Página 1 de 8	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 2130086961		

No. GS – 2025 - / JEFAD – ARLOG – 20.1

San Andrés Islas, 11 de septiembre de 2025

Señor coronel
JAMES EVELIO TOTENA GIRON
Comandante Departamento de Policía San Andrés, Providencia y Santa Catalina
Avenida Francisco Newball 5B No. 1 - 34
San Andres Islas

Asunto: Informe de supervisión contrato No. 38-6-10013-25

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO_X_ O FINAL___

Periodo del informe de supervisión

Desde	**04/08/2025**	**Hasta**	**04/09/2025**

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-2025-014568-DESAPdel 13/06/2025 el señor coronel JAMES EVELIO TOTENA GIRON, obrando en calidad de comandante del Departamento de Policía San Andrés, Providencia y Santa Catalina, nombró como supervisor de la orden de compra del asunto al señor Intendente JOSE ANGEL RODELO PEREZ.

Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: Mensual

No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 03

1. Informe de supervisión del mes de julio de 2025, periodo comprendido entre el 03/06/2025 y el 04/07/2025, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2025-016376-DESAP de fecha 04/07/2025.

2. Informe de supervisión del mes de agosto de 2025, periodo comprendido entre el 05/07/2025 y el 03/08/2025, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2025-019103-DESAP de fecha 04/08/2025.

Información del contrato u orden de compra

Contrato No.	38-6-10013-25
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de los ascensores del Comando Departamento de Policía San Andrés, Providencia y Santa Catalina vigencia 2025.
Contratista	KAC INGENIERIA S.A.S
Representante legal	KAREN MARGARITA ALTAMAR CARVAJAL
Valor inicial del contrato u orden de compra	$ 142.000.000
Valor adiciones del contrato u orden de compra	N/A
Valor total del contrato u orden de compra	$142.000.000
Plazo de ejecución inicial	200 días
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	03 de junio de 2025
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	20 de diciembre de 2025
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 DE LA ORDEN DE COMPRA

1.1 Acciones adelantadas:

Durante el periodo de supervisión se realizaron las siguientes acciones:

- Mediante correo electrónico dirigido al casillero kacingenierias@gmail.com, se solicito a prestación del servicio objeto del contrato "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS ASCENSORES DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICÍA SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA VIGENCIA 2025, adjudicado a la empresa KAC INGENIERIAS S.A.S; la cual se dio inicio el día 03 de junio del año en curso.

- El día 05/07/2025, se realizó la prestación del servicio de mantenimiento preventivo a los equipos, por lo cual, se adelantó el seguimiento, supervisión y control de las actividades de revisión y limpieza, al igual que la reposición y cambio de los elementos y repuestos necesarios para el buen funcionamiento de los de transporte vertical de bloque denominado fase 4 y carga, donde se realizó cambio de componentes necesarios para la puesta en funcionamiento de los equipos.

- Se realizo suministro e instalación de los siguientes elementos: Suministro e instalación de Botones de Hall y cabina, Suministro e instalación de Contactor para el freno, Suministro e instalación de Contactos

para puertas, Suministro e instalación de Interruptores de seguridad (abiertos - cerrados), Suministro e instalación de Batería para sistema autónoma de emergencia (12 V - 24A) - luz de emergencia, Suministro e instalación de Bi estables para operador de puertas, Suministro e instalación de Micro para limitador (retráctil), Suministro e instalación de Contactores para motor principal, Suministro e instalación de Deslizaderas de cabina y contrapeso, Suministro e instalación de Zapatas de puertas, Suministro e instalación de Rodamientos para motor operador puertas, Suministro e instalación de Variador maquina principal, Suministro e instalación de Variador de puertas.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Cumplir con el objeto contractual.	No	
Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas.	SI	
Responder en los plazos que la **POLICÍA NACIONAL** establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule.	Si	
Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago.	SI	
Constituir en debida forma y aportar al área de contratos del Departamento de Policía San Andrés, Providencia y Santa Catalina o quien haga sus veces, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la Garantía Única.	SI	
Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros.	SI	
No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá Informar de tal evento al Departamento de Policía San Andrés, Providencia y Santa Catalina y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias.	SI	
Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato.	SI	
Restituir a la POLICÍA NACIONAL los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso que se hayan suministrado.	SI	
CATALOGACIÓN. - EL CONTRATISTA deberá proporcionar la información necesaria para denominar, clasificar, identificar y numerar los artículos de abastecimiento relacionados y/o incluidos en el objeto del contrato, dentro del plazo y en las condiciones señaladas por el Supervisor, quien acreditará el cumplimiento de la presente cláusula, mediante un certificado en que conste la entrega total de la información requerida. La presente certificación será necesaria para la liquidación del contrato. Entendiéndose no finalizada la entrega de los bienes	SI	

