


Página 1 de 7	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		

Nro GS-2025 **039394** -DEGUV /CODIT-GUTAH 3.1

San José del Guaviare, 15 de septiembre de 2025

Señor coronel
GONZALO ESTEBAN BLANCO
 Comandante Departamento de Policía Guaviare
 Calle 9 21-20 barrio La Esperanza
 San José del Guaviare

ASUNTO: informe de supervisión de Orden de Compra No. 150221

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X O FINAL


Periodo del informe de supervisión

Desde	15/08/2025	Hasta	15/10/2025
--------------	-------------------	--------------	-------------------

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-2025-034651-DEGUV del 16/08/2025, el señor coronel GONZALO ESTEBAN BLANCO, obrando en calidad de Ordenador del Gasto nombró como supervisor de la orden de compra dentro del proceso ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OFICINA, ENSERES DE USO DOMÉSTICO, PUNTOS ECOLÓGICOS Y ELEMENTOS DEPORTIVOS PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA GUAVIARE, al señor subintendente FABIO ANDRES RODRIGUEZ LONDOÑO, Responsable de Vacaciones.
- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: MENSUAL**
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: cero (0)**

Página 2 de 7	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.	Orden de compra No. 150221
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OFICINA, ENSERES DE USO DOMÉSTICO, PUNTOS ECOLÓGICOS Y ELEMENTOS DEPORTIVOS PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA GUAVIARE
Contratista	MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
Representante legal	TOBON VANEGAS NICOLAS JOANY
Valor inicial del contrato u orden de compra	\$8.219.715,00
Valor adiciones del contrato u orden de compra	No se han realizado adiciones
Valor total del contrato u orden de compra	\$8.219.715,00
Plazo de ejecución inicial	60 días
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra.	15/08/2025
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	15/10/2025
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	No se han realizado adiciones
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	No se han realizado adiciones
Adiciones	No se han realizado adiciones
Modificatorios	No se han realizado modificatorios
Prorrogas	No se han realizado prorrogas
Otros	N/A

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

1.1 Acciones adelantadas:

- Mediante comunicación oficial No. GS-2025-034651-DEGUV del 16/08/2025, se notificó al señor subintendente FABIO ANDRES RODRIGUEZ LONDOÑO Responsable de Vacaciones, como supervisor de la Orden de Compra No. 150221.
- Mediante Acta electrónica No. AE-2025-010506-DEGUV del 17/08/2025 se dio inicio a la orden de compra No. 150221.
- Mediante comunicación oficial No. GS-2025-037737-DEGUV Y GS-2025-037745-DEGUV, de fecha 04 de septiembre de 2025, se solicitó al señor Jefe Administrativo de la Unidad, cupo en el Plan Anual de Caja (PAC) para el mes de octubre y (PAC) extraordinario para el mes de septiembre de la presente anualidad.

**2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES****CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA**


No	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIÓ sí No	Observaciones y Evidencias
1	LUGAR DE ENTREGA DE LOS ELEMENTOS Realizar la entrega de los elementos objeto de la presente orden de compra, en el almacén de intendencia del Departamento de Policía Guaviare, barrio La Esperanza, municipio de San José del Guaviare, en coordinación con el supervisor de la orden de compra.	No aplica	Se tomó contacto vía telefónica con el contratista y manifestaron que en el transcurso del mes de septiembre estarán llegando los elementos.
2	Presentar en el tiempo establecido la factura o cuenta de cobro cumpliendo las normas de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN.	No aplica	Se tomó contacto vía telefónica con el contratista y manifestaron que en el transcurso del mes de septiembre estarán llegando los elementos.

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO:		
GSF01-SARTEN ANTIADHERENTE IMUSA TALENT MASTER DELUXE 30CM	No aplica	Se tomó contacto vía telefónica con el contratista y manifestaron que en el transcurso del mes de septiembre estarán llegando los elementos.
GSF01-LICUADORA MASS VITAL 550W	No aplica	Se tomó contacto vía telefónica con el contratista y manifestaron que en el transcurso del mes de septiembre estarán llegando los elementos.
GSF01-LAVADORA SEMIAUTOMATICA WHITE WESTINGHOUSE 14K WWTB14M6MUWW	No aplica	Se tomó contacto vía telefónica con el contratista y manifestaron que en el transcurso del mes de septiembre estarán llegando los elementos.
GSF01-OLLA ARROCERA IMUSA 8 TAZAS REF 6035900	No aplica	Se tomó contacto vía telefónica con el contratista y manifestaron que en el transcurso del mes de septiembre estarán llegando los elementos.

