

Página 1 de 11	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- **034422** -DEMET-20.1

Villavicencio, 20 de febrero de 2026

Señor Coronel
 ELKIN JESUS CORREDOR RUEDA
 Comandante Metropolitana de Villavicencio
 Carrera 21 Sur Vía Kirpas - Camino Ganadero
 Villavicencio.

ASUNTO: informe supervisión contrato No. 88-1-10034-25 No. 06

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X O FINAL

Periodo del informe de supervisión

Desde	19/02/2025	Hasta	18/03/2026
--------------	-------------------	--------------	-------------------

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 comunicación oficial No. GS-2025-094941-MEVIL del 17/09/2025, el señor Coronel MILTÓN ANDRÉS MELO GONZALEZ, obrando en calidad de ordenador del gasto de la Metropolitana de Villavicencio, nombró como supervisor del contrato del asunto al señor Subintendente JHONATAN ORLANDO HERNÁNDEZ GODOY.

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** Mensual.
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 5**
 - Mediante comunicación oficial No. GS-2025-122792-DEMET del 21 de octubre de 2025, se realizó informe de supervisión No. 01.
 - Mediante comunicación oficial No. GS-2025-134518-DEMET del 19 de noviembre de 2025, se realizó informe de supervisión No. 02.
 - Mediante comunicación oficial No. GS-2025-146978-DEMET del 19 de diciembre de 2025, se realizó informe de supervisión No. 03.
 - Mediante comunicación oficial No. GS-2026-006332-DEMET del 19 de enero de 2026, se realizó informe de supervisión No. 04.
 - Mediante comunicación oficial No. GS-2026-021028-DEMET del 21 de febrero de 2026, se realizó informe de supervisión No. 05.

Página 2 de 11	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		

Información del contrato u orden de compra

Contrato No.	88-1-10034-25
Objeto del Contrato	"ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO FÍSICO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CAFETERÍA UBICADO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL COMANDO DE DEPARTAMENTO DE POLICÍA META".
Contratista	SOCIEDAD COMERCIAL TALLER RIBARA SAS
Representante legal	HAROLD YAMID RIVEROS ORTÍZ
Valor inicial del contrato	ONCE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE (\$11.866.680,00) M/CTE IVA incluido
Valor adiciones del contrato	No aplica
Valor total del contrato	ONCE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE (\$11.866.680,00) M/CTE IVA incluido
Plazo de ejecución inicial	Desde el 19 de septiembre de 2025 hasta el 19 de septiembre de 2026
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato	19 de septiembre de 2025
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato	19 de septiembre de 2026
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	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 comunicación oficial No. GS-2026-021047-DEMET de fecha 21/02/2026, se solicita al contratista el pago de los servicios públicos correspondientes al mes No. 05.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES								CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
VALOR DEL CONTRATO El valor del presente contrato de arrendamiento es por ONCE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE (\$11.866.680,00) M/CTE IVA incluido , discriminados así:								Si	El contratista realizó el pago del canon de arrendamiento del mes No. 06 mediante número de transacción 373735189 de fecha 23/01/2026.
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE DESTINO	CANON MENSUAL SEGÚN AVALÚO SIN IVA	IVA 19%	CANON MENSUAL MAS IVA	PLAZO DE EJECUCIÓN (MESES)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO		

Página 3 de 11		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							
1	ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO FÍSICO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CAFETERÍA UBICADO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL COMANDO DE DEPARTAMENTO DE POLICÍA META.	MEVIL - DEMET	\$ 831.000,00	\$ 157.890,00	\$ 988.890,00	12	\$11'866.660,00
Teniendo en cuenta los precios consultados en SECOP II, precios históricos, precios catalogo y precios de mercado, se determina que el valor estimado para el proceso de contratación se obtiene del formato de avalúo para bienes e inmuebles de fecha 19/07/2025, emitido por el grupo Infraestructura de la Región de Policía No. 7. Atendiendo que el valor mensual arroja números decimales estos fueron aproximados a la centena más cercana, para efectos del canon de arrendamiento.							
FORMA DE PAGO El arrendatario pagará a la POLICÍA NACIONAL - POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO identificada con NIT 900.486.513-7, el valor del canon mensual de arrendamiento en forma anticipada, pagadero dentro de los cinco (5) primeros días hábiles siguientes al inicio del contrato, por un valor de NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE (\$ 988.890,00) IVA INCLUIDO Por lo anteriormente expuesto el supervisor del contrato deberá verificar que la oficina de Tesorería genere la respectiva orden de consignación dentro de los plazos con el fin de no generar traumatismos al contratista para la realización del pago. El pago se deberá efectuar en la cuenta corriente No. 854-000155 del Banco BBVA COLOMBIA denominada – DTN FONDOS ESPECIALES MEVIL, CONVENIO No. 32636 código del ingreso MEVIL 1 y DEMET 7. Debiendo enviar soporte del pago a la oficina de Tesorería para la generación de la respectiva factura electrónica y el ingreso contable a los estados financieros. Nota 1: se genera la orden de consignación siendo remitida directamente por el SIIF NACIÓN II al correo del contratista, registrado en el sistema; adicionalmente por parte de tesorería se remite la información igualmente al contratista y al supervisor del contrato. PROCEDIMIENTO PARA INTERESES MORATORIOS CANON ARRENDAMIENTO Respecto a intereses moratorios generados por el no pago del canon de arrendamiento, dichos valores deben ingresar a la cuenta corriente No. 854000155 del banco BBVA COLOMBIA denominada DTN FONDOS ESPECIALES MEVIL, CONVENIO 32640, código del ingreso MEVIL 1 y DEMET 7. Una vez efectuado el pago del canon de arrendamiento deberá entregar copia del mismo al supervisor del contrato; no obstante, el incumplimiento del plazo acarreará un interés del cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor dejado de entregar por cada día de retardo y hasta por quince (15) días calendario.							
Si							El contratista realizó el pago del canon de arrendamiento del mes No. 06 mediante número de transacción 379806137 de fecha 25/02/2026.

Página 4 de 11	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			
Es de precisar, que pasados los 15 días calendarios a que se refiere el párrafo anterior y el contratista no haya realizado el pago por concepto del canon de arrendamiento, se realizará el trámite ante la oficina de asuntos jurídicos de la MEVIL con el fin de dar inicio al debido proceso por el presunto incumplimiento del contrato como lo establece la ley 1474 de 2011 y demás normas reglamentarias. Nota 2: el contratista deberá allegar el comprobante de pago una vez se realice el correspondiente pago como lo establece el presente estudio previo, sin sobrepasar los primeros cinco días del mes. PROCEDIMIENTO PARA RECURSOS CONCERNIENTES A COMPENSACIÓN SERVICIOS PÚBLICOS Dando cumplimiento a los lineamientos del nivel central el servicio público (energía eléctrica) estará a cargo del arrendatario y deberá ser cancelado directamente por este, de manera mensual dentro de los primeros 5 días de cada mes. El supervisor del contrato le indicará al arrendatario el consumo y valor correspondiente, en atención a la medida arrojada por el medidor. El arrendatario cada mes en la cuenta corriente del banco BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA BBVA S.A, No. 854000130, denominada – DTN FONDOS ESPECIALES MEVIL, cancelará el valor correspondiente al consumo por el concepto de servicios públicos, según las lecturas del medidor. Una vez consignado el valor notificado por el supervisor del contrato mediante comunicado oficial a la cuenta indicada y enviar copia del documento soporte tanto al supervisor como a Tesorería para dar ingreso contablemente a los recursos. Una vez efectuado el pago de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado, gas domiciliario y energía eléctrica, este, deberá entregar copia del recibo de pago de los mismos al supervisor de contrato y enviar copia original del documento soporte a la oficina de Tesorería de la Policía Metropolitana de Villavicencio al correo electrónico mevil.gutes@policia.gov.co para dar ingreso contable a los recursos, No obstante, si éste no es pagado dentro de los primeros 5 días de cada mes, a partir del día 6 de cada mes acarreará un interés del cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor dejado de cumplir o entregar, por cada día de retardo y hasta por quince (15) días calendario. CLAUSULA DE INDEMNIDAD: el contratista se obliga a mantener indemne a la Policía Metropolitana de Villavicencio de reclamación proveniente de terceros que tenga como causa sus actuaciones.			
		Si	El contrato se ejecuta sin novedades.

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
PRODUCTOS MÍNIMOS El contratista se comprometerá a cumplir con el ofrecimiento de los productos mínimos de cafetería establecidos en el presente contrato	Si	El contratista cumple, ofrece los productos establecidos en el contrato.
HORARIO LUNES A VIERNES: El servicio debe iniciar a partir de las 07:00 horas en horario extendido hasta las 18:00 horas. Este se podrá extender en el horario de la noche hasta las 22:00 horas, previa coordinación con el supervisor del contrato. SÁBADOS, DOMINGOS Y LUNES FESTIVOS: El servicio debe iniciar a partir de las 8:00 horas, en horario extendido hasta las 16:00 horas. Nota 1: El arrendatario tendrá la opción de no prestar el servicio de cafetería un domingo cada 15 días calendario. Nota 2: No se permitirá la permanencia en el inmueble objeto del presente contrato de personas que no presten el servicio de cafetería.	Si	El contratista cumple, se verifica el horario por parte de la supervisión.

Página 5 de 11	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		

NORMAS DE SEGURIDAD El arrendatario se compromete a cumplir con las normas de seguridad que establezca la Policía Metropolitana de Villavicencio, para el ingreso del personal por el arrendatario para el funcionamiento de la cafetería, así mismo ejercerá control a los vehículos de los proveedores y demás personal que ingresa al inmueble, lo cual deberá cumplirse con absoluta responsabilidad por parte del personal contratado por el arrendatario y deberá informar acerca de cualquier situación que afecte la seguridad de la unidad.	Si	El contratista cumple, al momento no se ha reportado ninguna situación que afecte la seguridad.
DEVOLUCIÓN DE LOS BIENES ENTREGADOS El arrendatario se compromete a devolver en óptimas condiciones el inmobiliario, equipos e infraestructura entregados y a responder por pérdidas, daños, mantenimiento preventivo y correctivo de estos bienes.	Si	El contratista cumple, al momento no se ha hecho efectivo este requerimiento.
SERVICIOS PÚBLICOS El valor de servicio público de energía eléctrica, no está incluido dentro del canon de arrendamiento, estos se determinarán de acuerdo a los datos de consumo que arroje el medidor de cada servicio instalado para tal fin. El supervisor del contrato, en asocio con el arrendatario tomará lectura del medidor una vez iniciado el contrato, con el objeto de conocer a partir de qué fecha y lectura se cobrará el valor de cada kilovatio. De manera mensual, con un plazo perentorio, el supervisor del contrato le indicará al arrendatario el consumo y valor correspondiente, en atención a la medida arrojada	Si	El contratista realizó el pago de servicio de energía del mes No. 05, mediante consignación No. 379814235 de fecha 25/02/2026. El contratista realizó el pago de servicio de acueducto del mes No. 05, mediante consignación No. 379815359 de fecha 25/02/2026.
El oferente se compromete a cumplir con las obligaciones laborales y las establecidas como patrono en el código Sustantivo del Trabajo, con el personal contratado por su cuenta y riesgo el cual será a cargo exclusivo del arrendatario incluido los salarios, prestaciones afiliación al sistema de seguridad social.	Si	El contratista hace entrega de la planilla pago simple No. 1080353247, con fecha límite de pago 10/03/2026.
PRECIOS Los precios de los productos relacionados en las especificaciones técnicas descritas en los cuadros anteriores, deberán mantenerse por la vigencia del contrato, cualquier cambio a la lista de precios propuesta, deberá tener el visto bueno del supervisor del contrato. Los productos de marcas reconocidas que no se encuentren en el listado de las especificaciones técnicas, deberán ser comercializados con los precios sugeridos por el fabricante. Lista de precios estará ubicada en un lugar visible de la cafetería.	Si	El contratista cumple, oferta los productos con los precios de acuerdo a las especificaciones técnicas.
El arrendatario deberá anexar copia de las respectivas planillas de pago de aportes parafiscales (Caja de compensación familiar, Sena e ICBF), y al sistema de seguridad social integral, del personal que empleara desde el inicio del contrato, quienes deberán estar afiliados de acuerdo a la ley vigente, debiendo entregar los soportes donde se evidencie este cumplimiento y ser entregada al supervisor en el momento de realizar el acta de inicio.	Si	El contratista hace entrega de la planilla pago simple No. 1080353247, con fecha límite de pago 10/03/2026.
NORMAS SANITARIAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTOS: Contribuir a la minimización de riesgos de enfermedades e intoxicaciones a los usuarios que puedan ser ocasionados o transmitidos a través de alimentos consumidos. El oferente deberá ejercer control para dar cumplimiento a estas normas especialmente las consagradas en la resolución 2674 de 2013.	Si	El contratista cumple, al momento no se han presentado personas enfermas o intoxicadas a razón de los alimentos comercializados.
EQUIPOS Y UTENSILIOS ☐ Los equipos deberán estar limpios y desinfectados antes de ser utilizados. Deberá estar en buen estado de condiciones de operación para evitar accidentes. ☐ El equipo y los utensilios deben tener superficies lisas y bordes redondeados para facilitar su limpieza y desinfección. ☐ Cuando se utilice un utensilio para mezclar o revolver una preparación, se debe lavar antes de usarlo nuevamente. ☐ Todos los utensilios de cocina que entren en contacto con los alimentos deberán lavarse, enjuagarse antes y después de cada uso. ☐ Se debe utilizar pinzas, tenedores, cucharas o palas para manipular o servir los alimentos. ☐ Los utensilios deben ser de material no tóxico, no corrosivo, ni en madera, preferiblemente utilizar plástico o acero inoxidable. Las mesas de trabajo deben ser de material no poroso (aluminio).	Si	El contratista cumple, la supervisión verifica que se cumpla el presente requerimiento.

