

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		

No. GS-2026- 055202 -MEPOY

Popayán, 26 de julio de 2026

Señor coronel
 HENRRY EDUARDO ÁVILA LÓPEZ
 Comandante Policía Metropolitana de Popayán
 Popayán

ASUNTO: informe de supervisión del PN MEPOY No. 90-2-10059-26

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO ☐ O FINAL ☒

Periodo del informe de supervisión

Desde	23/06/2026	Hasta	25/07/2026
-------	------------	-------	------------

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 GS-2026-037051-MEPOY del 20/05/2026, el señor coronel HENRRY EDUARDO ÁVILA LÓPEZ obrando en calidad de Comandante de Policía Metropolitana de Popayán (E), nombra como supervisora del contrato u orden de compra del asunto a la suscrita Intendente Jefe ANA CECILIA ZUÑIGA ZUÑIGA.
- Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: MENSUAL
- No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 02
 - ✓ Se publicó en el SECOP II informe de supervisión radicado mediante comunicación oficial GS-2026-045298-MEPOY de fecha 17/06/2026.
 - ✓ Se publicó en el SECOP II informe de supervisión radicado mediante comunicación oficial GS-2026-047921-MEPOY de fecha 26/06/2026.

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. / Orden de compra No.	PN MEPOY No. 90-2-10059-26
Objeto del Contrato / Instrumento de agregación de la orden de compra	ADQUISICIÓN MUEBLES PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN Y DEMÁS UNIDADES QUE DEPENDEN ADMINISTRATIVAMENTE DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN.
Contratista	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA CAUCA SAS
Representante legal	NAZLY JULIETH COLLAZOS FERNANDEZ
Valor inicial del contrato u orden de compra	\$ 91.848.000,00
Valor adiciones del contrato u orden de compra	VALOR ADICIÓN No.1: \$10.000.000 VALOR ADICIÓN No.2: \$ 35.875.000,00
Valor total del contrato u orden de compra	\$ 137.723.000,00
Plazo de ejecución inicial	30 DÍAS CALENDARIO
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	15/05/2026
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	15/06/2026
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	16/06/2026
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	23/06/2026
Adiciones	02
Modificatorios	N/A
Prorrogas	01
Otros	N/A

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

1.1 Acciones adelantadas:

Una vez la suscrita es notificada de la supervisión del presente contrato, se establece contacto con la representante legal de la empresa contratista, señora Nazly Julieth Collazo Fernández, al abonado telefónico 3137237218, quien manifiesta que el señor José Ordoñez, propietario de la empresa, solicita reunión con la suscrita con el fin de verificar los colores de algunos elementos. Dicha reunión se lleva a cabo el día 25/05/2026.

Mediante comunicación oficial GS-2026-043970-MEPOY, se notifica una nueva adición presupuestal no. 1 al contrato No. 90-2-10059-26, por un valor de \$10.000.000 (diez millones de pesos), la cual es igualmente aprobada por el contratista, ajustándose en consecuencia el valor total del contrato, por lo tanto, el valor del contrato incluyendo la adición No. 1 asciende a \$101.848.000,00 (ciento un millones ochocientos cuarenta y ocho mil pesos).

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		

Posteriormente, el día 05/06/2026, mediante comunicación oficial GS-2026-041868-MEPOY, se solicita al contratista la viabilidad de una prórroga de siete (07) días y el sostenimiento de precios, en virtud de la Adición No. 2 realizada al contrato por un valor de \$35.875.000 (treinta y cinco millones ochocientos setenta y cinco mil pesos), esta solicitud es aprobada por el contratista, por lo cual el valor total del contrato, incluyendo las adiciones, asciende a \$137.723.000 (ciento treinta y siete millones setecientos veintitrés mil pesos).

El día 09/06/2026 mediante comunicación oficial GS-2026042527-MEPOY, se solicita al grupo de Tesorería de la Policía Metropolitana de Popayán cupo P.A.C extraordinario para el mes de junio, con el fin de cumplir con las obligaciones adquiridas dentro del contrato Nro. 90-2-10059-26.

