GS-2026-089301-DEURA

Ciudad y Fecha: Apartadó 27 de octubre del 2026

Coronel, **DORIAN ALEXANDER VALENCIA VELÁSQUEZ**
Comandante Departamento de Policía Urabá
Apartadó

ASUNTO: Informe de supervisión del contrato Nro. 42-8-10007-26

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO__X_ O FINAL __

Periodo del informe de supervisión

Desde	**28/08/2026**	**Hasta**	**27/09/2026**

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-2026-019574-DEURA, del 05/03/2026, el señor Coronel JOVANNI CEPEDA SANABRIA, obrando en calidad de (ordenador del gasto del Departamento de Policía Urabá), nombró como supervisor de la orden de compra N° 42-8-10007-26 del 27 de febrero del 2026.

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** mensual
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en plataforma:**

- GS-2026-026886-DEURA 30/03/2026
- GS-2026-035733-DEURA 29/04/2026
- GS-2026-044783-DEURA 28/05/2026
- GS-2026-054009-DEURA 27/06/2026
- GS-2026-062260-DEURA 27/07/2026
- GS-2026-071523-DEURA 27/08/2026
- GS-2026-080586-DEURA 27/08/2026

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	**42-8-10007-26**

Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	Suministro de solución liquida ADBLUE (UREA automotriz) para para el parque automotor terrestre (carros), en condición de asignación permanente o comisión temporal al Departamento de Policía Urabá, grupos operativos y especialidades.
Contratista	DISTRACOM S.A.S
Representante legal	HECTOR JOSE DE VIVERO PEREZ
Valor inicial del contrato u orden de compra	Para efectos legales, fiscales y presupuestales, el valor para el presente contrato asciende a la suma de tres millones de pesos ($3.000.000,00) moneda legal colombiana. Los precios unitarios se encuentran descritos en el anexo N° 3 de la presente aceptación de oferta.
Valor adiciones del contrato u orden de compra	NO APLICA
Valor total del contrato u orden de compra	tres millones de pesos ($3.000.000,00) moneda legal colombiana
Plazo de ejecución inicial	Del 13 de abril de 2026 al 20 de diciembre de 2026
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	13 de abril de 2026
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	20 de diciembre del 2026
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	NO APLICA
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	NO APLICA
Adiciones	NO APLICA
Modificatorios	NO APLICA
Prorrogas	NO APLICA
Otros	NO APLICA

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

1.1 Acciones adelantadas:

Mediante comunicación oficial expedida por el Departamento de Policía Urabá, se designó al suscrito como supervisor del Contrato No. 42-8-10007-26, cuyo objeto corresponde al suministro de solución líquida ADBLUE (urea automotriz) para el parque automotor terrestre de la unidad.

En desarrollo de las funciones de supervisión contractual se han adelantado las siguientes acciones:

- Verificación de los documentos contractuales y requisitos de ejecución del contrato.
- Seguimiento al cumplimiento del objeto contractual conforme a las condiciones técnicas y administrativas establecidas.

- Coordinación con el contratista DISTRACOM S.A.S para garantizar el suministro oportuno de la solución ADBLUE requerida por el parque automotor institucional.
- Verificación de la correcta prestación del servicio y control de los consumos efectuados por los vehículos autorizados.
- suministros efectivamente realizados.
- Seguimiento a la ejecución financiera y presupuestal del contrato, verificando el saldo disponible y el comportamiento del consumo.

2. Elaboración del presente informe de supervisión con el fin de dejar constancia del estado de ejecución contractual.

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA:

OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Cumplir con el objeto contractual.	SI	
Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas	SI	
Responder en los plazos que la **POLICÍA NACIONAL** establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule.	SI	
Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago.	SI	
Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros.	SI	
No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá Informar de tal evento al departamento de policía Urabá y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias.	SI	
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) De conformidad con el Artículo 2.2.4.6.3, del Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, 1072 del 26 de mayo de 2015, la "Seguridad y salud en el trabajo (SST).	SI	
Durante la ejecución del contrato, el contratista es responsable de dar estricto cumplimiento a la normatividad vigente en materia ambiental y social.	SI	

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)		

