tapabocas y se establecen medidas de autocuidado personal".</p>	N/A	<p>Según reunión de inicio de la orden de compra 143808, el día 02 de abril del 2025, se estableció la entrega para el día martes 29 de abril del 2025, de toda la documentación que soportan la orden de compra y ítems de cumplimiento.</p>
<p>Asimismo, el contratista deberá garantizar que los trabajadores que desarrollen la tarea deberán tener presente el anuncio que realizó el Instituto Nacional de Salud (INS), sobre la nueva variante de COVID-19 llamada JN1, solicita intensificar las medidas de prevención siendo la responsabilidad de cada persona velar por su autocuidado, toda vez que el COVID-19 seguirá siendo una prioridad pública global.</p>	N/A	<p>Según reunión de inicio de la orden de compra 143808, el día 02 de abril del 2025, se estableció la entrega para el día martes 29 de abril del 2025, de toda la documentación que soportan la orden de compra y ítems de cumplimiento.</p>
<p>En caso de presentarse un accidente de trabajo dentro de las instalaciones de la Dirección de Inteligencia, le corresponde al contratista realizar el respectivo reporte e investigación dentro del tiempo reglamentario, presentará una copia de la documentación al supervisor del contrato, con el fin de que este haga llegar la copia al Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Dirección de Inteligencia Policial, según lo establecido en la Resolución 1401 del 14/05/2007 del Ministerio de Trabajo y Protección Social "Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo" o cualquiera que la modifique, reemplace o sustituya.</p>	N/A	<p>Teniendo en cuenta la modalidad de contratación de estos bienes (orden de compra), se realizará una sola entrega de los suministros.</p>
<p>El contratista correrá con los gastos médicos, de hospitalización y procedimientos médicos a que haya a lugar, en caso de que uno de sus funcionarios sufra un accidente laboral durante la ejecución del presente contrato.</p>	N/A	<p>Teniendo en cuenta la modalidad de contratación de estos bienes (orden de compra), se realizará una sola entrega de los suministros, de igual forma se aclara que el contratista correrá con los gastos médicos de cualquier operario que llegase a lesionar dentro de las instalaciones policiales, por lo cual se le hizo saber al contratista mediante acta</p>




Página 4 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		


de inicio 048 ARLOF-GRULO, del 02 de abril del 2025.

CLAUSULA SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL		
Cumplir con la normativa ambiental vigente nacional para reducir los aspectos e impactos ambientales asociados a la actividad.	N/A	Se verificará al momento de la entrega de los suministros el martes 29 de abril 2025.
El contratista deberá garantizar que los materiales de los empaques y/o embalajes estén constituidos con un porcentaje de material reciclable o provenir de una fuente sustentable no se permite el embalaje en componentes de icopor.	N/A	Se verificará al momento de la entrega de los suministros el martes 29 de abril 2025.
No se podrá utilizar, ni fomentar el uso de envases de icopor, pitillos y revoladores de plástico; para lo cual el contratista buscará alternativas con características de biodegradabilidad.	N/A	Se verificará al momento de la entrega de los suministros el martes 29 de abril 2025
El contratista deberá garantizar que los elementos a adquirir deberán ser en material reutilizable biodegradable o reciclable en ningún caso se deberán utilizar materiales como icopor o algunos de sus derivados.	N/A	Se verificará al momento de la entrega de los suministros el martes 29 de abril 2025

## 2.2. Cumplimiento especificaciones técnicas

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ SI__ NO__	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
<b>DE CARÁCTER TÉCNICO:</b>		
<p><b>AZÚCAR:</b> 166 bolsas por 200 unidades, según descripción técnica y disponibilidad en la tienda Virtual Estado Colombiano.</p> <p>gsf01-AZUCAR ORGANICA PROVIDENCIA 5gX200u <small>(Actualizarse 0/05 estrellas, 0 días)</small></p> 	N/A	Según lo pactado en la reunión de inicio de la orden de compra 143808, el día 02 de abril del 2025, se estableció la entrega para el día martes 29 de abril del 2025, de toda la documentación que soportan la orden de compra y ítems de cumplimiento.
<p><b>CAFÉ:</b> CANTIDAD: 172 presentación por 3 unidades cada una por 500 gramos, según descripción técnica y disponibilidad en la tienda Virtual Estado Colombiano.</p> <p>gsf01-CAFE MOLIDO SELLOROJO FUERTE 500gX3u <small>(Actualizarse 0/03 estrellas, 0 días)</small></p> 	N/A	Según lo pactado en la reunión de inicio de la orden de compra 143808, el día 02 de abril del 2025, se estableció la entrega para el día martes 29 de abril del 2025, de toda la documentación que soportan la orden de compra y ítems de cumplimiento.

