GS-2026- 016387 -REGI4 - 20.1

Popayán, 23 de octubre de 2026

Señor coronel
HENRRY EDUARDO ÁVILA LÓPEZ
Comandante Policía Metropolitana de Popayán
Avenida Panamericana 1N – 75
Popayán- Cauca

ASUNTO: informe de supervisión contrato No. 90-8-10029-26

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO __X__ O FINAL ____

Periodo del informe de supervisión

Desde	**23/09/2026**	**Hasta**	**23/10/2026**

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-2026-058267-MEPOY, el señor coronel HENRRY EDUARDO ÁVILA LÓPEZ, 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

GS-2026-007929-REGI4
GS-2026-009885-REGI4
GS-2026-013087-REGI4
GS-2026-014685-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:

Durante el periodo reportado no se realizó pedido para suministro de elementos de aseo, limpieza y productos cafetería.

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 conformé a las leyes preexistentes.	N/A	Durante el periodo reportado no 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 periodo reportado no 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 (242) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (53) 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	$15.795.399,93	68,68%
Valor total facturado	$15.795.399,93	68,68%
Valor facturado pendiente de pago	$3.577.699,98	15,56%
Valor pagado	$12.217.699,95	53,12%
Valor pendiente de entrega	$ 7.204.600,07	31,32%

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	$6.847.630,00	29,77%
Valor total facturado	$6.847.630,00	29,77%
Valor facturado pendiente de pago	$2.977.640,00	12,95%
Valor pagado	$3.869.990,00	16,83%
Valor pendiente de entrega	$ 9.152.370,00	39,79%

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	$4.966.539,97	$297,530.00	162678626
02	$10.823.619,98	04/06/2026	$10.823.619,98	FVCR101	$10.223.114,98	$600.505,00	232433626
03	$ 6.555.339,98	11/09/2026	$ 6.555.339,98	FVCR332	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
N/A

5 CONCLUSIONES
N/A

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_____
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