


Página 1 de 10	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		

No GS-2025 **032449** /DEGUV-GUTIC 29.25

San José del Guaviare, 04 de agosto 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 Orden de Compra No. OC 147140

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO O FINAL

Periodo del informe de supervisión

Desde	04/07/2025	Hasta	04/08/2025
--------------	-------------------	--------------	-------------------


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-2025-023046-DEGUV del 06/06/2025, el señor coronel GONZALO ESTEBAN BLANCO, obrando en calidad de comandante Departamento de Policía Guaviare, nombró como supervisor de la orden de compra del asunto al señor teniente OSCAR IVAN FIGUEROA RUEDA.
- Mediante comunicación oficial No. GS-2025-030677-DEGUV del 25/07/2025, el señor coronel GONZALO ESTEBAN BLANCO, obrando en calidad de comandante Departamento de Policía Guaviare, nombró como supervisor de la orden de compra del asunto al señor intendente JOSÉ HELI BELTRÁN HERNÁNDEZ.

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

MENSUAL

Página 2 de 10	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		

• **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 1**

1. Informe de supervisión del mes julio del periodo comprendido entre el 06/06/2025 y el 03/07/2025, presentado mediante comunicación oficial No. No. GS-2025-027238-DEGUV del 03/07/2025.

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	147140
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	Suministro de consumibles de impresión elementos de papelería y uso de oficina para el departamento de Policía Guaviare y Unidad Prestadora en Salud Guaviare a través de la tienda virtual del estado colombiano.
Contratista	HAS LTDA NIT. 8040006733
Representante legal	LUZ MAYURBI CHAVARRIA
Valor inicial del contrato u orden de compra	\$ 26.335.700,00
Valor adiciones del contrato u orden de compra	No aplica
Valor total del contrato u orden de compra	\$ 26.335.700,00
Plazo de ejecución inicial	60 días
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	05/06/2025
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	05/08/2025
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

• **PRESUPUESTO:**



ÍTEM	RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	REC	CANT	VALOR UNITARIO ESTIMADO, INCLUIDO IVA.	VALOR TOTAL ESTIMADO, INCLUIDO IVA.
01	A-02-02-01-003-002	DEGUV	RESMAS PAPEL BOND DE 75G, TAMAÑO CARTA, RESMA CON 500 HOJAS TAMAÑO 21.6X 27.9	10	60	17.850,00	1.059.000,00
02	A-02-02-01-003-002	DEGUV	RESMAS PAPEL BOND DE 75G, EL MATERIAL, TAMAÑO OFICIO, RESMA CON 500 HOJAS TAMAÑO 21.6X 33	10	30	19.400,00	582.000,00
03	A-02-02-01-003-002	DEGUV	CARPETAS CON SOLAPAS LATERALES - "CUATRO ALETAS" DESMASIFICADAS	10	1.000	2.800,00	2.800.000,00
04	A-02-02-01-004-005	DEGUV	GUILLOTINAS PARA CORTAR PAPEL	10	1	190.000,00	190.000,00
05	A-02-02-01-003-002	DEGUV	GSF01-TONER LEXMARK 60F4X00 ORIGINAL	10	2	1.350.000,00	2.700.000,00
06	A-02-02-01-003-002	DEGUV	TONER HP LASERJET P4015n HP 64A Original Negro Toner CC364A	10	2	1.399.000,00	2.798.000,00
07	A-02-02-01-003-002	DEGUV	TONER SAMSUNG PROXPRESS M470FR MLT-D203U/XAX	10	1	1.190.000,00	1.190.000,00
08	A-02-02-01-003-002	DEGUV	GSF01-Tinta EPSON T544 T544120-AL original KIT x 4 (negro, cyan, magenta, yellow)	10	27	200.000,00	5.400.000,00
09	A-02-02-01-003-002	DEGUV	GSF01-Tinta EPSON T544 Negro T544120-AL original (NEGRO)	10	15	53.000,00	795.000,00
10	A-02-02-01-003-002	DEGUV	GSF01-Tinta EPSON L14150 504 original KIT x 4 (negro, cyan, magenta, yellow)	10	3	240.000,00	720.000,00
11	A-02-02-01-003-002	DEGUV	GSF01-TINTA EPSON L395 CYAN 664 ORIGINAL	10	2	55.000,00	110.000,00
12	A-02-02-01-003-002	DEGUV	GSF01-TINTA EPSON L395 MAGENTA 664 ORIGINAL	10	2	55.000,00	110.000,00
13	A-02-02-01-003-002	DEGUV	GSF01-TINTA EPSON L395 YELLOW 664 ORIGINAL	10	2	55.000,00	110.000,00
14	A-02-02-01-003-002	DEGUV	GSF01-KIT DE TINTAS CANON GI-190 (Negro, Cyan, Magenta, Yellow)	10	2	235.000,00	470.000,00
15	A-02-02-01-003-002	DEGUV	BOLSA DE TINTA NEGRO T11A120-AL EPSON WORKFORCE PRO WF-C5890	10	3	338.000,00	1.014.000,00
16	A-02-02-01-003-002	DEGUV	BOLSA DE TINTA CYAN T11A120-AL EPSON WORKFORCE PRO WF-C5890	10	3	338.000,00	1.014.000,00
17	A-02-02-01-003-002	DEGUV	BOLSA DE TINTA MAGENTA T11A120-AL EPSON WORKFORCE PRO WF-C5890	10	3	338.000,00	1.014.000,00
18	A-02-02-01-003-002	DEGUV	BOLSA DE TINTA YELLOW T11A120-AL EPSON WORKFORCE PRO WF-C5890	10	3	338.000,00	1.014.000,00