objeto del contrato, en tanto no se cumplan las obligaciones de la cláusula de catalogación.		
Incluir todas aquellas obligaciones que el contratista debe cumplir con el fin de alinear la actividad contractual a las buenas prácticas en materia ambiental. (Tener en cuenta las disposiciones señaladas de la nota 4 a la 11 de la Resolución No.04280 del 011113, Guía Para la etapa de Planeación de los procesos de Contratación en la Policía Nacional).	SI	
Las demás obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual	SI	

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
1	Efectuar limpieza del cuarto de máquinas, selector o registrador de las paradas de pisos, regulador o limitador de velocidad, grupo generador y otros elementos instalados, tablero de controles, techo de cabina, guiadores, poleas inferiores, tensoras, poleas de desvío y/o reenvió y puertas.	N/A	
2	Limpieza de máquinas y motores en las partes interiores de la cabina, foso sobre marcos, eliminando todo resto de aceite grasas secas, nuevas o pelusas, manteniendo un estado aseado de todas las partes que componen las instalaciones de los ascensores.	N/A	
3	Efectuar lubricaciones de todos los mecanismos expuestos a rotación, deslizamiento y/o articulaciones, componentes del equipo como poleas, guías, guiadores, regulador de velocidad, patín, rampa de límites, lubricación de pernos, ejes, trabas, bujes y toda parte móvil que lo requiera y no figure en este detalle, verificar niveles de aceite en bujes de máquinas y motores, niveles de aceite en caja reductoras.	N/A	
4	Rutina de limpieza engrase y verificación en las máquinas, temperaturas de las máquinas y los bujes de las mismas, temperaturas en bujes poleas de desvío, mecanismos de puertas exteriores y de poche, juego de cabina, perdida de aceite en bujes-reten-juntas, prensa estopas, ruidos anormales en máquinas en funcionamiento general.	N/A	
5	Verificar estado de zapatas de frenos-frenado silencioso y suave, estado de tornillos y tuercas de partes móviles en controles, controlar que las cerraduras de las puertas exteriores operen en el primer gancho de seguridad no permitan la apertura de la misma no hallándose la cabina en el piso y que no cierren el circuito eléctrico, que el segundo gancho de seguridad no permita la apertura de la puerta no hallándose la cabina en el piso y que no se abra el circuito eléctrico. Contacto de puerta de cabina y nivelación	N/A	
6	Verificar el correcto funcionamiento de los contactos eléctricos en general y muy especialmente de cerraduras de puertas, interruptores de seguridad, sistema de alarma, parada de emergencia, freno, regulador o limitador de velocidad, poleas y guiadores de cabina y contrapeso.	N/A	
7	Constatar el estado de detención de los cables de tracción o accionamientos, así como sus amarres, control de maniobra de sus elementos componentes, paragolpes hidráulicos y operadores de puerta.	N/A	
8	Suministro e instalación de Botones de Hall y cabina	SI	
9	Suministro e instalación de Contactor para el freno	SI	
10	Suministro e instalación de Aceiteras de cabina y contrapeso	N/A	
11	Suministro e instalación de Patines para suspensión	N/A	
12	Suministro e instalación de Contactos para puertas	N/A	
13	Suministro e instalación de Embobinada bobina del electro freno	N/A	

