No. GS-2026-014678 COMAN-SUBCO 3.1

San José del Guaviare, 25 de marzo de 2026

Señor coronel
HENRY ALEXANDER LEAL VELASQUEZ
Comandante Departamento de Policía Guaviare
Calle 9 21-20 barrio La Esperanza
San José del Guaviare

ASUNTO: informe de supervisión del orden de compra No. 161283

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO_X_ O FINAL ___

Periodo del informe de supervisión

Desde	**26/02/2026**	**Hasta**	**25/03/2026**

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 acto administrativo comunicación oficial No GS-2026-010610-DEGUV del 02/03/2026 o, el señor coronel, HENRY ALEXANDER LEAL VELASQUEZ, obrando en calidad de Comandante Departamento de Policía Guaviare, nombró como supervisor de la orden de compra del asunto al señor intendente, LUIS ESTEBAN MORALES.

- **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.	161283
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DEASEO, LIMPIEZA Y PRODUCTOS DE CAFETERÍA PARAEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA GUAVIARE, ATRAVÉS DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADOCOLOMBIANO- GRANDES ALMACENES CCE-GAD-IDI-01 del 2023

GS-2026-014678-DEGUV.

Contratista	Panamericana Outsourcing S.A.
Representante legal	CALOS ALBERTO FRANCO RIOS
Valor inicial del contrato u orden de compra	Ocho millones seiscientos tres mil sesenta y ocho pesos M/CTE ($ 8.603.068,00)
Valor adiciones del contrato u orden de compra	N/A
Valor total del contrato u orden de compra	Ocho millones seiscientos tres mil sesenta y ocho pesos M/CTE ($ 8.603.068,00)
Plazo de ejecución inicial	Hasta el 26/04/26
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	26/02/26
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	26/04/26
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:

La supervisión deberá realizar un resumen cronológico de las actuaciones adelantadas en ejercicio de las funciones, debiendo plasmar datos de relevancia, como por ejemplo fechas, números de oficios, números de actas, mensajes de correo electrónico, documentos que den cuenta de las actuaciones adelantadas entre otras.

• Para el día 05/03/2026, mediante mensaje de WhatsApp enviado al número 3102721223, el suscrito se presentó como supervisor del contrato y solicitó información con el fin de complementar los datos requeridos para el acta de inicio.

• Mediante correo electrónico No. 24 del 05/03/2026, con asunto: *"Solicitud de información para acta de inicio y trámite de pago – Orden de Compra No. 161283"*, enviado a los correos electrónicos gilly.bruges@panamericana.com.co y gobiernovirtualout@panamericana.com.co, se requirió información adicional para complementar los datos del acta de inicio.

• Posteriormente, mediante correo electrónico No. 37 del 10/03/2026, con el mismo asunto, se reiteró la solicitud de información a los mismos correos electrónicos, con el fin de continuar con el trámite administrativo correspondiente.

• El día 11/03/2026, el contratista remitió vía correo electrónico copia de la cédula de ciudadanía del representante legal y certificado bancario de la entidad.

• Así mismo, el día 11/03/2026, mediante correo electrónico No. 045, se envió el acta de inicio en formato Word, solicitando su firma y devolución como constancia del trámite administrativo. En el mismo correo, se solicitó informar la fecha estimada para la entrega de los elementos objeto de la orden de compra.

• Para el día 13/03/2026, se recibió el acta de inicio debidamente firmada por parte del representante legal de la empresa PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.

• Para el 18/03/2026 mediante correo electrónico No 055, se remitió el acta de inicio debidamente firmada y radicada a través del Gestor de Documentos Policiales (GEPOL), quedando registrada con el número AE-2026-003716-DEGUV, en la cual se estableció como fecha límite de entrega el día 05 de abril de 2026.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
LUGAR DE ENTREGA DE LOS ELEMENTOS Realizar la entrega de los elementos objeto de la presente orden de compra, en el almacén de intendencia del Departamento de Policía Guaviare, ubicado en la calle 9 No. 21-20, barrio La Esperanza, municipio de San José del Guaviare, en coordinación con el supervisor de la orden de compra.	No aplica	Los elementos aún no han sido entregados de acuerdo a las condiciones pactas en la orden de compra
Presentar en el tiempo establecido la factura o cuenta de cobro cumpliendo las normas de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN.	No aplica	Se deja constancia que a la fecha no han sido entregados los elementos del presente proceso por parte del señor contratista.