El día 17/06/2026 se publicó en el SECOP II informe de supervisión radicado mediante comunicación oficial GS-2026-045298-MEPOY de fecha 17/06/2026

El día 23/06/2026 se recepciona la totalidad de los elementos descritos en el contrato u orden de compra No. 90-2-10059-26, incluyendo los elementos solicitados en las adiciones 1 y 2.

El día 23/06/2026 mediante comunicación oficial GS-2026-047087-MEPOY se hace entrega al grupo de contratos de la factura FECR6681 del 23/06/2026, la cual al ser verificada no cuenta con el código QR, requisito indispensable para el pago de estas obligaciones, por lo anterior se solicita al contratista se realice la aprobación correspondiente con el fin de que el código QR aparezca, sin embargo, esta es reemplazada por la FECR6685 del 25/06/2026.

El 16 de julio de 2026 se efectuó el pago al contratista por el valor total de la obligación contractual, dando cumplimiento integral a los compromisos financieros derivados del contrato, como constancia de lo anterior, se anexa el reporte de relación de pagos correspondiente.

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Cumplió cabalmente con sus obligaciones, frente al sistema de seguridad social, parafiscales, (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF (reforma tributaria) ...	(SI)	De acuerdo a la aceptación de la oferta, el contratista se compromete a realizar los diferentes pagos en seguridad social, pensión y salud.

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)		
Nombre del producto: ESCRITORIO CON ARCHIVADOR: Escritorio moderno funcional con estructuras metálicas resistentes color negro, superficies amplias de melamina o fórmica y archivadores metálicos con cerradura. ✓ Características: - Superficie de Trabajo (Top): - Material: madera aglomerada, melamina o similar. - Dimensiones comunes: 120 cm largo x 60 cm a 65 cm profundidad. - Altura aproximada: 75 cm. - Bordes protegidos.	SI	DURANTE EL MES DE JUNIO SE REALIZÓ PEDIDO

Página 4 de 11	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		
✓ Estructura: • Estructura metálica resistente. • Acabado pintado. • Soporte estable. ✓ Archivador Metálico (Incorporado): • Material: Lámina metálica. • Medidas: 40 cm ancho. • Configuración: archivador vertical de 03 gavetas. • Sistema de cajones: Correderas telescópicas. • Seguridad: Chapa de seguridad con llave para las 03 gavetas ✓ Ergonomía y Extras: Niveladores de altura en las patas para pisos irregulares y pasa-cables para gestión de red. ✓ Diseño Moderno, garantizando alta durabilidad y organización con el archivador metálico.		
Nombre del producto: ATRIL PARA EVENTOS PROTOCOLARIOS: Atril de pie para intervenciones en actos institucionales o eventos, elaborado en material resistente con superficie de apoyo inclinada, con escudo en acrílico Policía Nacional en la parte frontal.		
✓ Características: • Medidas totales: 55 x 42cm (mesa) x altura aproximada entre 100cm a 115 cm • Estructura estable para uso interior • Fabricado en madera, MDF, melamina o material similar • Superficie superior para apoyo de documentos • Base firme que garantice estabilidad • Color maple clásico • Producto nuevo		
Nombre del producto: MESA PLEGABLE: Mesa plegable rectangular, fabricada con tablero resistente de alta durabilidad y estructura metálica plegable. Diseñada para facilitar su transporte, almacenamiento y uso temporal en diferentes espacios. Cuenta con sistema de plegado seguro en las patas, proporcionando estabilidad durante su uso y practicidad al guardarla. Ideal para actividades institucionales, eventos, reuniones, capacitaciones o uso doméstico.		
✓ Características: • Material: Polipropileno / Plástico Reciclable. • Medidas: Largo: 65 cm Ancho: 50 cm Alto: 73.2 cm - 74.7 cm. • Peso: 2.41 kg - 3.1 kg. • Tipo: banquetera o uso interiores y exteriores. Diseño plegable tipo maletín, sin necesidad de herramientas, textura imitación		

