GS-2026- -DECAQ

Florencia/ 29 de enero 2026

Señor coronel
CESAR YOVANY PINZÓN HIGUERA
Comandante de Policía Caquetá
Florencia-Caquetá

ASUNTO: informe de supervisión del contrato N° 20-8-10022-25

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO___O FINAL _x__

Periodo del informe de supervisión

Desde	**29/04/2025**	**Hasta**	**31/12/2025**

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-2025-109898-DECAQ del 16/11/2025, el señor comandante del Departamento Policía Caquetá, señor coronel CESAR YOVANY PINZON HIGUERA, mediante RESOLUCION NUMERO 358 DEL 14/11/2025, realiza la notificación al suscrito Subintendente Oscar Alberto Trujillo Ramos, del contrato N° 20-8-10022-25, cuyo objeto es la Adquisición y suministro de (aditivo automotriz) UREA para el parque automotor asignado al Departamento de Policía Caquetá, propiedad de la Policía Nacional o por los cuales sea legalmente responsables.

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

- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:008**

1. Informe de supervisión nro. GS-2025-052077-DECAQ de fecha 28 de mayo de 2025 correspondiente del mes abril y mayo del periodo comprendido entre el 29/04/2025 y el 28/05/2025.

2. Informe de supervisión nro. GS-2025-062745-DECAQ de fecha 28 de junio de 2025 correspondiente del mes mayo y junio del periodo comprendido entre el 29/05/2025 y el 28/06/2025.

3. Informe de supervisión nro. No. GS-2025- 071963-DECAQ de fecha 28 de julio de 2025 correspondiente del mes junio y julio del periodo comprendido entre el 29/06/2025 y el 28/07/2025.

4. Informe de supervisión nro. No. GS-2025-082589-DECAQ de fecha 28 de agosto de 2025 correspondiente del mes julio y agosto del periodo comprendido entre el 29/07/2025 y el 28/08/2025.

5. Informe de supervisión nro. No. GS-2025-093880-DECAQ de fecha 29 de septiembre de 2025 correspondiente del mes agosto y septiembre del periodo comprendido entre el 29/08/2025 y el 29/09/2025.

6. Informe de supervisión nro. No GS-2025- 093880-DECAQ de fecha 30 de octubre de 2025 correspondiente del mes septiembre y octubre del periodo comprendido entre el 29/09/2025 y el 30/10/2025.

7. Informe de supervisión nro. No GS-2025- 114394-DECAQ de fecha 01 de diciembre de 2025 correspondiente del mes octubre y noviembre del periodo comprendido entre el 30/10/2025 y el 30/11/2025.

8. Informe de supervisión nro. No GS-2025-122967-DECAQ de fecha 31 de diciembre de 2025 correspondiente del mes de diciembre del periodo comprendido entre el 01/12/2025 y el 31/12/2025.

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	**20-8-10022-25**
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	Adquisición y suministro de (aditivo automotriz) UREA para el parque automotor asignado al Departamento de Policía Caquetá, propiedad de la Policía Nacional o por los cuales sea legalmente responsables.
Contratista	**CONSTRUCOMERCIAL S.A.S**
Representante legal	**Fernando Rojas Tovar**
Valor inicial del contrato u orden de compra	**$1.486.012,50**
Valor adiciones del contrato u orden de compra	N/A
Valor total del contrato u orden de compra	**$1.486.012,50**
Plazo de ejecución inicial	29/04/2025 al 31/12/2025
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	29/04/2025
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de	31/12/2025

compra (pactada inicialmente)	
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: verificación y supervisión del suministro de UREA en la estación de servicio donde existe convenio con CONSTRUCOMERCIAL **S.A.S**

1.2 Material fotográfico

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

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)		
1. El oferente deberá certificar por escrito las siguientes modalidades de control al momento de abastecer de UREA a los vehículos, con el fin de garantizar la prestación optima y confiable, utilizando para ello los controles que sean necesarios, a fin de evitar el desvió de los recursos contratados. 2. Así mismo aplicara un instrumento de control a la cantidad (litros) suministrada (de acuerdo al manual logístico de la Policía Nacional), de forma mensual o en coordinación con los supervisores del proceso.	(SI)	De acuerdo a las condiciones técnicas estipuladas en el contrato 20-8-10022-25, el contratista a cumplido a cabalidad, ya que de acuerdo a los precios de galón facturados son acordes a lo establecido en el contrato.

8.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

No se han presentado novedades en la ejecución del contrato.

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (180) días calendario desde que inició el plazo de ejecución de la orden de compra, restando (30) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El oferente una vez se adjudique el proceso realizará cortes mensuales de facturación (del 01 al 28, 30 o 31 de cada mes) haciendo el cobro de la urea suministrada del periodo correspondiente en una sola factura, la cual deberá ser tramitada a través del operador logístico del Ministerio de Hacienda, así mismo deberá anexar los documentos exigidos por el Departamento de Policía Caquetá para el respectivo pago.

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

DECAQ

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	$1.486.012,50	100%
Valor total de las entregas	$1.486.012,50	100%
Valor total facturado	$1.486.012,50	100%
Valor facturado pendiente de pago	$0	0%
Valor pagado	$1.486.012,50	100%
Valor pendiente de entrega	$ 00	0%

a.

No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
Recibo satisfacción 1/ del 20/06/2025 R10	$142.375	del 01/05/2025 al 25/06/2025	$142.375	FES 12945	130,382.00	11,993.00	215899225
Recibo satisfacción 2/ del 25/07/2025 R10	$311.525	del 26/06/2025 al 25/07/2025	$311.525	FES 13004	301,868.00	9,657.00	267258525

Recibo satisfacción 3/ del 31/07/2025 R10	$131.325	del 01/07/2025 al 31/07/2025	$131.325	FES 13127	127,254.00	4,071.00	291871825
Recibo satisfacción 4/ del 15/09/2025 R10	$281.350	del 30/07/2025 al 31/08/2025	$281.350	FES 13246	272,628.00	8,722.00	350714625
Recibo satisfacción 5/ del 30/10/2025 R10	$358.050	del 01/09/2025 al 30/10/2025	$358.050	FES 13438	346,951.00	11,099.00	442298025
Recibo satisfacción 6/ del 26/12/2025 R10	$261.387,50	del 31/10/2025 al 26/12/2025	$261.387,50	FES 13593	253,284.50	8,103.00	6505526

4.2 Entrada de Bienes (N° acta 163,223,226,258,294 y 383)

5. **RECOMENDACIONES**

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_**	Para la fecha de entrega cumple con los solicitado por parte del supervisor de la orden de compra
	NO__	

Atentamente,



Subintendente **WILLIAN ALEXANDER VARGAS BONILLA**
Responsable De Combustibles (E) Grupo Movilidad Caquetá
Supervisor del Contrato No. 20-8-10022-25
Correo electrónico: willian.vargas2918@correo.policia.gov.co
No. Celular:3125572682