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)		
AZUCAR BLANCA X 500GRM RIOPAILA -20000200 cod: 8469528	No aplica	Se deja constancia que a la fecha no han sido entregados los elementos del presente proceso por parte del señor contratista.
INFUSION FRUTOS VERDES CAJA X 20 -20000301 cod: 900506125		
AGUA BRISA BOTELLA 280ML X 24 UND -20001134 cod: 900519050		
MECHA TRAPERO R1000 1A		
MEZCLADOR MADERA 11 CM PAQUETE X500 UND -20000651 cod: 900505840		
VASO CARTON CAFE 4ONZ PAQX50 -20000292 cod: 900503620		
CLORO GRANULADO X 1KG 70%		
BOLSA PLASTICA NEGRA 80X100 CM PAQ X6 CAL 3		
ESPONJA MULTIUSOS ANATOMICA DORADA-PLATA		

CHURRUSCO P/SANITARIO M/PLASTICOCON BAS		
LIMPIA TELARANAS MANGO METAL 140 CM1A		
POCILLO CAFE 125CC BLANCO X 6 UND -20001193 cod: 900520978		
PLATO POSTRE AMERICANA - 220000030cod: 900525314		
AMBIENTADOR LIQUIDO ORION LAVANDA x3750		

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Desde el inicio del plazo de ejecución del contrato, no se han presentado novedades, situaciones anormales o de relevancia tales como retrasos en el cronograma, plan de ejecución del contrato o incumplimiento de obligaciones.

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (27) días calendario desde que inició el plazo de ejecución de la orden de compra, restando (33) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4 TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

La Policía Nacional – Departamento de Policía Guaviare, pagará el valor del contrato de manera parcial dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de la factura comercial o cuenta de cobro sin la connotación de título valor, acompañada de la certificación y planilla de pago seguridad social (SALUD – PENSIÓN) y aportes parafiscales (SENA, ICBF, Caja de Compensación Familiar), recibido a satisfacción por parte del supervisor de la Aceptación de Oferta, previo el cumplimiento de los trámites administrativos y fiscales vigentes a que haya lugar, ajeno a esto al cumplimiento del contrato de acuerdo con la disponibilidad presupuestal y plan anual de caja.

NOMBRE BENEFICIARIO: Panamericana Outsourcing S.A
CUENTA NO: 17406862171
TIPO DE CUENTA: CUENTA CORRIENTE
ENTIDAD FINANCIERA: BANCOLOMBIA

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	$8.603.068,00	100%
Valor total de las entregas	$ 00	0%
Valor total facturado	$ 00	0%
Valor facturado pendiente de pago	$ 00	0%
Valor pagado	$ 00	0%
Valor pendiente de entrega	$8.603.068,00	100%

VALOR ACTUAL

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

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

Se deja constancia que a la fecha el señor contratista no ha realizado la entrega de los elementos.

5 RECOMENDACIONES

Adelantar las coordinaciones con la empresa contratista para llevar a cabo la entrega adecuada del total de los elementos, de acuerdo con las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra 161283.

6 CONCLUSIONES

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	**SI X**	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 Luis E Morales.

Intendente y Luis Esteban Morales
Integrante Equipo de Direccionamiento Local de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes
Supervisor orden de Compra No. 161283
Correo electrónico: esteban.morales3574@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3206817349

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICÍA GUAVIARE
SUBCOMANDO

Fecha:	12 de marzo de 2026		
Hora de Inicio:	09:00 Horas	**Hora finalización**	10:00 Horas
Lugar:	Oficina del Subcomando DEGUV		

ACTA 003716 **COMAN – SUBCO 11.8**

QUE TRATA DEL INICIO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 161283 CELEBRADO ENTRE LA POLICÍA NACIONAL - DEPARTAMENTO DE POLICÍA GUAVIARE Y PANAMERICANA OUTSOURCING S.A, CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO, LIMPIEZA Y PRODUCTOS DE CAFETERÍA PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA GUAVIARE, A TRAVÉS DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO- GRANDES ALMACENES CCE-GAD-IDI-01 del 2003"

ORDEN DEL DÍA

1) Verificación de Quórum.
2) Lectura del acta anterior: N/A
3) Verificación de los Compromisos: N/A
4) Temas a Tratar.

1. Verificación de asistentes

En San José del Guaviare, a los 04 días del mes de marzo de 2026, el señor Intendente LUIS ESTEBAN MORALES Supervisor de la Orden de Compra 161283, se reúne con el señor CALOS ALBERTO FRANCO RIOS, identificado con cédula de ciudadanía 17.052.933, representante legal PANAMERICANA OUTSOURCING S.A con el fin de dar inicio a la Orden de Compra No. 161283, cuyo objeto es *"ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO, LIMPIEZA Y PRODUCTOS DE CAFETERÍA PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA GUAVIARE, A TRAVÉS DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO- GRANDES ALMACENES CCE-GAD-IDI-01 del 2003"*.

2. Lectura del Acta Anterior
(No Aplica)

3. Verificación de Compromisos
(No Aplica)

4. Temas a Tratar

4.1 Objeto del contrato.

Adquisición de elementos de aseo, limpieza y productos de cafetería para el Departamento de Policía Guaviare, a través de la tienda virtual del estado colombiano.