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		
Nombre del producto: MESA DE JUNTAS CON SILLAS. Mesa de juntas rectangular acompañada de 08 puestos, diseñada para reuniones, comités y espacios administrativos. La mesa cuenta con superficie amplia y estable, soportada por estructura resistente que garantiza durabilidad y firmeza durante su uso. Las sillas presentan diseño ergonómico, con respaldo y asiento confortables, ideales para jornadas prolongadas de trabajo. Conjunto apto para salas de juntas, oficinas, áreas institucionales y espacios corporativos. ✓ Características de la mesa: Superficie Mesa: Madera de 30 mm enchapada en formica, color café. Estructura: Tubo metálico cuadrado calibre 22, con terminación en pintura electrostática, color negro. Mesa sin pasacables. Cantidad: 08 puestos Medidas o dimensiones: Fondo: 120 cm Ancho: 200 cm Alto: 73 cm ✓ Características de las sillas: • Descripción: - Silla de visita con estructura de acero cromado y de polipropileno(pp). - Asiento de espuma tapizado en tela negra y respaldo en malla. - Patas metálicas con base antideslizante, pintura electroestática color negro. • Especificaciones técnicas: - Respaldo: Estructura de polipropileno (pp) con bastidor de malla. - Asiento: Asiento interno en madera. - Tapizado: Espuma revestida en tela negra. - Estructura: Metálica de per redondo cromada. - Estática: sin brazos ni rodachines. • Características: - Asiento: Ancho: 50 cm Profundidad: 50 cm - Respaldo: Ancho: 50 cm profundidad: 48 cm Alto total : 85 cm Nombre del producto: SILLA PLASTICA BLANCA. Silla plástica para uso institucional o eventos, de fácil limpieza y transporte. ✓ Características: • Fabricadas en plástico resistente • Tipo mono bloque o similar • Apilables • Uso interior o exterior • Color claro o neutro (preferiblemente blanco)		

Página 6 de 11	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		
Nombre del producto: SILLA ERGONOMICA. Una silla ergonómica de alta resistencia diseñada para uso intensivo (8+ horas), con capacidad de carga superior a 120 kg, materiales duraderos como acero/aluminio y malla de alta tensión. Debe contar con ajuste lumbar, reposabrazos ajustables, mecanismo sincro, base de 5 puntas reforzada y certificación de calidad. Ficha Técnica Estándar (Alta Resistencia). ✓ Características: • Estructura: - Base: Base de 5 puntas en aluminio pulido o nylon reforzado, con fibra de vidrio, diámetro mínimo 60-70 cm. - Silla giratoria para oficina - Espaldar alto con cabecero - Brazos ajustables o fijos - Sistema de elevación por pistón - Base de 5 apoyos con ruedas - Tapizado en malla, tela o material sintético - Color oscuro o neutro		
Nombre del producto: COMODA METALICA PARA ARCHIVAR (ARCHIVADOR METALICO). Archivador metálico para almacenamiento de documentos e insumos de oficina. ✓ Características: • Material: Lámina metálica • Puertas abatibles • Sistema de cierre con llave • Cuatro (4) entrepaños internos ajustables. • Color: gris • Medidas o dimensiones: 180 cm Alto, 92 cm ancho, 45 cm profundidad.		
Nombre del producto: CAMAROTE DOBLE. Camarote metálico armable para descanso en uso institucional o alojamiento. ✓ Características: • Estructura metálica • Dos niveles (superior e inferior) • Escalera de acceso • Base de soporte para colchón • Acabado pintado • Dimensiones aproximadas para colchón sencillo: Alto: 150 cm * Ancho: 100 cm * Fondo: 190 cm. • Producto nuevo		
Nombre del producto: LOCKER DE SEGURIDAD VERTICAL DE 06 CAJONES. Locker metálico vertical con seis (06) compartimientos independientes para almacenamiento de elementos personales en uso institucional, cada cajón cuenta con sistema de cierre individual mediante cerradura con llave. ✓ Características: • Fabricado en lámina metálica • (06) compartimientos independientes • Cada compartimiento con puerta		