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			
<p><b>CREMA PARA CAFÉ:</b> 30 bolsas por 100 unidades, según descripción técnica y disponibilidad en la tienda Virtual Estado Colombiano.</p> <p>gsf01-CREMA NO LACTEA INSTACREM 4gX100L</p>  <p>gsf01-CREMA NO</p> <p>Suministrado por: SAC  No. parte del proveedor: 889  Nombre del fabricante: NIN  Número de parte del fabricante: NIN  Mercancía: Cof.  Ediciones: 4  Valor IVA: 19  Valor IVA: 20%</p> <p>Crema para café: 30 bolsas x 100 unidades  Gramos: 4 gr</p>	N/A	Según lo pactado en la reunión de inicio de la orden de compra 143808, el día 02 de abril del 2025, se estableció la entrega para el día martes 29 de abril del 2025, de toda la documentación que soportan la orden de compra y suministros relacionados en la orden de compra.	
<p><b>VASOS DE PAPEL O CARTÓN:</b> 489 paquetes de vasos por 7 onzas por 50 unidades cada una, según descripción técnica y disponibilidad en la tienda Virtual Estado Colombiano.</p> <p>gsf01-VASO PAPEL DARNEL NATURAL 7oz 50U</p>  <p>gsf01-VASO PAPEL</p> <p>Suministrado por: MARENGO MULTIMAYORCHES S.A.S. (Código: 889)  No. parte del proveedor: 889  Nombre del fabricante: MARENGO  Número de parte del fabricante: MARENGO  Mercancía: Cof.  Ediciones: 4  Valor IVA: 19  Valor IVA: 20%</p>	N/A	Según lo pactado en la reunión de inicio de la orden de compra 143808, el día 02 de abril del 2025, se estableció la entrega para el día martes 29 de abril del 2025, de toda la documentación que soportan la orden de compra y suministros relacionados en la orden de compra.	
<p>El contratista deberá entregar según acuerdo con el supervisor del contrato, la cantidad de productos solicitados, en los plazos pactados en la Dirección de inteligencia policial ubicada en la avenida Boyacá No 142ª 55 Bogotá D.C.</p>	N/A	Según lo pactado en la reunión de inicio de la orden de compra 143808, el día 02 de abril del 2025, se estableció la entrega para el día martes 29 de abril del 2025, de toda la documentación que soportan la orden de compra y suministros relacionados en la orden de compra.	
<p>El contratista deberá garantizar la logística necesaria y pertinente para efectuar las entregas en los lugares y fechas estipulados, como son: vehículos para el transporte de los productos, personal logístico para efectuar el descargue, tener la disponibilidad de los medios para efectuar las entregas según pedido del supervisor del contrato.</p>	N/A	Se verificará al momento de la entrega de los suministros el martes 29 de abril 2025	
<p>El supervisor del contrato informará al contratista con dos (02) días de anticipación la solicitud de las entregas indicando la cantidad de productos a entregar y los horarios en los cuales se deberá efectuar la entrega.</p>	N/A	Según lo pactado en la reunión de inicio de la orden de compra 143808, el día 02 de abril del 2025, se estableció la entrega para el día martes 29 de abril del 2025, de toda la documentación que soportan la orden de compra y suministros relacionados en la orden de compra.	
<p>Si una vez efectuada la entrega por parte del contratista, el supervisor evidencia productos defectuosos, en mal estado de presentación, deterioro de los empaques, con fecha de vencimiento expirada o muy próxima a expirar, productos en mal estado de aseo, que evidencien perforaciones o alteraciones en el empaque, el contratista deberá reemplazar dichos productos sin costo alguno para la Dirección de Inteligencia Policial y en los tiempos que estime el supervisor del contrato.</p>	N/A	Se verificará al momento de la entrega de los suministros el martes 29 de abril 2025.	

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		

### 2.3. NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Se ha tomado contacto constante con el señor Andrés Mejía, encargado de ventas de MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S, con el fin de agilizar los trámites administrativos y logísticos para la entrega oportuna de los insumos de cafetería tal cual establece la orden de compra.

Lo manifestado por el funcionario es que harán entrega de los documentos administrativos y entrega los suministros en día 29 de abril del 2025, dando cumplimiento a 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 (31) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (4) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

### 4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El pago se realizará en moneda legal colombiana, en forma parcial de acuerdo a los recibidos a satisfacción, que se realicen por parte del supervisor del contrato dentro de los 60 días calendario, siguientes a la radicación de la factura y recibido a satisfacción de los servicios, junto con los documentos requeridos por la Dirección de Inteligencia Policial, de acuerdo al derecho a turno y la programación del Plan Anual de Caja (PAC).

#### 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	\$ 15.339.759,00	100%
Valor total de las entregas	\$0,00	0%
Valor total facturado	\$0,00	0%
Valor facturado pendiente de pago	\$0,00	0%
Valor pagado	\$0,00	0%
Valor pendiente de entrega	\$ 15.339.759,00	100%

b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado							
No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de factura	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago

#### 4.2. Entrada de Bienes


Se plasmará el numero del acta de la entrada de los bienes, el día 29 de abril del 2025, fecha pactada de entrega de la orden de compra.

### 5. RECOMENDACIONES


No aplica. Sin novedad la ejecución de la orden de compra.

### 6. CONCLUSIONES

El contratista cumplió con lo	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
-------------------------------	-------------	--

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		
establecido en las cláusulas contractuales	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 

Mayor **GUSTAVO ADOLFO GÁLVEZ COY**  
 Jefe Grupo Logístico  
 Supervisor orden de compra No. 143808  
 Correo electrónico: arlof.logistico@dipol.gov.co  
 No. Celular: 3203060864