4.2 Valor del contrato

El valor del presente contrato es de ocho millones seiscientos tres mil sesenta y ocho pesos M/CTE ($ 8.603.068,00).

4.3 Forma de Pago

Condiciones Policía Nacional

El Departamento de Policía Guaviare, pagará el valor del contrato de manera parcial dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de la factura comercial o cuenta de cobro sin la connotación de título valor, acompañada de la certificación y planilla de pago seguridad social (SALUD – PENSIÓN) y aportes parafiscales (SENA, ICBF, Caja de Compensación Familiar), recibido a satisfacción por parte del supervisor de la Aceptación de Oferta, previo el cumplimiento de los trámites administrativos y fiscales vigentes a que haya lugar, ajeno a esto al cumplimiento del contrato de acuerdo con la disponibilidad presupuestal y plan anual de caja.

AE-2026-003716-DEGUV.

TRAMITES DE PAGO FACTURA ELECTRÓNICA

Nota: la Administración del SIIF Nación implementó el "Modelo de Recepción de Facturas de Venta, Notas Débito y/o Notas Crédito", el cual aplica de forma obligatoria a partir del 01 de abril de 2021 para todas las Entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación (PGN), de conformidad con lo establecido en la Directiva Presidencial 09 de septiembre del 2020. Aquellos Proveedores o Contratistas que tengan identificado en el RUT la responsabilidad 52 – Facturador electrónico (emisor), deberán entregar factura electrónica de venta por los bienes y/o servicios ofrecidos a las entidades del ámbito SIIF Nación, como también las notas débito y/o notas crédito, a través del buzón dispuesto para el efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para lo cual la información tributaria de los terceros creados en el SIIF Nación se actualizará con base en los datos de la DIAN mediante un Servicio Web. Así las cosas, las entidades ejecutoras del PGN, al realizar el registro de la obligación o del egreso de una caja menor, el sistema identificará si el tercero beneficiario de la misma es sujeto a facturar electrónicamente, y al verificarlo solicitará la consulta y vinculación de la(s) factura(s) electrónica(s) de venta en estado "Aprobada" (s) por el supervisor y/o tácitamente, según lo define la norma, para continuar con el proceso de pago.

Para el trámite de pago de las facturas generadas se realizarán de acuerdo a lo estipulado en la "Guía gestión documentos electrónicos en el proceso de Recepción del Sistema de Factura Electrónica – SIIF Nación" encontrada en la página principal de SIIF nación en la siguiente ruta:
https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/portal/SIIFNacion/pages_ciclodenegocios/p18recepcionfacturaelectronica/procesorecepcionfacturasparapago

NOMBRE BENEFICIARIO: Panamericana Outsourcing S.A
CUENTA NO: 17406862171
TIPO DE CUENTA: CUENTA CORRIENTE
ENTIDAD FINANCIERA: BANCOLOMBIA

4.5 Supervisor

Intendente LUIS ESTEBAN MORALES
Integrante Equipo de Direccionamiento Local de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes DEGUV
Celular: 3206817349
Correo: deguv.subco@policia.gov.co
Dirección: calle 9 No. 21-20 Barrio la Esperanza.
San José del Guaviare

4.6 Contratista

Panamericana Outsourcing S.A
NIT 8300776556
Representante Legal CALOS ALBERTO FRANCO RIOS
Cédula de ciudadanía 17.052.933 de Bogotá D.C.
Calle 12 No 42b-05
Teléfono No +57 1 2916900 256
Email: gilly.bruges@panamericana.com.co, gobiernovirtualout@panamericana.com.co
Bogotá , Cundinamarca

4.7 Plazo de Ejecución

El plazo de ejecución será a partir de la formalización del acta de inicio, hasta el día 05 de abril de 2026.

COMPROMISOS:

Actividad	Responsable	Fecha de entrega
Mantener disponible la línea telefónica ante requerimientos de la unidad	Panamericana Outsourcing S.A	Durante ejecución de la orden de compra
Informar cualquier tipo de novedad de manera inmediata al supervisor del contrato.	Panamericana Outsourcing S.A	Durante ejecución de la orden de compra
Informar de manera inmediata el despacho de los elementos que son objeto de la orden de compra	Panamericana Outsourcing S.A	Durante ejecución de la orden de compra

CONVOCATORIA

La próxima reunión se realizará en las instalaciones de la Oficina del Subcomando de Departamento, ante cualquier tipo de situación que se presente durante el desarrollo del contrato.

Intendente **LUIS ESTEBAN MORALES**

Supervisor Contrato

CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS

Representante legal

Elaborado por: IT. Luis Esteban Morales
Revisado por: IT. Luis Esteban Morales
Fecha de elaboración: 12/03/2026
Ubicación: C:\Users\luis.morales\Documents\SUPER\181263

Calle 9 21-20 Barrio La Esperanza
San José del Guaviare
Teléfono: 3206817349
dequv.subca@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA