| | | |
|---|---|---|
| Página 1 de 10<br>Código: 2BS-FR-0019 | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS | POLICÍA NACIONAL |
| Fecha: 12-03-2021<br>Versión: 5 | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA | |

**No. GS-2026-** 116867 **-DECOR**

Montería, 15 de noviembre de 2026

Señor coronel
HÉCTOR RUIZ ARIAS
Comandante Policía Metropolitana de Montería
Calle 29 N.º 5-61 barrio centro
Montería.

**ASUNTO:** Informe de supervisión del Contrato No 92-7-10016-26

**TIPO DE INFORME**

**PERIÓDICO X O FINAL __**

**Periodo del informe de supervisión**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Desde** | **11/11/2026** | **Hasta** | **15/11/2026** |

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 del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo Contrato, así:

**INFORMACIÓN GENERAL:**

- Mediante comunicación oficial No. GS-2026-042975-MEMOT del 14/06/2026, el señor coronel, HÉCTOR RUIZ ARIAS, obrando en calidad de comandante de la Policía Metropolitana de San Jerónimo de Montería, nombró como supervisor del Contrato al señor Subintendente, DANIS DANIEL GOMEZ MUÑOZ.

- Mediante acta oficial No. AC-2026-044148-DECOR el señor subintendente DANIS DANIEL GOMEZ MUÑOZ hace entrega de la supervisión del contrato No 92-7-10016-26 al señor patrullero SEBASTIAN AYALA OSPINA, toda vez que fue citado al quinto ciclo del curso de ascenso.

- Mediante comunicación oficial No. GS-2026-065576-MEMOT del 05/09/2026, el señor coronel, HÉCTOR RUIZ ARIAS, obrando en calidad de comandante de la Policía Metropolitana de San Jerónimo de Montería, nombró como supervisor del Contrato al señor patrullero, SEBASTIAN AYALA OSPINA.

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** Mensual

- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 04**

- Informe de supervisión mes de julio del periodo comprendido entre 14/06/2026 al 13/07/2026, presentado mediante comunicación oficial No GS-2026-070571-DECOR del 14 de julio de 2026.

- Informe de supervisión mes de agosto del periodo comprendido entre 14/07/2026 al 11/08/2026, presentado mediante comunicación oficial No GS-2026-081385-DECOR del 11 de agosto de 2026.

- Informe de supervisión mes de septiembre del periodo comprendido entre 14/07/2026 al 11/08/2026, presentado mediante comunicación oficial No GS-2026-092958-DECOR del 11 de septiembre de 2026.

- Informe de supervisión mes de octubre del periodo comprendido entre 11/09/2026 al 10/10/2026, presentado mediante comunicación oficial No GS-2026-104105-DECOR del 11 de octubre de 2026.

**Información del contrato u orden de compra**

| | |
|---|---|
| **Contrato No.** | 92-7-10016-26 |
| **Objeto del Contrato** | Mantenimiento preventivo y correctivo de las plantas eléctricas, de la Policía Metropolitana de Montería y del Departamento de Policía Córdoba. |
| **Contratista** | INTERQUIMICOS DEL CARIBE S.A.S. |
| **Representante legal** | HELBERTO BLANCO SÁNCHEZ |
| **Valor inicial del contrato** | $22.000.000,00 |
| **Valor adiciones del contrato** | $11.000.000,00 |
| **Valor total del contrato** | $33.000.000,00 |
| **Plazo de ejecución inicial** | Hasta el 15 de noviembre del año 2026. |
| **Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato** | 11/06/2026 |
| **Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato** | 15/11/2026 |
| **Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)** | 10/10/2026 |
| **Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)** | 15/11/2026 |
| **Adiciones** | 01 adición para MEMOT |
| **Modificatorios** | No aplica |
| **Prorrogas** | No aplica |
| **Otros** | No aplica |

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

### 1.1 Acciones adelantadas:

El señor subintendente DANIS DANIEL GOMEZ MUÑOZ como supervisor del contrato en comento, inicialmente realizo las siguientes acciones:

- Una reunión con el señor **HELBERTO BLANCO SÁNCHEZ** representante legal de Interquimicos del Caribe S.A.S. con la finalidad de socializar el objetivo del contrato, de igual forma concertar las plantas eléctricas a intervenir y acordar una programación para dar inicio del contrato.

- El día 10/07/2026 se realizó el servicio de mantenimiento preventivo a la planta eléctrica de la subestación EL RODEO planta eléctrica marca FORTE generador de FG 6000 W, la cual no generaba energía realizando la revisión y diagnóstico para colocarla en funcionamiento; suministro y cambio de aceite, suministro y cambio de bujía, suministro y cambio de filtro de aire, suministro cambio filtro de combustible, pruebas de respuesta de encendido y apagado, pruebas de ajuste de voltaje 120 /220 V, mantenimiento sistema de inyección y mantenimiento de carburado, lavado del tanque de la combustible ( GASOLINA), suministro e instalación batería de 12V A 18H –Garantía 3 meses ( 10-10-2026).

- El día 16/07/2026 se realizó el Servicio de mantenimiento preventivo planta eléctrica del Comando- DECOR- Planta eléctrica YAMAHA EF 7200DE COMANDO DECOR 2026 telemática, suministro y cambio de aceite, suministro cambio filtro de combustible, suministro y cambio de bujía, suministro y cambio de filtro de aire, pruebas de respuesta de encendido y apagado, pruebas de sostenimiento de carga, mantenimiento sistema de inyección y mantenimiento de carburado, lavado del tanque de la combustible (GASOLINA), suministro e instalación de carburador, suministro e instalación batería de 12V A 18H Garantía 3 meses (16- 10-2026).

Estos documentos deberán ser allegados a la oficina del Grupo de Contratos de la Policía Metropolitana San Jerónimo de Montería, ubicada en la Calle 29 No. 5-61 Barrio Centro.

Si los documentos en referencia son devueltos por la Policía Metropolitana San Jerónimo de Montería, por inconsistencias como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la Policía Metropolitana San Jerónimo de Montería pagará la factura comercial o documento equivalente, al mes siguiente de la fecha programada en el Plan Anual de Caja (PAC) aprobado por la Dirección Administrativa y Financiera (DIRAF), siempre y cuando se hubieran subsanado las observaciones, y se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado.

Para la facturación deberá tener en cuenta la circular No. 016 del 09/03/2021 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por medio del cual se implementa el "Modelo de Recepción de Facturas de Venta, Notas Débitos y/o Notas Créditos", la cual es de obligatorio cumplimiento a partir del 01 de abril de 2021, siendo que apropie para el efecto la Directiva Presidencial No. 09 del 17/09/2020 "Lineamientos para el pago a los proveedores del estado" y la Resolución No. 000042 del 05/05/2020 "Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos, el registro de la factura electrónica de venta como título valor, se expide el anexo técnico de la factura electrónica de venta y se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación."

Si los documentos en referencia son devueltos por la **POLICÍA METROPOLITANA SAN JERONIMO DE MONTERÍA**, por inconsistencias referidas como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, **LA POLICÍA METROPOLITANA SAN JERONIMO DE MONTERIA**, 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 SAN JERONIMO DE MONTERÍA.**

**NOMBRE BENEFICIARIO: INTERQUIMICOS DEL CARIBE S.A.S.**
**CUENTA No. 677-639604-61**
**TIPO DE CUENTA: AHORRO**
**ENTIDAD FINANCIERA: BANCOLOMBIA S.A.**

### 4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

| a. Balance general de pagos y entregas | | |
|---|---|---|
| | **Valor en pesos** | **% del valor del contrato u orden de compra** |
| Valor total del contrato | $15.000.000,00 | 100% |
| Valor total de las entregas | $15.000.000,00 | 100% |
| Valor total facturado | $15.000.000,00 | 100% |
| Valor facturado pendiente de pago | $ 1.517.300,00 | 10,11% |
| Valor pagado | $13.482.700,00 | 89,88% |
| Valor pendiente de entrega | $ 00,00 | 0% |

**Nota:** Los valores insertados y porcentajes corresponden exclusivamente al presupuesto asignado al Departamento de Policía Córdoba.

**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 | $8.365.700,00 | 07/09/2026 | $ 714.000,00 | FE 316 | $ 7.647.810,00 | $ 717.890,00 | 381402126 |
| | | 07/09/2026 | $ 1.023.400,00 | FE 317 | | | |
| | | 07/09/2026 | $ 1.160.250,00 | FE 318 | | | |
| | | 07/09/2026 | $ 1.148.350,00 | FE 319 | | | |
| | | 07/09/2026 | $ 856.800,00 | FE 320 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 07/09/2026 | $ 1.451.800,00 | FE 321 | | | |
| | | 08/09/2026 | $ 963.900,00 | FE 322 | | | |
| | | 08/09/2023 | $ 1.047.200,00 | FE 323 | | | |
| 002 | $ 5.117.000,00 | 06/10/2026 | $ 1.106.700,00 | FE 328 | $ 4.677.100,00 | $ 439.900,00 | 424786726 |
| | | 06/10/2026 | $ 1.166.200,00 | FE 329 | | | |
| | | 06/10/2026 | $ 767.550,00 | FE 330 | | | |
| | | 06/10/2026 | $ 2.076.550,00 | FE 331 | | | |
| 003 | $ 1.517.300,00 | 04/11/2026 | $ 1.517.300,00 | FE 339 | PENDIENTE DE PAGO | PENDIENTE DE PAGO | PENDIENTE DE PAGO |

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

***No aplica***

***4.*** **RECOMENDACIONES**

El Contrato hasta la fecha se ejecuta con normalidad, en espera de la programación de fecha para la primera entrega, para dar inicio de la ejecución de acuerdo a los parámetros propios de la ley 80 de 1993, y en especial lo convenido en el contrato.

**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 Sebastian Ayala O.

Patrullero **SEBASTIAN AYALA OSPINA**
Responsable de activos fijos en servicio (E)
Supervisor Contrato No 92-7-10016-26
sebastian.ayala@correo.polícia.gov.co
Nro. Celular 3103914330