Página 7 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		
• Sistema de cierre con llave para cada compartimiento. • Color: gris. ✓ Ficha Técnica: • Ancho: 60 cm * profundidad: 30cm * altura: 75 cm. • Niveles: 3 niveles de altura por 2 niveles de ancho. • Medidas individuales por compartimiento: 25cm de altura, 30cm de ancho, 30cm de profundidad. Nombre del producto: SILLA ERGONOMICA TIPO PRESIDENCIAL. Silla ergonómica tipo presidencial con respaldo alto en malla transpirable y soporte lumbar integrado, asiento acolchado, brazos fijos y base metálica cromada de cinco apoyos con ruedas. ✓ Características: • Estructura: - Tipo: Ejecutiva / presidencial - Base: 5 puntas - Color: negro • Respaldo: - Alto respaldo ergonómico - Material: malla transpirable - Soporte lumbar ajustable en altura o profundidad - Reclinación mínima - Sistema de bloqueo de inclinación • Cabecero: - Fijo - Material: malla transpirable - Acolchado ergonómico • Asiento: - Espuma inyectada - Tapizado Nombre del producto: COMEDOR. Conjunto de comedor para uso institucional compuesto por una mesa y 06 sillas, apto para espacios interiores. ✓ Características de la mesa: • Mesa para comedor • Estructura en madera, metal o material similar • Superficie en madera, melamina, MDF, vidrio o material equivalente • Dimensiones aproximadas para 4 a 6 puestos • Estable y funcional • Fácil limpieza • Dimensiones aproximadas: largo: 150 cm * ancho: 90 cm * altura: 77 cm. • Acabado / color: Natural lacado, con terminación uniforme, resistente al uso cotidiano, a la humedad y de fácil limpieza.		

Página 8 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		
• Superficie: Vidrio, correctamente fijado a la estructura para garantizar seguridad y estabilidad. • Estado del bien: Nuevo. Características de las sillas: • Cantidad: Seis (6) sillas modernas • Tipo: sillas para comedor, compatibles con la mesa suministrada. • Color: gris • Estructura en madera, metal o material similar • Asiento cómodo (acolchado o rígido) • Respaldo • Uso interior • Producto nuevo Nombre del producto: JUEGO DE SALA. Juego de sala modular esquinero en configuración tipo "L", se clasifica dentro de la categoría de mobiliario tapizado para sala o zona de espera, diseñado para el uso simultáneo de varios usuarios, para ambientes interiores en áreas administrativas, institucionales o residenciales en zonas de espera, oficinas o salas de descanso, donde se requiera confort, permanencia corta o media y estética neutra acorde a espacios formales. ✓ Características del sofá esquinero tipo "L" • Capacidad para varios usuarios • Estructura en madera, metal o material similar • Tapizado en tela, sintético o material equivalente • Uso interior • Color: negro ✓ Características de la mesa de centro • Mesa auxiliar tipo centro • Estructura en madera, melamina, MDF o material similar • Superficie superior plana • Espacio inferior o entrepaño para apoyo de objetos (opcional) • Uso interior • Color: madera		

1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

La supervisión destaca que hasta el momento no se han presentado novedades, situaciones anormales o de relevancia

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión, se evidencia la ejecución del contrato conforme a las obligaciones contractuales establecidas.

3. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS: El contratante se obliga a pagar el valor del presente contrato en forma total en UN SOLO PAGO, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación y asignación del turno para pago respectivo, previa presentación de la factura original acompañada de constancia de recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios objeto del contrato suscrita por el supervisor del contrato, entrada al almacén de intendencia de la Policía Metropolitana de Popayán (si aplica) y

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		

acreditación del contratista de encontrarse al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, documentos que deben ser tramitados al Grupo de Contratos del Área Administrativa de la Policía Metropolitana de Popayán por parte del supervisor del contrato, donde de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007 Derecho a Turno se le asignará el respectivo turno de pago. En caso que el CONTRATISTA presente los documentos requeridos para el pago a más tardar el día veinticuatro (24) del mes en el cual se venció el plazo de ejecución, o del mes siguiente si el plazo es posterior al día 24, los pagos contra entrega se realizarán dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes. En todo caso, los pagos están sujetos a la disponibilidad presupuesto anual mensualizado de caja, autorizado por la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional.