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Desde el inicio del plazo de ejecución del contrato, no se han presentado novedades, situaciones anormales o de relevancia tales como retrasos en el cronograma, plan de ejecución del contrato o incumplimiento de obligaciones.

Página 4 de 7	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		

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

A la fecha de realización del informe periódico, ya transcurrieron treinta (30) días correspondientes al plazo de ejecución del contrato u orden de compra, quedando pendientes treinta (30) días.

3 TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

La establecida dentro del Instrumento de agregación de demanda – grandes superficies de la tienda virtual del estado colombiano, así:

F. Facturación y Pago

(a) La Entidad Compradora es responsable de verificar al momento del pago si el Gran Almacén es autor retenedor, y una vez realizado el pago debe remitir a este el respectivo certificado o soporte de pago que indique las retenciones si así las hizo, dentro de los 30 días calendario siguientes al pago.

(b) La Entidad Compradora es responsable de pagar las facturas al Gran Almacén dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de la presentación de la factura.

(c) El Gran Almacén debe informar a Colombia Compra Eficiente las demoras en el pago de sus facturas dentro de los 5 (cinco) hábiles siguientes al plazo establecido para pagar las mismas.


(d) Si la Entidad Compradora está en mora en el pago de al menos una factura por treinta (30) días calendario o más, el Gran Almacén puede rechazar las órdenes de compra de esta entidad hasta que la misma haya cumplido con sus obligaciones. Si la Entidad Compradora ha presentado mora (30 días) en el pago de sus facturas en tres (3) oportunidades en un mismo año, el Gran Almacén puede rechazar las órdenes de compra de dicha Entidad hasta el final de la vigencia fiscal.

Condiciones Policía Nacional

El Departamento de Policía Guaviare, pagará el valor del contrato de manera parcial dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de la factura comercial o cuenta de cobro sin la connotación de título valor, acompañada de la certificación y planilla de pago seguridad social (SALUD – PENSIÓN) y aportes parafiscales (SENA, ICBF, Caja de Compensación Familiar), recibido a satisfacción por parte del supervisor de la Aceptación de Oferta, previo el cumplimiento de los trámites administrativos y fiscales vigentes a que haya lugar, ajeno a esto al cumplimiento del contrato de acuerdo con la disponibilidad presupuestal y plan anual de caja.

❖ TRÁMITES DE PAGO FACTURA ELECTRÓNICA

Nota: la Administración del SIIF Nación implementó el “*Modelo de Recepción de Facturas de Venta, Notas Débito y/o Notas Crédito*”, el cual aplica de forma obligatoria a partir del 01 de abril de 2021 para todas las Entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación (PGN), de conformidad con lo establecido en la Directiva Presidencial 09 de septiembre del 2020. Aquellos Proveedores o Contratistas que tengan identificado en el RUT la responsabilidad 52 – Facturador electrónico (emisor), deberán entregar factura electrónica de venta por los bienes y/o servicios ofrecidos a las entidades del ámbito SIIF Nación, como también las notas débito y/o notas crédito, a través del buzón dispuesto para el efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para lo cual la información tributaria de los terceros creados en el SIIF Nación se actualizará con base en los datos de la DIAN mediante un Servicio Web. Así las cosas, las entidades ejecutoras del PGN, al realizar el registro de la obligación o del egreso de una caja menor, el sistema identificará si el tercero beneficiario de la misma es sujeto a facturar electrónicamente, y al verificarlo solicitará la consulta y vinculación de la(s) factura(s) electrónica(s) de venta en estado “*Aprobada*” (s) por el supervisor y/o tácitamente, según lo

Página 5 de 7	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		

define la norma, para continuar con el proceso de pago.