Página 6 de 11	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		 POLICÍA NACIONAL	
Código: 2BS-FR-0019	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA			
Fecha: 12-03-2021				
Versión: 5				
ASEO Y LIMPIEZA El proponente se compromete a mantener en perfecto estado de aseo y en condiciones óptimas de salubridad las instalaciones y alrededores de la cafetería, así como todos sus elementos de menaje, cubiertos, equipos y utensilios para una óptima atención y a realizar las fumigaciones necesarias para su adecuado estado. ☐ ZONA DE CONSUMO DE ALIMENTOS Se debe barrer y limpiar cuantas veces sea necesario, por lo menos dos veces al día con el fin de mantener en óptimas condiciones las instalaciones y sus alrededores. ☐ RECOLECCIÓN DE BASURAS; El oferente deberá efectuar la recolección de basuras en las instalaciones para lo cual deberá proveer dos (2) puntos ecológicos, con 3 canecas con tapa de pedal, y sus respectivas bolsas de colores reglamentarias, para garantizar la clasificación de los residuos sólidos y de esta forma efectuar el reciclaje. ☐ DESINFECCIÓN; Deberá implementar un programa de desinfección con soluciones autorizadas, en las concentraciones y diluciones exigidas, tanto para las instalaciones, superficies de contacto con los alimentos, equipos, utensilios y alimentos en crudo como frutas, hortalizas y verduras. ☐ Deben desinfectarse puertas, paredes, ventanas, mesas, mostradores y pisos una vez por semana como mínimo. ☐ Se debe lavar quincenalmente vidrios, ventanas, puertas y paredes externas de la cafetería. ☐ Se debe efectuar la limpieza de los alrededores, que colindan con el inmueble. ☐ Se debe llevar la basura diariamente al sitio autorizado para tal efecto, y de acuerdo a los días previstos para su recolección. ☐ Se debe hacer la verificación para garantizar el reciclaje en las instalaciones. ☐ Se debe mantener ambientadores que mantengan un ambiente agradable. ☐ Los elementos con los cuales se realice el aseo deben ser de un aroma agradable para garantizar la desinfección y el ambiente saludable para los uniformados.			Si	El contratista cumple, la supervisión verifica que se cumpla el presente requerimiento.
DESPERDICIOS REQUISITOS PARA LA ELIMINACIÓN DE DESECHOS • En las áreas donde se preparen alimentos, los productos secundarios y residuos se recogerán en bolsas desechables contenidas en recipientes de uso repetido, con tapa los cuales deben estar etiquetados. • Cuando las bolsas contenidas en los recipientes estén llenas, se deben cerrar para ser retiradas del área donde se están preparando los alimentos. • Las canecas de basura se conservarán en una superficie cerrada reservada al efecto y separada de los almacenes de alimentos. • Dicha zona estará alejada de la zona caliente, estará bien ventilada, protegida de insectos y roedores y deberá ser fácil de limpiar, lavar y desinfectar. • Las canecas de basura se limpiarán y desinfectarán cada vez que se vacíen. • Deberán depositarse en canecas limpias, con tapa ajustable. • Para desprenderlos de las vasijas y menajes deberán utilizar cepillo, guantes o esponja nunca a mano. • Los desperdicios de alimentos deberán recogerse y almacenarse separados de las basuras en recipientes identificados. • Los recipientes para la basura y desperdicios deben ser suficientes en cantidad y capacidad y deben lavarse y desinfectarse frecuentemente. Por otra parte, deberán estar ubicados lejos del lugar de preparación de cada comida. • Quien este encargado de vaciar los desperdicios del recipiente deberá utilizar guantes de caucho o alguna herramienta que le evite el contacto con ellos, por ningún motivo hará operación directa con la mano. Este funcionario no deberá tener asignada otra tarea simultánea que lo ponga en contacto con menaje limpio o alimentos.			Si	El contratista cumple, periódicamente se verifica que el contratista realice los protocolos para la eliminación de desperdicios.
El arrendatario deberá realizar por su cuenta, las reparaciones, limpieza y mantenimiento de los equipos e instalaciones para asegurar el normal funcionamiento de la cafetería, debiendo operarse con el debido cuidado, siendo responsable el arrendatario de los daños causados por el mal uso, obligándose a efectuar las reparaciones que sean necesarias de manera inmediata y en todo caso no interrumpir la prestación del servicio.			Si	El contratista cumple, el contratista realiza las actividades relacionadas en este ítem.
Utilizar el espacio arrendado para dar cumplimiento al objeto contractual únicamente y en los términos indicados en el presente contrato, debiendo dar estricto cumplimiento a todas las obligaciones legales como arrendatario.			Si	El contratista cumple, el espacio se utiliza únicamente para el cumplimiento del contrato.

Página 7 de 11	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		
El oferente se compromete a garantizar la calidad de sus productos, buen manejo y conservación de los alimentos, elementos, instalaciones y materiales entregados para la ejecución del contrato, así como el mantenimiento en impecable estado de aseo del sitio objeto del contrato, como lo exigen las condiciones de higiene y sanitarias, para lo cual la Policía Metropolitana de Villavicencio podrá ordenar cada vez que lo estime conveniente, la toma de muestras para análisis químicos o bacteriológicos de los productos que se comercialicen.	Si	El contratista cumple, se verifica el cumplimiento de este ítem por parte de la supervisión.
El oferente se compromete a no vender bebidas alcohólicas, instalar máquinas de juegos de azar o suerte o aleatorios, ni expender sustancias que produzcan dependencia de algún tipo.	Si	El contratista cumple, la supervisión verifica el cumplimiento del presente ítem.

1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

- A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (180) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (185) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

VALOR

El valor del presente contrato de arrendamiento es por ONCE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE (\$11.866.680,00) M/CTE IVA INCLUIDO, discriminados así:

CONCEPTO	VALOR CON IVA
CANON MENSUAL MENOS IVA	\$ 831.000,00
IVA 19%	\$ 157.890,00
CANON MENSUAL SEGÚN AVALUÓ 19/07/2025) IVA INCLUIDO	\$ 988.890,00
PLAZO DE EJECUCIÓN (MESES)	12
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 11'866.660,00

Atendiendo que el valor mensual arroja números decimales esos fueron aproximados a la centena siguiente, para efectos del canon de arrendamiento.

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	\$ 11.866.680,00	100%
Valor total de las entregas	\$ 5.933.340,00	50%
Valor total facturado	\$ 5.933.340,00	50%
Valor facturado pendiente de pago	0	0%
Valor pagado	\$ 5.933.340,00	50%
Valor pendiente de entrega	\$ 5.933.340,00	50%

Página 8 de 11
Código: 2BS-FR-0019
Fecha: 12-03-2021
Versión: 5

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE
CONTRATOS

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U
ÓRDENES DE COMPRA



POLICÍA NACIONAL

a. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado.

No. de acta o constanci a de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
N/A	\$ 988.890,00	25/09/2025	\$ 988.890,00	351331712	N/A	N/A	N/A
N/A	\$ 988.890,00	28/10/2025	\$ 988.890,00	357489190	N/A	N/A	N/A
N/A	\$ 988.890,00	25/11/2025	\$ 988.890,00	362706553	N/A	N/A	N/A
N/A	\$ 988.890,00	24/12/2025	\$ 988.890,00	368545789	N/A	N/A	N/A
N/A	\$ 988.890,00	23/01/2026	\$ 988.890,00	373735189	N/A	N/A	N/A
N/A	\$ 988.890,00	25/02/2026	\$ 988.890,00	379806137	N/A	N/A	N/A

4.2 Entrada de Bienes:

No aplica.

5. RECOMENDACIONES

Ninguna.