PARÁGRAFO SEGUNDO: El supervisor deberá presentar informes de ejecución del contrato mensualmente si este aplica al Grupo de contratos de la Policía Metropolitana de Popayán o en su defecto un informe de ejecución si este es en una sola entrega al momento del trámite de pago.

PARÁGRAFO TERCERO: Los pagos se realizarán en forma total en UN SOLO PAGO en moneda legal colombiana, para lo cual el supervisor del contrato deberá informar por escrito a la oficina de contratos antes de terminar el contrato para proceder a realizar el pago.

Si los documentos en referencia son devueltos por la POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, por inconsistencias como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, se obliga a la asignación nuevamente del turno, siempre y cuando se hubieren subsanado las observaciones y se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado.

Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Lo mismo se predicará en el caso de que el CONTRATISTA no elabore y presente las respectivas actas o facturas a la POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN.

NOTA 1: La Factura Electrónica deberá ser remitida al correo electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co y en las observaciones y/o notas de la factura ingresar los siguientes datos “#S16-01-01-M12; número contrato; correo supervisor#”.

NOTA 2: el contratista deberá anexar la siguiente documentación:

- ✓ Registró único tributario (RUT) actualizado con la actividad económica del contrato.
- ✓ Certificado juramentado del pago de seguridad social y parafiscales, si está firmado por el revisor fiscal o contador deberá acompañarse de tarjeta profesional y certificado de antecedentes de la junta central de contadores.
- ✓ Planilla de pago de seguridad social y parafiscales.
- ✓ Soporte de pago o consignación de seguridad social y parafiscales.
- ✓ Insertar en la plataforma SECOP II las facturas generadas para pago.

NOTA 3: Las personas naturales deberán cumplir con lo establecido en la Ley 2277 de 2022 artículo 89, pago de seguridad social por los ingresos recibidos.

BENEFICIARIO: IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA CAUCA LTDA

NIT. 900248705-4

TIPO DE CUENTA: CUENTA CORRIENTE

NUMERO DE CUENTA: 520683012

ENTIDAD FINANCIERA: BANCO DE BOGOTA

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		

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos CONTRATO PRINCIPAL		
	VALOR	%
Valor total del contrato u orden de compra	\$ 91.848.000,00	100%
Valor total de las entregas	\$ 91.848.000,00	100%
Valor total facturado	\$ 91.848.000,00	100%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 0,00	0%
Valor pagado	\$ 91.848.000,00	100%
Valor pendiente de entrega	\$ 0,00	0%

a. Balance general de pagos ADICION 1		
	VALOR	%
Valor total del contrato u orden de compra	\$ 10.000.000,00	100%
Valor total de las entregas	\$ 10.000.000,00	100%
Valor total facturado	\$ 10.000.000,00	100%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 0,00	0%
Valor pagado	\$ 10.000.000,00	100%
Valor pendiente de entrega	\$ 0,00	0%

a. Balance general de pagos ADICION 2 Y PRORROGA		
	VALOR	%
Valor total del contrato u orden de compra	\$ 35.875.000,00	100%
Valor total de las entregas	\$ 35.875.000,00	100%
Valor total facturado	\$ 35.875.000,00	100%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 0,00	0%
Valor pagado	\$ 35.875.000,00	100%
Valor pendiente de entrega	\$ 0,00	0%

C. 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	\$ 91.848.000,00	16/07/2026	\$ 91.848.000,00	FECR6685	\$ 91.848.000,00	\$8.043.486,00	268756026
	\$ 10.000.000,00	16/07/2026	\$ 10.000.000,00	FECR6685	\$ 10.000.000,00	\$0,00	268765026
	\$ 35.875.000,00	16/07/2026	\$ 35.875.000,00	FECR6685	\$ 35.875.000,00	\$0,00	268786226

