

Página 1 de 4	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		

GS-2026- 009885 /REGI4

Popayán, 25 de junio de 2026

Señor coronel
HENRRY EDUARDO ÁVILA LÓPEZ
 Comandante Policía Metropolitana de Popayán (E)
 Popayán Cauca

ASUNTO: informe de supervisión contrato N° 90-8-10029-26

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X **O FINAL**

Periodo del informe de supervisión

Desde	23/05/2026	Hasta	23/06/2026
--------------	-------------------	--------------	-------------------

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 comunicado oficial No. GS-2026-015382-MEPOY, el señor Coronel, GERMAN ALFONSO MANRIQUE CORNEJO, obrando en calidad de (ordenador del gasto Policía Metropolitana de Popayán), nombró como supervisor del contrato a la señora Intendente jefe INGRITH LORENA ALEGRÍA GUZMÁN

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** plazo máximo de acuerdo a la fecha dispuesta en el Módulo de Contratación MCT.
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:**

GS-2026-004368-REGI4
 GS-2026-006000-REGI4

Página 2 de 4	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		

GS-2026-007929-REGI4

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	90-8-10029-26
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO, LIMPIEZA Y PRODUCTOS DE CAFETERÍA, PARA EL COMANDO DE REGIÓN DE POLICÍA NUMERO CUATRO, POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y DEMÁS UNIDADES QUE DEPENDAN ADMINISTRATIVAMENTE DE LA POLICÍA METOPOLITANA DE POPAYÁN.
Contratista	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA INFOSUR
Representante legal	HERMES RODRÍGUEZ POLO
Valor inicial del contrato u orden de compra	\$ 39.000.000,00
Valor adiciones del contrato u orden de compra	N/A
Valor total del contrato u orden de compra	\$ 39.000.000,00
Plazo de ejecución inicial	15/12/2026
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	23/02/2026
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	15/12/2026
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	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:

Página 3 de 4	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		

Con el fin de mantener en óptimas condiciones de aseo y organización, atendiendo el servicio administrativo de las diferentes unidades de la Región de Policía No. 4, en el mes de junio se solicitó el suministro de elementos de aseo, limpieza por valor de \$8.033.399,98 y productos de cafetería por \$2.790.220,00.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
El contratista expide las facturas electrónicas conforme a las leyes preexistentes.	N/A	Durante el presente mes se solicitó el suministro de elementos de aseo, limpieza y productos de cafetería.

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)		
Cumplimiento a los requerimientos establecidos en el anexo 2 del estudio previo	N/A	Durante el presente mes se solicitó el suministro de elementos de aseo, limpieza y productos de cafetería.

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

No presenta novedades el suministro de elementos de aseo y cafetería.

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (122) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (173) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

3 TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

Se realizan pagos parciales.

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas Elementos de Aseo y Limpieza		
Vigencia 2026	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	\$23.000.000,00	100,00%
Valor total de las entregas	\$12.217.699,95	53,12%
Valor total facturado	\$12.217.699,95	53,12%
Valor facturado pendiente de pago	\$12.217.699,95	53,12%
Valor pagado	\$0,00	0,00%
Valor pendiente de entrega	\$ 10.782.300,05	46,88%

Página 4 de 4	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		

a. Balance general de pagos y entregas Elementos de Cafetería		
Vigencia 2026	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	\$16.000.000,00	100,00%
Valor total de las entregas	\$3.869.990,00	16,83%
Valor total facturado	\$3.869.990,00	16,83%
Valor facturado pendiente de pago	\$3.869.990,00	16,83%
Valor pagado	\$0,00	0,00%
Valor pendiente de entrega	\$ 12.130.010,00	52,74%

a. 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	\$5.264.069,97	20/04/2026	\$5.264.069,97	FEIF10276	N/A	N/A	N/A
02	\$10.823.619,98	04/06/2026	\$10.823.619,98	FVCR101	N/A	N/A	N/A

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

4 RECOMENDACIONES

5 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 <u> </u>	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 
Intendente jefe **INGRITH LORENA ALEGRÍA GUZMÁN**
Responsable Logístico Región de Policía No. Cuatro
Supervisor Contrato 90-8-10029-26
Correo electrónico: region4.logist@policia.gov.co
No. Celular: 3207258821