GS-2026-096859-DECAQ
Florencia/ 23 de octubre 2026

Señor coronel
WILLIAN EDUARDO BERNAL ARIZA
Comandante de Policía Caquetá (E)
Florencia-Caquetá

**ASUNTO:** informe N°8 de supervisión del contrato N° 20-8-10004-26

**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 comunicación oficial No. GS-2026-018534-DECAQ del 27/02/2026, el señor comandante del Departamento Policía Caquetá, señor coronel CESAR YOVANY PINZON HIGUERA, mediante RESOLUCION NUMERO 066 DEL 26/02/2026, realiza la notificación al suscrito Subintendente Oscar Alberto Trujillo Ramos, del contrato No. 20-8-10004-26, 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: 007**

1. Informe de supervisión nro. GS-2026-036536-DECAQ de fecha 23 de abril de 2026 correspondiente del mes febrero y marzo del periodo comprendido entre el 24/02/2026 y el 24/03/2026.

2. Informe de supervisión nro. GS-2026-027469-DECAQ de fecha 25 de marzo de 2026 correspondiente del mes abril del periodo comprendido entre el 24/03/2026 y el 23/04/2026.

3. Informe de supervisión nro. GS-2026-045919-DECAQ de fecha 22 de mayo de 2026 correspondiente del mes mayo del periodo comprendido entre el 23/04/2026 y el 22/05/2026.

4. Informe de supervisión nro. GS-2026-057131-DECAQ de fecha 24 de junio de 2026 correspondiente del mes junio del periodo comprendido entre el 23/05/2026 y el 23/06/2026.

5. Informe de supervisión nro. GS-2026-066737-DECAQ de fecha 24 de julio de 2026 correspondiente del mes julio del periodo comprendido entre el 23/06/2026 y el 23/07/2026.

6. Informe de supervisión nro. GS-2026-077040-DECAQ de fecha 24 de agosto de 2026 correspondiente del mes julio del periodo comprendido entre el 23/07/2026 y el 23/08/2026

7. Informe de supervisión nro. GS-2026-087382-DECAQ de fecha 24 de septiembre de 2026 correspondiente del mes agosto del periodo comprendido entre el 23/08/2026 y el 23/09/2026

Información del contrato u orden de compra

| | |
|---|---|
| **Contrato No. / Orden de compra No.** | **20-8-10004-26** |
| **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** | **$3.170.673,80** |
| **Valor adiciones del contrato u orden de compra** | N/A |
| **Valor total del contrato u orden de compra** | **$3.170.673,80** |
| **Plazo de ejecución inicial** | 23/02/2026 al 31/12/2026 |
| **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)** | 31/12/2026 |
| **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:** 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.<br>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. |

### 7.1 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 (247) días calendario desde que inició el plazo de ejecución de la orden de compra, restando (63) 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 | $3.170.673,80 | 100% |
| Valor total de las entregas | $ 2.420.920,00 | 76,35% |
| Valor total facturado | $ 2.420.920,00 | 76,35% |
| Valor facturado pendiente de pago | $0 | 0% |
| Valor pagado | $ 2.420.920,00 | 76,35% |
| Valor pendiente de entrega | $ 749.753,80 | 23,65% |

**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 21/05/2026 R10 | $ 665.435 | del 21/03/2026 al 20/05/2026 | $ 665.435 | FES13905 | n/a | n/a | n/a |
| Recibo satisfacción 2/ del 24/06/2026 R10 | $ 276.108 | del 20/05/2026 al 24/06/2026 | $ 276.108 | FES13938 | n/a | n/a | n/a |
| Recibo satisfacción 3/ del 24/07/2026 R10 | $ 175.778 | del 23/06/2026 al 23/07/2026 | $ 175.778 | FES13960 | n/a | n/a | n/a |
| Recibo satisfacción 4/ del 24/08/2026 R10 | $ 546.849 | del 23/07/2026 al 23/08/2026 | $ 546.849 | FES20035 | n/a | n/a | n/a |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recibo satisfacción 5/ del 24/09/2026 R10 | $ 414.347 | del 23/08/2026 al 23/09/2026 | $ 414347 | FES20077 | n/a | n/a | n/a |
| Recibo satisfacción 6/ del 23/10/2026 R10 | $ 342.403 | del 23/09/2026 al 23/10/2026 | $ 342.403 | FES20121 | n/a | n/a | n/a |

**4.2 Entrada de Bienes (No. actas 124), (acta 152), (acta 166), (acta 181), (231), (242).**

***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,

Intendente **OSCAR ALBERTO TRUJILLO RAMOS**
Responsable De Combustibles Grupo Movilidad Caquetá
Supervisor del Contrato No. 20-8-10004-26
Correo electrónico: oscar.trujillo9627@correo.policia.gov.co
No. Celular:3153974587