Para el trámite de pago de las facturas generadas se realizarán de acuerdo a lo estipulado en la "Guía gestión documentos electrónicos en el proceso de Recepción del Sistema de Factura Electrónica – SIIF Nación" encontrada en la página principal de SIIF Nación en la siguiente ruta: <https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/portal/SIIFNacion/pages/ciclodenegocios/p18recepcionfacturaelectronica/procesorecepcionfacturasparapago>

El contratista deberá acogerse a la siguiente circular:

Circular externa 016 del 09 de marzo del 2021 expedida por el ministerio de hacienda y crédito público, PROCESO DE RECEPCIÓN DE FACTURAS ELECTRÓNICAS DE VENTA, NOTAS DÉBITO Y NOTAS CRÉDITO.

A la letra dice "Aquellos Proveedores o Contratistas que tengan identificado en el RUT la responsabilidad 52 – Facturador electrónico (emisor), deberán entregar factura electrónica de venta por los bienes y/o servicios ofrecidos a las entidades del ámbito SIIF Nación, como también las notas débito y/o notas crédito, a través del buzón dispuesto para el efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para lo cual la información tributaria de los terceros creados en el SIIF Nación se actualizará con base en los datos de la DIAN mediante un Servicio Web.

Así las cosas, las entidades ejecutoras del PGN, al realizar el registro de la obligación o del egreso de una caja menor, el sistema identificará si el tercero beneficiario de la misma es sujeto a facturar electrónicamente, y al verificarlo solicitará la consulta y vinculación de la(s) factura(s) electrónica(s) de venta en estado "Aprobada" (s) por el supervisor y/o tácitamente, según lo define la norma, para

CONSIDERACIONES NORMATIVAS


- ✓ **Directiva presidencial 09 del 17/09/2020 "Lineamientos para el pago a los proveedores del estado", obligación de facturar electrónicamente para el pago de bienes y servicios contratados.**
- ✓ **Resolución No. 00042 del 05/05/2020, "Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos, el registro de factura electrónica como título valor, se expide en anexo técnico de factura electrónica de venta y se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación".**

❖ **DOCUMENTOS ANEXOS PARA PAGO**

El acta de entrega o informe de constancia de recibido a satisfacción, aunque se encuentre suscrita por el supervisor de la Aceptación de Oferta, no implica el recibo o aprobación definitiva por parte del Departamento de Policía Guaviare del bien suministrado y por consiguiente no exime al **CONTRATISTA** de su responsabilidad en cuanto a la calidad de los elementos entregados al Departamento de Policía Guaviare o de cualquier otra obligación contractual o de responsabilidad civil.

Si el acta de entrega o informe de constancia de recibido a satisfacción no ha sido bien elaborada o no se acompaña de los documentos que para cada caso se soliciten en esta contratación, los términos anteriores sólo empezarán a contarse desde la fecha en que quede corregida o desde aquella en que se haya aportado el último de los documentos.

NOTA 1: este pago podrá ser modificado previo los requisitos de Ley y con autorización de cupo PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Página 6 de 7	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		

NOTA 2: la Departamento de Policía Guaviare, efectuará las deducciones a que haya lugar según las obligaciones tributarias que tenga el contratista ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional, de conformidad con la inscripción en el registro único tributario.

NOTA 3: cualquier tipo de impuesto, que genere la ejecución de la Aceptación de Oferta, será a cargo del contratista.

Para dar cumplimiento a la ley en mención a partir de la fecha para acceder a dicho turno deberán presentar en el Grupo contratos - analista de contratos - SILOG de la Policía el Departamento de Policía Guaviare, presentara los siguientes Documentos así;

- Formato constancia recibido a satisfacción código 2BS-FR-0045 ver. 3 (Diligenciado en su totalidad por parte del supervisor del contrato en cumplimiento de la resolución 00090 de 2018, donde certifique la conformidad de la entrega en los términos, condiciones y características técnicas establecidas en el contrato y sus anexos) coordinar con el supervisor del contrato.
- Facturas originales, deben cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 617 y 618 del estatuto tributario, decreto 1001 de 1997, artículo 17. Otros documentos equivalentes a la factura.
- Certificación aportes parafiscales vigente firmada por el representante legal o revisor fiscal. (se solicita verificar que en la certificación se mencione que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley).
- Planilla pago aportes parafiscales correspondientes al mes que se tramita el pago

Si los documentos en referencia son devueltos por el Departamento de Policía Guaviare, por inconsistencias como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, el Departamento de Policía Guaviare no asignará turno, hasta tanto no se hubiere subsanado las observaciones y se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado.

NOMBRE DEL BENEFICIARIO: MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S

NUMERO DE CUENTA: 03124683241

TIPO DE CUENTA: CORRIENTE

ENTIDAD FINANCIERA: BANCOLOMBIA

3.1 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 u orden de compra	\$8.219.715,00	100%
Valor total de las entregas	\$00	0%
Valor total facturado	\$00	0%
Valor facturado pendiente de pago	\$00	0%
Valor pagado	\$00	0%
Valor pendiente de entrega	\$8.219.715,00	100%

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**)

Página 7 de 7

Código: 2BS-FR-0019

Fecha: 12-03-2021

Versión: 5

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE
CONTRATOS

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U
ÓRDENES DE COMPRA



POLICÍA NACIONAL

No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

OBSERVACIONES: se deja constancia que a la fecha el señor contratista no ha realizado la entrega de los elementos, por consiguiente, no se ha adelantado ningún trámite de recibido a satisfacción o pago

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

No se han entregado elementos.

4 RECOMENDACIONES

No se tiene recomendación.

5 CONCLUSIONES

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	SI ___	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas de la orden de compra, 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_x___	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

Subintendente **FABIO ANDRES RODRIGUEZ LONDOÑO**

Responsable de vacaciones

Supervisor Orden de Compra No. 150221

Correo electrónico: deguv.gutah-siath@policia.gov.co

No. Celular: 3102773853



**MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICÍA GUAVIARE
GRUPO TALENTO HUMANO**

Fecha:	San José del Guaviare, 17 de agosto de 2025		
Hora de inicio:	07:00 horas	Hora de finalización:	08:00 horas
Lugar:	Virtual		

ACTA No 010506 CODIT-GUTAH 2.21

POR MEDIO DE LA CUAL SE DA INICIO A LA ORDEN DE COMPRA No. 150221 CUYO OBJETO ES LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OFICINA, ENSERES DE USO DOMÉSTICO, PUNTOS ECOLÓGICOS Y ELEMENTOS DEPORTIVOS PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA GUAVIARE.

ORDEN DEL DÍA

- 1) Verificación de quórum.
- 2) Lectura del acta anterior (No aplica)
- 3) Verificación de los compromisos (No aplica)
- 4) Temas a tratar.
 - 4.1) Dar inicio a la orden de compra No. 150221
- 5) Compromisos.

DESARROLLO

1. Asisten a la reunión:

El día 17 de agosto de 2025, el señor subintendente Fabio Andres Rodriguez Londoño identificado con la cédula de ciudadanía No 1120365226 en calidad de supervisor, y la empresa MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S, toman contacto de forma virtual, con el fin de suscribir el acta de inicio de la aceptación a la orden de compra No. 150221.

2. Lectura del acta anterior (No aplica)
3. Verificación de los compromisos (No aplica)
4. Temas a tratar.
 - 4.1. Dar inicio a la orden de compra No. 150221

ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 150221

OBJETO: Adquisición de equipos y mobiliarios de oficina, enseres de uso doméstico, puntos ecológicos y elementos deportivos para el departamento de Policía Guaviare.

SUPERVISOR: Subintendente Fabio Andres Rodriguez Londoño identificado con la cédula de ciudadanía No 1120365226 de Granada Meta.