01	A-02-02-01-003-002	UPRES	RESMAS PAPEL BOND DE 75G, TAMAÑO CARTA, RESMA CON 500 HOJAS TAMAÑO 21.6X 27.9	16	60	17.650,00	1.059.000,00
02	A-02-02-01-003-002	UPRES	RESMAS PAPEL BOND DE 75G, EL MATERIAL, TAMAÑO OFICIO, RESMA CON 500 HOJAS TAMAÑO 21.6X 33	16	30	19.400,00	582.000,00
03	A-02-02-01-003-002	UPRES	CARPETAS CON SOLAPAS LATERALES – "CUATRO ALETAS" DESMASIFICADAS	16	150	2.800,00	420.000,00
04	A-02-02-01-003-002	UPRES	ROLLO DE PAPEL KRAFT DE 36" DE 220 MTS LINEALES	16	2	134.000,00	268.000,00
05	A-02-02-01-003-002-01	UPRES	NOTAS ADHESIVAS DE PAPEL TACO DE 7.5 X 7.5 CM CUATRO COLORES	16	20	2.900,00	58.000,00
06	A-02-02-01-003-008	UPRES	SACA GANCHOS	16	4	2.800,00	11.200,00
07	A-02-02-01-003-008	UPRES	CINTA ADHESIVA DE 5 CMS	16	5	9.500,00	47.500,00
08	A-02-02-01-003-005-01	UPRES	GSF01-Tinta EPSON T544 T544120-AL original KIT x 4 (negro, cyan, magenta, yellow)	16	4	200.000,00	800.000,00
VALOR TOTAL ESTIMADO							26.335.700,00

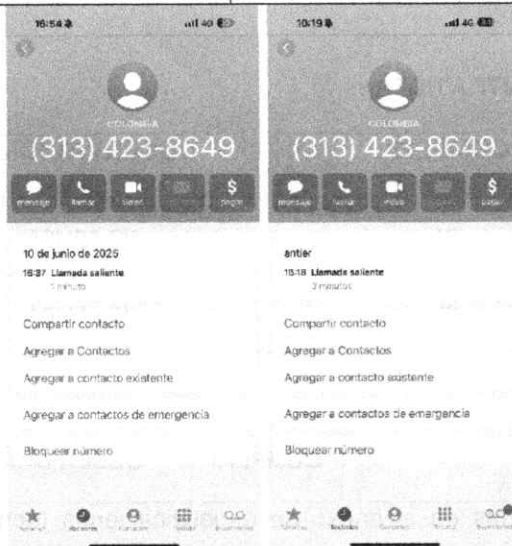
1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO

1.1 Acciones adelantadas:

La supervisión ha adelantado las siguientes actuaciones en el marco de sus funciones, organizadas de forma cronológica:

- **10 de junio de 2025:** Se establece contacto telefónico con la señora **Luz Mayurbi Chavarría**, representante de la empresa contratista, a quien se le informa que el suscrito ha sido designado como **Supervisor de la Orden de Compra N.º 147140**. Durante la comunicación, se consulta sobre el envío de los elementos contratados, indicando la señora Luz Mayurbi que los mismos se encuentran en **proceso de ejecución**.
- **18 de junio de 2025:** Se remite correo electrónico a la señora **Luz Mayurbi Chavarría**, solicitando información sobre el avance en el alistamiento y despacho de los bienes.
- **01 de julio de 2025:** Se establece nueva comunicación con la señora **Luz Mayurbi Chavarría**, quien informa que el proceso de compra de los elementos presenta un avance del 50 %, y que aún se encuentran a la espera de la llegada de algunos insumos para poder realizar el respectivo envío. Se continúa en seguimiento a esta situación.
- **30 de julio de 2025:** Se recibe el **envío de los elementos contratados**, donde se procede a la verificación del material recibido, constatando que los elementos fueron entregados **en las cantidades solicitadas** y sin observaciones aparentes, por lo cual se procede con el recibido a satisfacción.

Se anexan soportes de las comunicaciones electrónicas y documento de recepción correspondiente.



Confirmación de Supervisión – Orden de Compra N.º 147140

Confirmación 147140



OSCAR IVAN FIGUEROA RUEDA

Para: Luz Mayurbil Chavarria <luz.chavarria@hasftda.com>

Mié 10/06/2025 11:37 AM

Correo – HAS LTDA (OC 147140)

Estimada Luz Mayurbil Chavarria, cordial saludo.

En atención a la Orden de Compra N.º 147140, cuyo objeto corresponde al suministro de consumibles de impresión, elementos de papelería y uso de oficina para el Departamento de Policía Guaviare y la Unidad Prestadora de Salud Guaviare, me permito comunicarle que he sido designado como supervisor del presente contrato.

A partir de esta fecha, estaré a cargo del seguimiento administrativo de dicha orden, razón por la cual le agradezco establecer este canal de comunicación para coordinar las actividades relacionadas con la entrega, cumplimiento de condiciones pactadas y demás aspectos contractuales.

Quedo atento a cualquier información o requerimiento relacionado con la ejecución del suministro.

Cordialmente,

TE: OSCAR IVAN FIGUEROA RUEDA
JEFE GRUPO TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
CEL: 3203046728
CALLE 9 # 21-20 BARRIO PÓRVENIR
DEGUV.GUTIC@POLICIA.GOV.CO

- **30 de julio de 2025:** Se recibe la entrega de los elementos contratados, correspondiente a la **Orden de Compra N.º 147140**, por parte de una **transportadora particular**. La recepción fue realizada en las instalaciones del Departamento de Policía Guaviare, verificando cada uno de los ítems en cuanto a cantidades, referencias, estado y cumplimiento de las especificaciones técnicas pactadas. Durante la inspección no se evidenciaron inconsistencias ni novedades, por lo cual se procedió a elaborar y suscribir el **documento de recibido a satisfacción**.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

El contratista ha dado cumplimiento a las disposiciones legales establecidas en el marco del Sistema de Compras Públicas, a través de la plataforma Colombia Compra Eficiente, bajo el **Instrumento de Agregación de Demanda – Grandes Superficies**, conforme a la normatividad vigente.




CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Ejemplo: cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al sistema de seguridad social, parafiscales, (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF) ...	SI	NO APLICA
Cumplir con la entrega de los elementos según la orden de compra	SI	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)		
CONDICIONES TÉCNICAS Y ESPECÍFICAS		
1 RESMAS PAPEL BOND DE 75G, TAMAÑO CARTA, RESMA CON 500 HOJAS TAMAÑO 21.6X 27.9	120.0	SI El oferente entrego los elementos descritos en la orden de compra, y fueron entregados para la fecha 30 de julio de 2025, donde se verifica y cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Quedando pendiente al trámite de pago.
2 RESMAS PAPEL BOND DE 75G, EL MATERIAL, TAMAÑO OFICIO, RESMA CON 500 HOJAS TAMAÑO 21.6X 33	60.0	
3 CARPETAS CON SOLAPAS LATERALES – "CUATRO ALETAS" DESMASIFICADAS	1150.0	
4 GSF01-Tinta EPSON T544 T544120-AL original KIT x 4 (negro, cyan, magenta, yellow)	31.0	
5 GUILLOTINAS PARA CORTAR PAPEL	1.0	
6 GSF01-TONER LEXMARK 60F4X00 ORIGINAL	2.0	
7 TONER HP LASERJET P4015n HP 64A Original Negro Tóner CC364A	2.0	
8 TONER SAMSUNG PROXPRESS M470FR MLT-D203U/XAX	1.0	
9 GSF01-Tinta EPSON T544 Negro T544120-AL original (NEGRO)	15.0	
10 GSF01-Tinta EPSON L14150 504 original KIT x 4 (negro, cyan, magenta, yellow)	3.0	
11 GSF01-TINTA EPSON L395 CYAN 664 ORIGINAL	2.0	
12 GSF01-TINTA EPSON L395 MAGENTA 664 ORIGINAL	2.0	
13 GSF01-TINTA EPSON L395 YELLOW 664 ORIGINAL	2.0	
14 GSF01-KIT DE TINTAS CANON GI-190 (Negro, Cyan, Magenta, Yellow)	2.0	
15 BOLSA DE TINTA NEGRO T11A120-AL EPSON WORKFORCE PRO WF-C5890	3.0	
16 BOLSA DE TINTA CYAN T11A120-AL EPSON WORKFORCE PRO WF-C5890	3.0	

Página 7 de 10		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				
17	BOLSA DE TINTA MAGENTA T11A120-AL EPSON WORKFORCE PRO WF-C5890	3.0		
18	BOLSA DE TINTA YELLOW T11A120-AL EPSON WORKFORCE PRO WF-C5890	3.0		
19	ROLLO DE PAPEL KRAFT DE 36" DE 220 MTS LINEALES	2.0		
20	NOTAS ADHESIVAS DE PAPEL TACO DE 7.5 X 7.5 CM CUATRO COLORES	20.0		
21	SACA GANCHOS	4.0		
22	CINTA ADHESIVA DE 5 CMS	5.0		

Hasta la fecha, no se presentan observaciones respecto al cumplimiento técnico de los bienes entregados. La empresa contratista ha actuado conforme a lo previsto en el catálogo del Gran Almacén, el cual contempla la responsabilidad de:

- Actualizar precios.
- Describir adecuadamente las especificaciones técnicas de los bienes ofrecidos.
- Incluir el servicio de armado o instalación cuando aplique.
- Incluir o eliminar bienes del catálogo.

Establecer cobertura geográfica en ciudades o municipios

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Durante el periodo reportado, no se han presentado novedades, situaciones anormales ni incumplimientos. Durante el periodo reportado, no se presentaron novedades, retrasos ni incumplimientos contractuales. La entrega de los elementos se realizó de manera oportuna el día **30 de julio de 2025**, a través de **transportadora particular**, en las cantidades y condiciones requeridas por el Departamento de Policía Guaviare. La inspección de los bienes no evidenció situaciones anómalas.


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

A la fecha de corte del presente informe, la **Orden de Compra N.º 147140** ha sido **ejecutada en su totalidad**. La entrega de los elementos contratados se efectuó el día **30 de julio de 2025** por medio de **transportadora particular**, y fue recibida a conformidad por la supervisión.

Posteriormente, se elaboró y firmó el **documento de recibido a satisfacción**, lo cual habilitó al contratista para emitir las facturas electrónicas correspondientes, iniciando así el trámite administrativo para el pago conforme a los términos establecidos en el marco contractual y presupuestal.

4 TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

Con corte al **31 de julio de 2025**, el contratista procedió con la expedición de las **facturas electrónicas N.º FVE7759 y FVE7755**, correspondientes a la **Orden de Compra N.º 147140**, las cuales fueron remitidas al supervisor junto con los respectivos documentos soporte, entre ellos:

Página 8 de 10	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		

- Documento de recibido a satisfacción.
- Cédula del representante legal.
- Certificado de existencia y representación legal.
- RUT actualizado.
- Certificaciones bancarias y tributarias.

Las facturas fueron enviadas al buzón oficial de facturación electrónica del Ministerio de Hacienda: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co, en cumplimiento con la **Directiva Presidencial 09 de 2020**, el **Decreto 1154 de 2020**, y las disposiciones del **SIIF Nación**.

La supervisión efectuó la revisión y aprobación de las facturas dentro del término legal, habilitando así el inicio del trámite administrativo para el pago, conforme a las condiciones contractuales vigentes.