La EDS debe atender al público los siete (7) días de la semana, veinticuatro (24) horas al día.	SI	
Entregar mensualmente y en forma acumulativa a la Entidad vía correo electrónico y/o por medio físico, informe relacionado con cada uno de los suministros de combustibles durante el mes.	SI	
ENTREGA RECIBO. El oferente deberá entregar un comprobante (recibo) de cada suministro que se haga, indicando la sigla del vehículo, tipo de combustible, cantidad del mismo y el valor total de lo suministrado. Al respaldo de los mismos, deberá llevar, en cada uno, la firma, post firma y cédula de ciudadanía del supervisor del contrato.	SI	
Para las Categorías A, B y C, garantizar que las EDS ofrecidas estén habilitadas en el SICOM, durante la ejecución del Acuerdo Marco y las Órdenes de Compra	SI	
Mantener en perfecto estado de conservación, funcionamiento y debidamente calibrada en ceros (0), la unidad de medida de los surtidores.	SI	
Capacidad operativa: El proponente debe contar con la infraestructura requerida, medios logísticos, tecnológicos, equipos, personal capacitado, seguridad industrial y demás que sean necesarios para la ejecución del contrato.	SI	
El proponente debe anexar certificado de inscripción en el SICOM mediante la cual el Ministerio de Minas y Energías o de la autoridad competente, autoriza al proponente la actividad de distribuidor mayorista o minorista según aplique, de combustibles líquidos derivados del petróleo.	SI	

NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA - Durante el período objeto del presente informe de supervisión, no se presentaron novedades relevantes, situaciones anormales, incumplimientos contractuales, ni hechos que afectaran la normal ejecución del Contrato No. 42-8-10007-26.

El contratista DISTRACOM S.A.S ha venido cumpliendo con el suministro de solución líquida ADBLUE (urea automotriz), de conformidad con las condiciones técnicas, administrativas y financieras establecidas en el contrato.

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión, esto es, veintisiete (27) de octubre de 2026, han transcurrido doscientos veintidós (222) días calendario desde el inicio del plazo de ejecución del contrato, equivalentes al 80,43 % de ejecución en tiempo, restando cincuenta y cuatro (54) días calendario, correspondientes al 19,57 % del plazo contractual, para su finalización, prevista para el día veinte (20) de diciembre de 2026.

VEHÍCULOS ABASTECIDOS

SIGLA	NO. VALE	FECHA	CHIP	COMBUSTIBLE	GALONES
0410764	RECV117210	01.10.2026 10:14:59	1DFAB0F99B0000	UREA A GRANEL	5,0000
0410790	RECV117428	05.10.2026 16:29:32	1D2F9BF99B0000	UREA A GRANEL	5,0000

410831	RECV117437	05.10.2026 17:13:06	1D02B4F99B0000	UREA A GRANEL	5,0000
410827	RECV117504	06.10.2026 15:33:31	1DB4EEF99B0000	UREA A GRANEL	1,2441
410775	RECV117577	07.10.2026 16:47:29	1DE41790870000	UREA A GRANEL	5,0000
0410800	RECV117583	07.10.2026 17:45:04	1D0EC7F99B0000	UREA A GRANEL	5,0000
0410790	RECV117658	09.10.2026 08:22:13	1D2F9BF99B0000	UREA A GRANEL	5,0000
410825	RECV117803	13.10.2026 08:12:08	1D9E0FFA9B0000	UREA A GRANEL	5,0000
0ODU077	RECV117805	13.10.2026 08:22:01	1D91B5FA9B0000	UREA A GRANEL	5,0000
410825	RECV117850	14.10.2026 06:04:44	1D9E0FFA9B0000	UREA A GRANEL	0,5430
0410796	RECV117926	15.10.2026 09:39:26	1D35A6F99B0000	UREA A GRANEL	5,0000
0410794	RECV117929	15.10.2026 10:16:43	1DC79FF99B0000	UREA A GRANEL	5,0000
410838	RECV117946	15.10.2026 15:29:25	1D6D84D2A50000	UREA A GRANEL	5,0000
0410765	RECV118073	18.10.2026 15:35:07	1D1E99F99B0000	UREA A GRANEL	3,8380
410827	RECV118100	19.10.2026 14:26:26	1DB4EEF99B0000	UREA A GRANEL	5,0000
0410765	RECV118101	19.10.2026 14:37:26	1D1E99F99B0000	UREA A GRANEL	1,0230
0410799	RECV118188	20.10.2026 14:00:25	1D40C0F99B0000	UREA A GRANEL	5,0000
410837	RECV118200	20.10.2026 18:38:49	1D16ADF99B0000	UREA A GRANEL	5,0000
410831	RECV118280	22.10.2026 09:41:14	1D02B4F99B0000	UREA A GRANEL	5,0000

3 TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El Departamento de Policía Urabá, pagará el valor del contrato que resulte del presente proceso en moneda legal colombiana, en el municipio de Apartadó Antioquia, en pagos parciales, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la radicación de la respectiva factura en la oficina de Contratos ubicada en el kilómetro 5 vía a Carepa Corregimiento El Reposo, siempre y cuando se encuentre diligenciada correctamente y se anexe acta de recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato (Resolución 00090 del 15 de enero de 2018) y pago de seguridad social y aportes parafiscales, una vez cumplidos los trámites administrativos y fiscales vigentes y que la Dirección del Tesoro Nacional sitúe los correspondientes recursos del PAC autorizado a la Institución.