4.2 Entrada de Bienes:

Mediante acta de recepción de bienes No. 064 del 25/06/2026 se recepciona la totalidad de los bienes dentro del contrato PN MEPOY No. 90-2-10059-26 incluidas las adiciones 1 y 2 realizadas al mismo contrato,

RECOMENDACIONES

N/A

Página 11 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		

4. CONCLUSIONES

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. <u> </u> del <u> </u> , dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,

Firma

Grado y Nombres. Intendente Jefe ANA CECILIA ZUÑIGA ZUÑIGA

Cargo Supervisor del contrato

Supervisor Contrato u orden de Compra No. 90-2-10059-26

Correo electrónico: mepoy.semiba@policia.gov.co

No. Celular: 3016907194



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: JOHN FREDY NIEVES CUESTAS
Unidad 6 Subunidad Ejecutora Solicitante: POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN
Fecha y Hora Sistema: 2026-07-25-3:43 p. m.

RELACION DE PAGOS									
Unidad / Sub-Unidad:	16-01-01-M12 POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN	Número de Compromiso:	25226	Valor Total:	91.848.000,00	Saldo por pagar:			0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900248705	Tercero:		IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA CAUCA SAS			
DOCUMENTO SOPORTE									
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Número:	90-2-10059-26	Fecha:	30/04/2026	0:00:00			
OBJETO									
Objeto:	CONTRATO 90-2-10059-26, CUYO OBJETO ES ADQUISICION MUEBLES PARA LA MEPOY, COMUNICADO OFICIAL GS-2026-031670-MEPOY								

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTACHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO		
2026-07-10	73426	91.848.000,00	14.994.806,72			269756028	2026-07-16	91.848.000,00	8.043.486,00	83.804.514,00	520683012	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FECH68685	13-01-01-DT	CONTRATO 90-2-10059-26 MEPOY, ADQUISICION MUEBLES, FACTURA FECH68685

Intendente Jefe JOHN FREDY NIEVES CUESTAS
Tesorero Policía Metropolitana de Popayán

RELACION DE PAGOS									
Unidad / Sub-Unidad:	16-01-01-MTZ-POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN	Número de Compromiso:	31526	Valor Total:	10.000.000,00	Saldo por pagar:	0,00		
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900249705	Tercero:					
DOCUMENTO SOPORTE									
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	90-2-10059-26 ADIC No1	Fecha:	11/06/2026 0:00:00				
OBJETO									
Objeto:	ADIC No1 CONTRATO 90-2-10059-26. CUYO OBJETO ES ADQUISICION MUEBLES PARA LA MEPOY, COMUNICADO GS-2026-043438-MEPOY								

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	CTACHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO		
2026-07-10	75526	10.000.000,00	1.596.636,66	77626		268765026	2026-07-16	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	520693012	BANCO DE BOGOTA		FECH6685	13-01-01-01	CONTRATO 90-2-10059-26 MEPOY, ADQUISICION MUEBLES, FACTURA FECH6685	

Intendente Jefe JOHN FREDY NIEVES CUESTAS
Tesorero Policia Metropolitana de Popayán

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	16-01-01-M12 POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN	Numero de Compromiso:	31426	Valor Total:	35.875.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Numero Doc. Identidad:	900248705	Tercero:		IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA CAUCA SAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Numero:	90-2-10059-28 ADIC.2 Y PORR-1	Fecha:	10/06/2026 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	ADIC Y PORROGA No2, AL CONTRATO 90-2-10059-28, CUYO OBJETO ES ADQUISICION DE MUEBLES PARA LA MEPOY, COMUNICADO OFICIAL GS-2026-042926-MEPOY						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUESTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS		ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		RENTREGO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDEO AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTACHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO		
2026-07-10	73626	35 875 000,00	5 727 941,19	77726		268786226	2026-07-16	35 875 000,00	0,00	35 875 000,00	520683012	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FECHEREBAS	13-01-01-0T		CONTRATO 90-2-10059-28 MEPOY, ADQUISICION MUEBLES, FACTURA FECHEREBAS

Intendente Jefe JOHN FREDY NIEVES CUESTAS
 Tesorero Policía Metropolitana de Popayán