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

NIT 804000673 3

Linea de Atención 607-6471515
Email: facturaelectronica@hasitda.com

Persona Jurídica Responsable de IVA -No somos agentes retenedores del impuesto sobre las ventas-No somos Grandes Contribuyentes- Somos Sujeto de Retención en la Fuente

No efectuar Retención de ICA en Bucaramanga Somos Grandes Contribuyentes Autorretenedores según Resolución 2929 de abril 26 de 2023 (Actualizada) Actividad Económica ICA código 215 9,6 x1000



Factura Electrónica De Venta No
FVE No. 7759

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764063432102 que habilita desde FVE 5209 hasta FVE 10000. Vence 2025-01-09

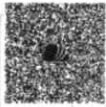
09/01/2024 09/01/2026

CLIENTE		POLICIA NACIONAL- DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAVIARE			oscar.figueroar@correo.policia.gov.co			
NIT	800252722 2	DIRECCIÓN	CLL 9 21 20 BARRIO LA ESPERANZA		CIUDAD	San José Del Guaviare		
FECHA FACTURA	31/07/2025	FECHA VENCIMIENTO	30/08/2025	MODALIDAD DE COMPRA	MCxGS (Menor Cuantía x Grandes Superficies) Crédito			
FORMA DE PAGO	Credito							
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	MarrfiCarta	PAPEL RESMA TAMAÑO CARTA MARFIL 75GRS	60	Und.	14.831,93	19%	2.818,07	889.915,97
2	MarrfiOficio	PAPEL RESMA TAMAÑO OFICIO MARFIL 75GRS	30	Und.	16.302,52	19%	3.097,48	489.075,63
3	121756	CARPETA PARA ARCHIVO 4 ALETAS BLANCA	150	Und.	2.352,94	19%	447,06	352.941,18
4	T544+KIT	KIT DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON T544120-AL-Botellas sistema Ecofit Unica presentacion 65ML Negro T544220-AL-Botellas sistema Ecofit Unica presentacion 65ML Cyan T544320-AL-Botellas sistema Ecofit Unica presentacion 65ML Magenta T544420-AL-Botellas sistema Ecofit Unica presentacion 65ML Amarillo	4	Und.	168.067,23	19%	31.932,77	672.268,91
5	18310	ROLLO DE PAPEL KRAFT 90CM * 215MTS	2	Und.	112.605,04	19%	21.394,96	225.210,08
6	132878	NOTAS ADHESIVAS COLORES NEÓN 100 HOJAS MARFIL	20	Und.	2.436,97	19%	463,03	48.739,50
7	12464	SACAGANCHOS -SACAGRAPA TRITON	4	Und.	2.352,94	19%	447,06	9.411,76
8	131723	CINTA UNIVERSAL TRANSPARENTE GRANDE 100M X 48MM	5	Und.	7.983,19	19%	1.516,81	39.915,97
SUBTOTAL							2.727.478,99	
DESCUENTO							0,00	
IVA							518.221,01	
TOTAL DE LA OPERACIÓN							3.245.700,00	
RETEFUENTE							0,00	
RETEIVA							0,00	
RETEICA							0,00	
TOTAL MENOS RETENCIONES							3.245.700,00	

Total líneas o items: 8
Valor en Letras
TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE

Observaciones
SEGUN ORDEN DE COMPRA 147140
#516-01-02-030:147140;oscar.figueroar@correo.policia.gov.co#5

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio. Es exigible a su vencimiento y causa un interés de mora mensual liquidado a la máxima permitida por la ley vigente a la fecha de



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 31/07/2025 16:41:38

Recibido a Satisfacción

**HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA****NIT 804000673 3**

Línea de Atención 607-6471515

Email: facturaelectronica@hasltda.com

Persona Jurídica Responsable de IVA -No somos agentes retenedores del impuesto sobre las ventas-No somos Grandes Contribuyentes- Somos Sujeto de Retención en la Fuente

No efectuar Retención de ICA en Bucaramanga Somos Grandes Contribuyentes Autorretenedores según Resolución 2929 de abril 26 de 2023 (Actualizada) Actividad Económica ICA código 215 9.6 x1000

**Factura Electrónica De Venta No****FVE No. 7755**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764063432102 que habilita desde FVE 5209 hasta FVE 10000. Vence 2026-01-09