El Departamento Policía Urabá no cancelará las cuentas que a criterio de central de cuentas presente inconsistencias con los precios o por cualquier otro inconveniente que se derive de la revisión del contrato.

En el evento de presentarse inconsistencias en la facturación se seguirá el procedimiento descrito según las disposiciones legales vigentes.

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.

Parágrafo primero: Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo estipulado o que recibidos serán devueltos por el Departamento de Policía Urabá, por inconsistencias, como la falta de información o mal diligenciado, la Policía Nacional – Departamento de Policía Urabá realizará el pago en el siguiente mes al que está programado el pago de dicha factura, siempre y cuando se hayan subsanado las observaciones y cumplido con el trámite documental solicitado.

El valor total de la factura deberá ser presentado en pesos colombianos discriminado los valores en forma individual de los servicios a adquirir si es del caso, incluyendo descuentos, impuestos o cualquier otro aspecto que pudiera afectarlos, de modo que los mismos constituyan precios finales y no puedan ser objeto de modificaciones.

En cumplimiento al Artículo 19 de la ley 1150 de 2007, el artículo 4° de la Ley 80 de 1993. Para que la obligación sea cancelada por parte de la Policía Nacional – Departamento de Policía Urabá, se deberá presentar la siguiente documentación, la cual será objeto de verificación por parte de la oficina administrativa de Departamento de Policía Urabá, en atención que se implementó el sistema de facturación electrónica, deberá enviar las facturas comerciales al correo electrónico que indique el supervisor del contrato; en cumplimiento a lo establecido en los Decretos 2242 del 24 de noviembre de 2015, Resolución 000072 de 2017 y Resolución 000010 de 06/02/2018 y normas complementarias, para su respetiva revisión y posterior publicación en la plataforma del SECOPII.

Pago de Aportes Parafiscales máximo con un mes anterior de haberlo cancelado

Constancia de recibido a satisfacción firmado por el supervisor

Para tal efecto se servirán anexar la anterior documentación en la fecha que realice la entrega de los bienes y o servicios objeto del contrato, con el fin de cumplir con la Ley en mención y el plan de pagos.

Nota: De la misma manera el proveedor deberá cargar cada una de las facturas mediante la plataforma www.colombiacompra.gov.co SECOP II con su usuario proveedor, para que se pueda efectuar el pago.

O en otro banco o cuenta que el contratista designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias, por medio de aviso escrito con no menos treinta (30) días de anticipación, acompañado de certificación bancaria a nombre de la firma Contratista.

4.1. Ejecución Financiera y Pagos: $ 3.000.000,00

En este espacio se debe informar el valor total de los pagos efectuados, valor del mismo y porcentaje, así:

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	$ 3.000.000,00	100%
Valor total de las entregas	$ 2.258.479,38	75%
Valor total facturado	$ 2.258.479,38	75%
Valor facturado pendiente de pago	$ 438.177,42	15%
Valor pagado	$ 1.820.301,96	61%
Valor pendiente de entrega	$ 741.520,62	25%

b. 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
001 05/05/2026	$ 328.484,57	17/04/2026	$ 328.484,57	ECCO709036	$ 328.484,57	$ 7.555,00	185382926
002 18/06/2026	$ 303.890,49	2/06/2026	$ 303.890,49	ECCO736033	$ 303.890,49	$ 6.990,00	241554726
003 16/07/2026	$ 431.006,03	2/07/2026	$ 431.006,03	ECCO763528	$ 431.006,03	$ 9.913,00	280110626
004 18/08/2026	$ 407.489,50	1/08/2026	$ 407.489,50	ECCO785619	$ 407.489,50	$9.372,00	337824626
005 18/09/2026	$ 349.431,37	4/09/2026	$ 349.431,37	ECCO827751	$ 349.431,37	$ 8.036,00	383879726
006 18/10/2026	$ 438.177,42	2/10/2026	$ 438.177,42	ECCO851993	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE

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

4 RECOMENDACIONES

El supervisor deberá realizar una síntesis sobre el desarrollo del contrato u orden de compra y las recomendaciones que como supervisor estima pueden ser tenidas en cuenta por la Administración.

La empresa contratista: DISTRACOM S.A. NIT 811009788-8, ha demostrado responsabilidad con la ejecución en el presente contrato, suministrando el combustible para los automotores y motores fuera de borda pertenecientes al Departamento de Policía Urabá o comisión temporal. No se han presentado interrupciones con el suministro, ni retrasos en la entrega.

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 _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_____

SI. JOSE ANGEL NAGLES BARBOSA
Responsable combustible.
Supervisor orden de Compra No. 42-8-10007-26
Jose.nagles4289@correo.policia.gov.co
3136087227.