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 <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 **JHONATAN ORLANDO HERNÁNDEZ GODOY**

Supervisor Contrato 88-1-10034-25

Correo electrónico: jhonatan.hernandez5212@correo.policia.gov.co

Página 9 de 11		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. Celular: 3176993152

SOPORTE PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO MES No. 06

BBVA

FECHA: 25/02/2026 HORA: 15:49:03
 VENDEDOR: 24191764
 SOCIEDAD EMPRESARIAL DEL META
 NIT: 800159687
 PUNTO DE VENTA: 0012072294
 NUMERO TRANSACCION: 379806137
 TIPO TRANSACCION: RECAUDO

CODIGO SEGURIDAD
 0-#35427623631

CODIGO CONVENIO: 0010032638000
 CONVENIO: 32638 NEVIL ARRIENDOS
 UPC: A0136325738
 NUMERO CEDULA PAGADOR: 1033725636
 NOMBRE COMPLETO PAGADOR: HAROLD RIVEROS
 CODIGO UNIDAD: 7
 TELEFONO CONTACTO: 3219288796

COMISION: \$0
 VALOR PAGO: \$988.890

BBVA ES RESPONSABLE POR LOS SERVICIOS
 PRESTADOS POR EL CORRESPONSAL

SERVICIO DE ENERGÍA MÊS 05

BBVA

FECHA: 25/02/2026 HORA: 16:07:55
 VENDEDOR: 24191764
 SOCIEDAD EMPRESARIAL DEL META
 NIT: 800159687
 PUNTO DE VENTA: 0012072294
 NUMERO TRANSACCION: 379814235
 TIPO TRANSACCION: RECAUDO

CODIGO SEGURIDAD
 #3537#6265533#9

CODIGO CONVENIO: 0010032638000
 CONVENIO: 32638 NEVIL SERVICIOS PUBLICOS
 UPC: A0136333425
 NUMERO CEDULA PAGADOR: 1033725636
 NOMBRE COMPLETO PAGADOR: HAROLD RIVEROS
 CODIGO UNIDAD: 7
 TELEFONO CONTACTO: 321928796

COMISION: \$0
 VALOR PAGO: \$419.015

BBVA ES RESPONSABLE POR LOS SERVICIOS
 PRESTADOS POR EL CORRESPONSAL

SERVICIO DE AGUA MÊS 05

BBVA

FECHA: 25/02/2026 HORA: 16:12:52
 VENDEDOR: 24191764
 SOCIEDAD EMPRESARIAL DEL META
 NIT: 800159687
 PUNTO DE VENTA: 0012072294
 NUMERO TRANSACCION: 379815359
 TIPO TRANSACCION: RECAUDO

CODIGO SEGURIDAD
 16265538380-#8881

CODIGO CONVENIO: 0010032638000
 CONVENIO: 32638 NEVIL SERVICIOS PUBLICOS
 UPC: A0136334478
 NUMERO CEDULA PAGADOR: 1033725636
 NOMBRE COMPLETO PAGADOR: HAROLD RIVEROS
 CODIGO UNIDAD: 7
 TELEFONO CONTACTO: 321928796

COMISION: \$0
 VALOR PAGO: \$40.112

BBVA ES RESPONSABLE POR LOS SERVICIOS
 PRESTADOS POR EL CORRESPONSAL

Página 10 de 11	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		

Villavicencio 20 de marzo del 2026

CUMPLIMIENTO DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL

El suscrito a saber: HAROLD YAMID RIVEROS ORTIZ, domiciliado en VILLAVICIENCIO, identificado con CC 1033725636, quien obra en calidad de representante legal de la Sociedad, TALLER RIBARA S.A.S que en adelante se denominará el proponente, Certifico como representante legal, que acredito que me encuentro al día con el pago de los aportes de mis empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, por el término mínimo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, aportando la planilla del último pago de los aportes de salud, pensiones y parafiscales, fecha de pago verificable acorde Decreto 1990 de 2016...

El proponente:



Firma del representante legal del proponente
Nombre o razón social del oferente: TALLER RIBARA S.A.S
Identificación (NIT X C.C ☐ C.E ☐): 901627148-1
Nombre Representante Legal: HAROLD YAMID RIVEROS ORTIZ
Identificación (C.C ☐ C.E. ☐): CC 1033725636
Dirección: Calle 18 No 40ª -48 barrio villa maria
Teléfono: 3219288796
Email: **TALLERRIVARA@GMAIL.COM**



INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA

Versión: 5