09/01/2024

09/01/2026

CLIENTE	POLICIA NACIONAL- DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAVIARE		oscar.figueroar@correo.policia.gov.co					
NIT	800252722 2	DIRECCIÓN	CLL 9 21 20 BARRIO LA ESPERANZA	CIUDAD	San José Del Guaviare			
FECHA FACTURA	31/07/2025	FECHA VENCIMIENTO	30/08/2025	MODALIDAD DE COMPRA	MCxGS (Menor Cuantía x Grandes Superficies)			
FORMA DE PAGO	Credito							
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	MarfilCarta	PAPEL RESMA TAMAÑO CARTA MARFIL 75GR5	60	Und.	14.831,93	19%	2.818,07	889.915,97
2	MarfilOficio	PAPEL RESMA TAMAÑO OFICIO MARFIL 75GR5	30	Und.	16.302,52	19%	3.097,48	489.075,63
3	121756	CARPETA PARA ARCHIVO 4 ALETAS BLANCA	1.000	Und.	2.352,94	19%	447,06	2.352.941,18
4	T544+KIT	KIT DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON T544120-AL-Botellas sistema Ecofit Unica presentacion 65ML Negro T544220-AL-Botellas sistema Ecofit Unica presentacion 65ML Cyan T544320-AL-Botellas sistema Ecofit Unica presentacion 65ML Magenta T544420-AL-Botellas sistema Ecofit Unica presentacion 65ML Amarillo	27	Und.	168.067,23	19%	31.932,77	4.537.815,13
5	99772	GUILLOTINA A3 RK UND	1	Und.	159.663,87	19%	30.336,13	159.663,87
6	50F4X00	TONER LEXMARK NEGRO MS410/MS510/MS610	2	Und.	1.134.453,78	19%	215.546,22	2.268.907,56
7	CC364A	TONER NEGRO LJ P4014/P4015 HP El Uso de Toner No Originales producen daños en el mecanismo de impresion que no son cubiertos por la Garantía.	2	Und.	1.175.630,25	19%	223.369,75	2.351.260,50
8	SU920A	TONER NEGRO RENDIMIENTO 15.000 PÁG. REPLAZA: MLT-D203U/XAX	1	Und.	1.000.000,00	19%	190.000,00	1.000.000,00
SUBTOTAL							19.403.361,34	
DESCUENTO							0,00	
IVA							3.686.638,66	
TOTAL DE LA OPERACIÓN							23.090.000,00	
RETEFUENTE							0,00	
RETEIVA							0,00	
RETEICA							0,00	
TOTAL MENOS RETENCIONES							23.090.000,00	

Total líneas o ítems: 18

Valor en Letras

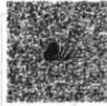
VEINTITRES MILLONES NOVENTA MIL PESOS M/CTE

Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA 147140

#516-01-01-020;147140;oscar.figueroar@correo.policia.gov.co#5

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio. Es exigible a su vencimiento y causa un interés de mora mensual liquidado a la máxima permitida por la ley vigente a la fecha de


**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 31/07/2025 14:14:37

Recibido a Satisfacción

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 u orden de compra	26.335.700,00	100%
Valor total de las entregas	26.335.700,00	100%
Valor total facturado	26.335.700,00	100%
Valor facturado pendiente de pago	26.335.700,00	100%
Valor pagado	\$0	0%

Página 10 de 10	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		
Valor pendiente de entrega	\$0	0%

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
005 del 03/08/2025	\$ 23.090.000,00	03/08/2025	\$ 23.090.000,00	FVE-7755	pendiente	pendiente	pendiente
006 del 03/08/2025	\$ 3.245.700,00	03/07/2025	\$ 3.245.700,00	FVE-7759	pendiente	pendiente	pendiente

5 RECOMENDACIONES

Desde el calendado de inicio de le ejecución del presente contrato y hasta la fecha, el contratista ha dado cumplimiento a las obligaciones propias de su competencia, en los tiempos y términos establecidos.

6 CONCLUSIONES

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	SI <u>X</u>	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 <u> </u>	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 **JOSÉ HELI BELTRÁN HERNÁNDEZ**

Jefe Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones DEGUV (E)

Supervisor Orden de Compra No. OC 147143

Correo electrónico: heli.beltran@correo.policia.gov.co

No. Celular: 3214925388