2130086961

14	Suministro e instalación de Cables de tracción 10mm valor por metro	N/A	
15	Suministro e instalación de Botones stop	N/A	
16	Suministro e instalación de Interruptores de seguridad (abiertos - cerrados)	SI	
17	Suministro e instalación de Batería para sistema autónoma de emergencia (12 V - 24A) - luz de emergencia	SI	
18	Suministro e instalación de Bandas para el freno de la maquina	N/A	
19	Suministro e instalación de Bi estables para operador de puertas	SI	
20	Suministro e instalación de Micro para limitador (retráctil)	SI	
21	Suministro e instalación de Contactores para motor principal	SI	
22	Suministro e instalación de Deslizaderas de cabina y contrapeso	SI	
23	Suministro e instalación de Zapatas de puertas	SI	
24	Suministro e instalación de Correa operador de puertas	N/A	
25	Suministro e instalación de Rodamientos para motor operador puertas	SI	
26	Suministro e instalación de Rodamientos poleas	N/A	
27	Suministro e instalación de Inductores de nivelación tipo cigarro	N/A	
28	Suministro e instalación de Variador maquina principal	SI	
29	Suministro e instalación de Variador de puertas	SI	
30	Suministro e instalación de Microprocesador electrónico	N/A	
31	Suministro e instalación de Tarjeta de comando de cabina	N/A	
32	Suministro e instalación de Tarjeta de botones de pisos	N/A	
33	Suministro e instalación de Indicadores de posición de matriz de punto	N/A	
34	Suministro e instalación de Cable viajero de 24 líneas valor por metro	N/A	
35	Suministro e instalación de Micros de accionamiento mecánicos	N/A	
36	Suministro e instalación de Manguera de inyección pulgada 1/2	N/A	
37	Suministro e instalación de Bornera	N/A	
38	Suministro e instalación de Breakers	N/A	
39	Suministro e instalación de Espadín o Cam de puertas	N/A	
40	Suministro e instalación de Fuente de alimentación 24 voltios	N/A	
41	Suministro e instalación de Tarjeta de control	N/A	
42	Suministro e instalación de Inversor de fase	N/A	
43	Suministro e instalación de Palancas de ascenso y descenso	N/A	
44	Suministro e instalación de Calibrador de presión	N/A	
45	Suministro e instalación de Caja de inspección	N/A	
46	Suministro e instalación de rolletes de puerta de hall	N/A	
47	Suministro e instalación de Ventilador de cabina	N/A	
48	Suministro e instalación de fuente de cortina	N/A	
49	Suministro e instalación de embrague de puertas	N/A	
50	Suministro e instalación de Cortina de puertas automática	N/A	
51	Suministro e instalación de Citófono de Cabina	N/A	
52	Suministro e instalación de Limitador de Velocidad	N/A	
53	Suministro e instalación de Operador de Puerta	N/A	
54	Suministro e instalación de Suministro e instalación hidráulica.	N/A	
55	Suministro e instalación de Puertas de cabina	N/A	

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Se evidencia conexiones eléctricas defectuosas y puentes en las tarjetas de comunicación y control interno y externo de las unidades de transporte vertical del comando y bloque de habitaciones denominado fase 4, así mismo, los cerrojos de las puertas deterioradas por falta o ausencia de mantenimiento preventivo periódico (limpieza).

Aunado a lo anterior, es pertinente informar, que el presente contrato, se ha venido desarrollando a cabalidad, ejecutando las actividades establecidas de mantenimiento preventivo, así:

2130086961

- Limpieza del cuarto de máquinas, selector o registrador de las paradas de pisos, regulador o limitador de velocidad, grupo generador y otros elementos instalados, tablero de controles, techo de cabina, guiadores, poleas inferiores, tensoras, poleas de desvío y/o reenvió y puertas.

- Lubricaciones de todos los mecanismos expuestos a rotación, deslizamiento y/o articulaciones, componentes del equipo como poleas, guías, guiadores, regulador de velocidad, patín, rampa de límites, lubricación de pernos, ejes, trabas, bujes y toda parte móvil que lo requiera y no figure en este detalle, verificar niveles de aceite en bujes de máquinas y motores, niveles de aceite en caja reductoras.

- Revisión el correcto funcionamiento de los contactos eléctricos en general y muy especialmente de cerraduras de puertas, interruptores de seguridad, sistema de alarma, parada de emergencia, freno, regulador o limitador de velocidad, poleas y guiadores de cabina y contrapeso.