CONTRATISTA: MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S

VALOR: ocho millones doscientos diecinueve mil setecientos quince con cero centavos \$8.219.715,00), discriminados así:

LÍNEA	RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA, EXENTO DE IVA O EXCLUIDO DE IVA SEGÚN CORRESPONDA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA, EXENTO DE IVA O EXCLUIDO DE IVA SEGÚN CORRESPONDA
-------	------------------------------------	-------------	-------	--	---

ACTA No. / CODIT - GUTAH 2.21 POR MEDIO DE LA CUAL SE DA INICIO A LA ORDEN DE COMPRA No. 150221 CUYO OBJETO ES LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OFICINA, ENSERES DE USO DOMÉSTICO, PUNTOS ECOLÓGICOS Y ELEMENTOS DEPORTIVOS PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA GUAVIARE.

1	A-02-02-01-004-002	GSF01-SARTEN ANTIADHERENTE IMUSA TALENT MASTER DELUXE 30CM	6	99.750,00	598.500,00
2	A-02-02-01-004-004-08	GSF01-LICUADORA MASS VITAL 550W	6	115.395,00	692.370,00
3	A-02-02-01-004-004-08	GSF01-LAVADORA SEMIAUTOMATICA WHITE WESTINGHOUSE 14K WWTB14M6MUWW	6	997.395,00	5.984.370,00
4	A-02-02-01-004-002	GSF01-OLLA ARROCERA IMUSA 8 TAZAS REF 6035900	5	188.895,00	944.475,00
VALOR TOTAL ESTIMADO					\$8.219.715,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del contrato que se derive del presente proceso de contratación será de sesenta (60) días calendarios a partir de la emisión de la orden de compra.

LUGAR DE ENTREGA: Los elementos que cumplen con las especificaciones técnicas mínimas requeridas y en las cantidades establecidas en el presente estudio previo; serán entregados en las instalaciones del Almacén de Intendencia del Departamento de Policía Guaviare, ubicado en la Calle 9 No. 21 – 20 Barrio la Esperanza, en coordinación con el supervisor de la orden de compra, conforme a la guía de **Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano**, donde se establece.

FORMA DE EJECUCIÓN

El proveedor seleccionado entregará los elementos en una entrega, en el lugar indicado, de acuerdo a las *"ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS DE ACUERDO AL CATALOGO DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO"*, de igual manera se deben realizar en los términos señalados en la ejecución del contrato.

El supervisor del contrato verificará y constatará que los bienes tengan las mismas especificaciones técnicas descritas, siendo estos suministrados por el futuro contratista, sin acarrear gastos adicionales para la Policía Nacional – Departamento de Policía Guaviare; en caso contrario, los elementos no serán recibidos en el Almacén de Intendencia hasta tanto no cumplan con los requisitos.

MONEDA DEL CONTRATO: pesos colombianos

FORMA DE PAGO

La establecida dentro del Instrumento de agregación de demanda – grandes superficies de la tienda virtual del estado colombiano, así:

F. Facturación y Pago

(a) La Entidad Compradora es responsable de verificar al momento del pago si el Gran Almacén es autor retenedor, y una vez realizado el pago debe remitir a este el respectivo certificado o soporte de pago que indique las retenciones si así las hizo, dentro de los 30 días calendario siguientes al pago.

(b) La Entidad Compradora es responsable de pagar las facturas al Gran Almacén dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de la presentación de la factura.

(c) El Gran Almacén debe informar a Colombia Compra Eficiente las demoras en el pago de sus facturas dentro de los 5 (cinco) hábiles siguientes al plazo establecido para pagar las mismas.

(d) Si la Entidad Compradora está en mora en el pago de al menos una factura por treinta (30) días calendario o más, el Gran Almacén puede rechazar las órdenes de compra de esta entidad hasta

que la misma haya cumplido con sus obligaciones. Si la Entidad Compradora ha presentado mora (30 días) en el pago de sus facturas en tres (3) oportunidades en un mismo año, el Gran Almacén puede rechazar las órdenes de compra de dicha Entidad hasta el final de la vigencia fiscal.

Condiciones Policía Nacional

El Departamento de Policía Guaviare, pagará el valor del contrato de manera parcial dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de la factura comercial o cuenta de cobro sin la connotación de título valor, acompañada de la certificación y planilla de pago seguridad social (SALUD – PENSIÓN) y aportes parafiscales (SENA, ICBF, Caja de Compensación Familiar), recibido a satisfacción por parte del supervisor de la Aceptación de Oferta, previo el cumplimiento de los trámites administrativos y fiscales vigentes a que haya lugar, ajeno a esto al cumplimiento del contrato de acuerdo con la disponibilidad presupuestal y plan anual de caja.