3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (93) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato, (107) días calendario para que finalice el plazo de ejecución, para lo cual se han realizado la solicitud de prestación del servicio a la empresa.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

La Policía Nacional - Departamento de Policía San Andrés, Providencia y Santa Catalina, pagará al CONTRATISTA el valor del contrato que resulte del presente proceso, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la radicación de la factura, esta debe cargarse en la plataforma SIIF Nación - Min hacienda por parte del proveedor y ser aprobada por el supervisor del contrato previa verificación; la asignación del turno para pago respectivo, previa presentación de la factura acompañada de constancia de recibo a satisfacción del servicio objeto del contrato suscrita por el supervisor del contrato y acreditación al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos profesionales, , así como los parafiscales del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar (decreto 843 del 25 de abril de 2013), cuando corresponda y recibo a satisfacción (RAS) expedido por el supervisor del contrato, documentos que deben ser tramitados en la Ventanilla Única – Central de Cuentas del Departamento de Policía San Andrés, Providencia y Santa Catalina ubicado en la Avenida Francisco Newball Cra 5b-34 piso 3t° piso donde de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007 "Derecho a Turno" se le asignará un número de radicación. Si se tratara de persona natural empleadora o independiente, deberá tener en cuenta los lineamientos normativos establecidos La ley 1955 de 2019 en su artículo 244, respecto del aporte al sistema de seguridad social como cotizante.

Si los documentos en referencia son devueltos por inconsistencias como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, el Departamento de Policía de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se obliga a la asignación nuevamente del turno, siempre y cuando se hubiere subsanado las observaciones y se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado.

Si el pago tuviese origen en la ejecución de un contrato cuyo adjudicatario fuese persona natural – independiente, el supervisor requerirá junto a la documentación antes señalada, el aporte al sistema de seguridad social en calidad de cotizante, en concordancia con lo establecido en el artículo 244 de la Ley 1955 de 2019, Ingreso Base de Cotización IBC, trámite que deberá ser surtido con antelación a la solicitud del turno.

PROCEDIMIENTOS TÉCNICO - ADMINISTRATIVOS PARA EMISIÓN DEL RAS

El contratista debe allegar durante los primeros 5 días del mes subsiguiente a la prestación de los servicios, la factura con los soportes requeridos al supervisor del contrato quien emitirá el respectivo RAS, con el fin de que el prestador pueda radicar la factura en la ventanilla única de radicación.

2130086961

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	$ 142.000.000,00	100%
Valor total de las entregas	$ 78.970.000,00	55,61%
Valor total facturado	$ 78.970.000,00	55,61%
Valor facturado pendiente de pago	$ 45.140.000,00	31,79%
Valor pagado	$ 33.830.000,00	23,82%
Valor pendiente de entrega	$ 63.030.000,00	44,39%

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)

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.

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
01	$ 33.830.000,00	16/07/2025	$ 33.830.000,00	FE-37	$ 31.292.750,00	$ 2.537.250,00	18325
02	$ 45.140.000,00	22/08/2025	$ 45.140.000,00	FE-39	$ 41.754.500,00	$ 3.385.500,00	22025

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

- No aplica

5. RECOMENDACIONES

El presente contrato de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de los ascensores del Comando Departamento de Policía San Andrés, Providencia y Santa Catalina, de acuerdo a informe técnico presentado por el contratista el presupuesto asignado para la presente vigencia no es suficiente para dejar en optimo estado de funcionamiento los 04 equipos de transporte vertical teniendo en cuenta que la reposición o/y cambio de loos componentes por afectación en corrosión, requiere de intervención de ítems no contemplados en el presente proceso contractual.

melisa.borja melisa.borja melisa.borja

Página 8 de 8	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		

6. CONCLUSIONES

El supervisor, deberá marcar con una (x) las casillas según corresponda al periodo entregado, con el fin de que la administración tenga claridad frente al cumplimiento o no del contratista. El no diligenciamiento será causal de la devolución del respectivo informe de supervisión.

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_____

Grado y Nombres: **IT. JOSE ANGEL RODELO PEREZ**
Cargo: Responsable servicios generales GULOG DESAP
Supervisor contrato N° 38-6-10013-25
Correo electrónico: jose.rodelo@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3502520053

melisa.borja melisa.borja melisa.borja