❖ TRAMITES DE PAGO FACTURA ELECTRÓNICA

Nota: la Administración del SIIF Nación implementó el "*Modelo de Recepción de Facturas de Venta, Notas Débito y/o Notas Crédito*", el cual aplica de forma obligatoria a partir del 01 de abril de 2021 para todas las Entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación (PGN), de conformidad con lo establecido en la Directiva Presidencial 09 de septiembre del 2020. Aquellos Proveedores o Contratistas que tengan identificado en el RUT la responsabilidad 52 – Facturador electrónico (emisor), deberán entregar factura electrónica de venta por los bienes y/o servicios ofrecidos a las entidades del ámbito SIIF Nación, como también las notas débito y/o notas crédito, a través del buzón dispuesto para el efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para lo cual la información tributaria de los terceros creados en el SIIF Nación se actualizará con base en los datos de la DIAN mediante un Servicio Web. Así las cosas, las entidades ejecutoras del PGN, al realizar el registro de la obligación o del egreso de una caja menor, el sistema identificará si el tercero beneficiario de la misma es sujeto a facturar electrónicamente, y al verificarlo solicitará la consulta y vinculación de la(s) factura(s) electrónica(s) de venta en estado "*Aprobada*" (s) por el supervisor y/o tácitamente, según lo define la norma, para continuar con el proceso de pago.

Para el trámite de pago de las facturas generadas se realizaran de acuerdo a lo estipulado en la "*Guía gestión documentos electrónicos en el proceso de Recepción del Sistema de Factura Electrónica – SIIF Nación*" encontrada en la página principal de SIIF nación en la siguiente ruta: <https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/portal/SIIFNacion/pages/ciclodenegocios/p18recepcionfacturaelectronica/procesorecepcionfacturasparapago>

GARANTÍAS

Los bienes objeto de la Orden de Compra deben estar amparados por la garantía legal a que se refiere el Capítulo I del Título III de la Ley 1480 de 2011 y el Capítulo II del Decreto 735 de 2013.

Cuando la Entidad Compradora decide adquirir bienes del Catálogo de Gran Almacén en la TVEC no puede exigir garantías adicionales a las previstas en la Ley 1480 de 2011 y en el Decreto 735 de 2013.


Si el Gran Almacén incumple los términos y plazos de entrega de los bienes adquiridos de la Orden de Compra, la Entidad Compradora puede seguir el procedimiento para declarar el incumplimiento e imponer multas o sanciones según el régimen aplicable a su contratación. Si la Entidad Compradora declara el incumplimiento e impone multas o sanciones, debe informar del hecho a Colombia Compra Eficiente y aplicar las reglas de publicidad correspondientes de conformidad con lo establecido en el artículo 31 de la Ley 80 de 1993.


COMPROMISOS: realizar la entrega dentro de las especificaciones y tiempos establecidos en la orden de compra.

ACTA No. / CODIT - GUTAH 2.21 POR MEDIO DE LA CUAL SE DA INICIO A LA ORDEN DE COMPRA No. 150221 CUYO OBJETO ES LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OFICINA, ENSERES DE USO DOMÉSTICO, PUNTOS ECOLÓGICOS Y ELEMENTOS DEPORTIVOS PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA GUAVIARE.

CONVOCATORIA:

No aplica


VICTOR EDUARDO MARTINEZ PACHECO
Representante Legal


SI FABIO ANDRES RODRIGUEZ LONDOÑO
Supervisor de Contrato

Anexo: uno (listado en 1 folio(s))

Elaborado por: SI. Fabio Andres Rodríguez Londoño
Revisado por: SI. Fabio Andres Rodríguez Londoño
Fecha de elaboración: 17-08-2025
Ubicación: Sitio en que se encuentra alojado el documento electrónico

Calle 9ª No. 21-20 Barrio La Esperanza
Teléfono: 3124999267
deguv.gutah-siath@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA