


Página 1 de 11	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

No GS-2025-**032503** /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 final Orden de Compra No. OC 147142

**TIPO DE INFORME**

PERIÓDICO  O FINAL

**Periodo del informe de supervisión**

<b>Desde</b>	<b>04/07/2025</b>	<b>Hasta</b>	<b>04/08/2025</b>
--------------	-------------------	--------------	-------------------

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**

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

Página 2 de 11	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

- 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-2025-027241-DEGUV del 03/07/2025.

#### Información del contrato u orden de compra

<b>Contrato No. / Orden de compra No.</b>	147142
<b>Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra</b>	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.
<b>Contratista</b>	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A. NIT. 8300776556
<b>Representante legal</b>	GILLY BRUGES
<b>Valor inicial del contrato u orden de compra</b>	\$ 6.286.632,00
<b>Valor adiciones del contrato u orden de compra</b>	No aplica
<b>Valor total del contrato u orden de compra</b>	\$ 6.286.632,00
<b>Plazo de ejecución inicial</b>	60 días
<b>Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra</b>	05/06/2025
<b>Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)</b>	05/08/2025
<b>Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)</b>	No aplica
<b>Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)</b>	No aplica
<b>Adiciones</b>	No aplica
<b>Modificatorios</b>	No aplica
<b>Prorrogas</b>	No aplica
<b>Otros</b>	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	CAJA PARA ARCHIVO CENTRAL REFERENCIA X-200 x 10 unidades	10	100	6.545,00	654.500,00



02	A-02-02-01-003-002	DEGUV	ETIQUETA ADHESIVA COLOR PLATA X 2500 UNIDAD PARA IMPRESORA DATAMAX ONEIL E-CLASS MARK III.	10	1	183.141,00	183.141,00
03	A-02-02-01-003-002	DEGUV	GSF01-TONER KYOCERA TK-3182	10	5	596.071,00	2.980.355,00
04	A-02-02-01-003-002	UPRES	CAJA PARA ARCHIVO CENTRAL REFERENCIA X-200 x 10 unidades	16	40	6.545,00	261.800,00
05	A-02-02-01-003-008	UPRES	CAJA DE LAPICES X 12 UND No.2	16	2	6.000,00	12.000,00
06	A-02-02-01-003-008	UPRES	GANCHOS CLIP DE COLORES PAPA PAPEL DE 50MM POR CAJA DE 100 UNIDADES	16	8	1.190,00	9.520,00
07	A-02-02-01-003-008	UPRES	BANDERITAS SEÑALADORES X4 COLORES SURTIDOS	16	10	2.499,00	24.990,00
08	A-02-02-01-003-005	UPRES	BOLSA DE TINTA T962120-LA NEGRO EPSON WF-M5799	16	2	1.080.163,00	2.160.326,00
VALOR TOTAL ESTIMADO							6.286.632,00

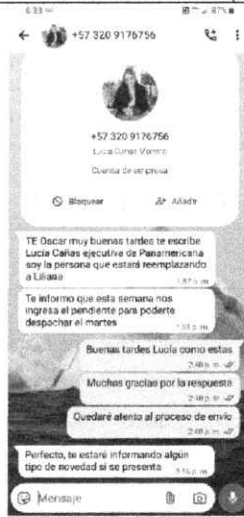
## 1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO

### 1.1 Acciones adelantadas:

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

- **18 de junio de 2025:** Se remite comunicación formal vía correo electrónico a la señora Gilly Bruges, representante del proveedor, informando que el suscrito ha sido designado como supervisor de la Orden de Compra N.º **147142**, 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. En dicho mensaje se estableció el canal oficial de comunicación para coordinar aspectos relacionados con la ejecución contractual, seguimiento de entrega, cumplimiento de condiciones pactadas y cualquier otra información relevante.
- **Respuesta del proveedor:** En atención a lo anterior, la contratista informa que durante la semana del 18 al 21 de junio se esperaba la recepción del archivo que no se encontraba disponible en inventario, el cual es necesario para completar el pedido. Por tal motivo, se estima realizar el despacho de los elementos el día martes siguiente a la recepción del insumo pendiente. Así mismo, se indicó que la señora Olga Lucía Cañas Moreno sería la ejecutiva encargada para coordinar directamente la Orden de Compra referenciada.

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



Supervisión - Orden de Compra N.º 147142

Microsoft Outlook  
Se completó la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no envió información de notificación... Mié 18/06/2025 12:09 PM

OSCAR IVAN FIGUEROA RUEDA  
Para: Gilly.bruges@panamericana.com.co <gilly.bruges@panamericana.com.co>  
CC: suministros@panamericana.com.co  
Mié 18/06/2025 12:00 PM

Estimada Gilly Bruges, cordial saludo.

En atención a la Orden de Compra N.º 147142, 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

Gilly Venubia Bruges Guzman <gilly.bruges@panamericana.com.co>  
Para: OSCAR IVAN FIGUEROA RUEDA  
CC: Olga Lucia Canas Moreno <olga.canas@panamericana.com.co>  
Mié 18/06/2025 12:18 PM

Buen día TI Oscar,  
Gusto en saludarle

Colocó en copia a @Olga Lucia Canas Moreno ejecutiva a cargo, para la coordinación de la orden de compra en referencia.

Cordialmente,

El mié, 18 jun 2025 a la(s) 12:09 p.m., OSCAR IVAN FIGUEROA RUEDA (oscar.figueroar@correo.policia.gov.co) escribió:

Mensaje de correo electrónico enviado por oscar.figueroar@correo.policia.gov.co



Supervisión - Orden de Compra N.º 147142



Olga Lucia Canas Moreno <olga.canas@panamericana.com.co>

Para: Gilly Venubia Bruges Guzman <gilly.bruges@panamericana.com.co>

CC: @ OSCAR IVAN FIGUEROA RUEDA

Mié 18/06/2025 2:04 PM

No suele recibir correo electrónico de olga.canas@panamericana.com.co. Por qué es esto importante

Estimado Oscar:

Cordial saludo.

Me permito informarle que esta semana estaremos recibiendo el archivo que no se encontraba disponible en inventario y que es necesario para completar la entrega de la Orden de Compra. Por tal motivo, estimamos poder realizar el despacho el día martes.

Agradecemos su comprensión y quedamos atentos a cualquier inquietud adicional.

Cordialmente,

**Olga Lucia Cañas**  
Ejecutiva de Cuentas - UEN Gobierno  
401 2914900  
Cel: 3209176754  
www.panamericanaoutsourcing.com.ec  
Calle 11 # 408 - 60 • Bogotá - Colombia

- **07 de julio de 2025:** Se recibieron los elementos contratados mediante remisión N.º 80373579, procediéndose a la verificación de cada uno de los ítems solicitados en la respectiva Orden de Compra. La revisión no arrojó novedades ni situaciones especiales respecto a las condiciones o especificaciones técnicas de los bienes entregados.

**PANAMERICANA**  
OUTSOURCING S.A.

**REMISIÓN DE MERCANCIAS N.º 80373579**


ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR	TOTAL
1	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...

OBSERVACIONES: ACEPTADA, ENTREGADA Y BASTA AUTORIZADO DEL CLIENTE

UNIDADES RECIBIDAS: ...

FECHA DE ENTREGA: ...

FECHA DE RECEPCIÓN: ...

Página 6 de 11	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

## 2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

El contratista Panamericana Outsourcing S.A. ha dado cumplimiento a las disposiciones legales establecidas en el marco del Sistema de Compras Públicas, mediante la plataforma Colombia Compra Eficiente, bajo el Instrumento de Agregación de Demanda – Grandes Superficies, conforme a lo estipulado en la normativa 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
<b>DE CARÁCTER TÉCNICO:</b> _(transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)		
<b>CONDICIONES TÉCNICAS Y ESPECÍFICAS</b>		
1 CAJA PARA ARCHIVO CENTRAL REFERENCIA X-200 x 10 unidades	100.0	SI  El oferente entrego los elementos descritos en la orden de compra, y fueron entregados para la fecha 07 de julio de 2025, donde se verifica y cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Quedando pendiente al trámite de pago.
2 ETIQUETA ADHESIVA COLOR PLATA X 2500 UNIDAD PARA IMPRESORA DATAMAX ONEIL E-CLASS MARK III.	1.0	
3 GSF01-TONER KYOCERA TK-3182	5.0	
4 CAJA PARA ARCHIVO CENTRAL REFERENCIA X-200 x 10 unidades	40.0	
5 CAJA DE LAPICES X 12 UND No.2	2.0	
6 GANCHOS CLIP DE COLORES PAPA PAPEL DE 50MM POR CAJA DE 100 UNIDADES	8.0	
7 BANDERITAS SEÑALADORES X4 COLORES SURTIDOS	10.0	
8 BOLSA DE TINTA T962120-LA NEGRO EPSON WF-M5799	2.0	

Página 8 de 11

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


Certificaciones bancarias y tributarias.

Documento de recibido a satisfacción.

Las facturas fueron generadas electrónicamente y enviadas al buzón institucional de facturación electrónica del Ministerio de Hacienda: [siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co](mailto:siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co), en cumplimiento de la Directiva Presidencial 09 de 2020, el Decreto 1154 de 2020, y los lineamientos del Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF Nación.

La supervisión realizó la revisión, aceptación y aprobación de dichas facturas dentro del plazo establecido (tres días hábiles), iniciando así el proceso administrativo de pago, conforme a las condiciones contractuales y presupuestales vigentes.

<p><b>PANAMERICANA</b> OUTSOURCING S.A.</p> <p>NIT 836077656 CL 12 42B 05 - Tel. 601 291 6900 facturacionycartera@panamericana.com.co soluciones@panamericana.com.co www.panamericanoutsourcing.com Bogotá, D.C. - Colombia</p>		<p>GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución 200 del 27 de diciembre de 2024 AUTOPRETENEDOR DE RENTA - Resolución 10525 del 23/12/2003 RETIENEDOR DE IVA E ICA RESPONSABLE DE IVA CONTRIBUYENTE DE ICA EN BOGOTÁ GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA BOGOTÁ Resolución DD-023790 del 20 de noviembre de 2021 ACTIVIDAD ECONÓMICA CIIU ICA BOGOTÁ No. 4862. Tarifa 11.04 x 1000</p>		<p><b>FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No: -4102533</b> Página 1 de 1</p>				
<p>CLIENTE (ADQUIRIENTE): POLICIA NACIONAL- DEPARTAMENTO DE POLICIA GUIAVIARE</p> <p>NIT: 800252722-2</p> <p>DIRECCIÓN: CL # 21 20 BRR CENTRO</p> <p>TELÉFONO: 3202979682</p> <p>CIUDAD / PAÍS: SAN JOSE DEL GUIAVIARE / Colombia</p> <p>CÓDIGO DEL CLIENTE: 3002003882</p>		<p>UEN: UEN Gobierno</p> <p>VENDEDOR: CAÑAS MORENO OLSA LUCIA</p> <p>FECHA GENERACIÓN: 21/07/2025 17:09:16</p> <p>FECHA VENCIMIENTO: 20/08/2026</p> <p>FORMA DE PAGO: CREDITO ACH</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: dentro de los 30 días sin DFP</p>		<p>Autorización de numeración de facturación electrónica: 18704002507878 rango del No. 4100001 al No. 4130000 de fecha 30/04/2025 Vigencia 24 meses.</p>				
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CÓD. CLIENTE	IVA %	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	180005141	BOLSA EPSON T982123 NEGRO WF M5296/M5790	EPSON	180005141	19	2	967.700,00	1.816.400,00
2	80002776	LAPIC HB N.2 0/PAC HEXAGONAL UNIDAD	0/PAC	80002776	0	24	500,00	12.000,00
3	120001435	BANDERITAS XS COLORES 1.2X4.5CM X125 UND	NORES	120001435	19	10	2.100,00	21.000,00
4	120001420	CLIP STANDAR CAJA X 100 LEADER	LEADER	120001420	19	6	1.000,00	6.000,00
5	230000571	CAJA ARCHIVO X200 C790 S/IMP S/PERF S/URE	NO APLIC	230000571	19	40	5.500,00	220.000,00
<p>MONTO EN LETRA: DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TRENTA Y SEIS PESOS MONEDA CTE.</p>							<p>SUBTOTAL: 2.079.400,00</p> <p>BASE GRAVADA: 2.084.400,00</p> <p>BASE EXCLUIDA: 12.000,00</p> <p>IVA 19%: 392.236,00</p> <p>TOTAL: 2.468.636,00</p>	
<p>Remisiones: 80373579-80375209</p>								

Página 7 de 11	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

Hasta la fecha, no se presentan observaciones respecto al cumplimiento técnico de los bienes entregados. La empresa contratista ha cumplido con las condiciones establecidas en el catálogo del Gran Almacén, lo cual incluye:

Actualización de precios.

Descripción adecuada de las especificaciones técnicas de los productos ofertados.

Inclusión del servicio de armado o instalación, en caso de aplicar.

Gestión del catálogo de productos (adiciones o retiros).

Cobertura geográfica conforme a lo requerido en la Orden de Compra.

La verificación física de los elementos, realizada el día 07 de julio de 2025 mediante remisión N.º 80373579, confirmó que los bienes fueron entregados en las cantidades y condiciones pactadas, sin observaciones.

## 2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Durante el desarrollo de la ejecución contractual de la Orden de Compra N.º 147142, no se han presentado situaciones anormales, retrasos ni incumplimientos por parte del contratista.

Como hecho relevante, el día 07 de julio de 2025 se realizó la entrega completa de los elementos contratados, a través de la empresa transportadora TCC, mediante remisión N.º 80373579. La revisión de los productos no evidenció novedades ni inconsistencias, por lo cual se procedió a emitir el correspondiente recibido a satisfacción.

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

A la fecha de corte del presente informe, la ejecución de la Orden de Compra N.º 147142 ha sido finalizada satisfactoriamente. La entrega de los bienes se llevó a cabo el día 07 de julio de 2025 por parte de la transportadora TCC, y se efectuó la verificación técnica y documental de los elementos recibidos.

Una vez confirmada la conformidad de los productos y su correspondencia con las condiciones pactadas, se suscribió el **documento de recibido a satisfacción**, con lo cual el contratista quedó habilitado para la expedición de las facturas electrónicas respectivas, dando inicio al trámite administrativo para el pago.

## 4 TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

Con corte al 10 de julio de 2025, el contratista Panamericana Outsourcing S.A. remitió al supervisor, a través del correo electrónico institucional, las facturas N.º 4102533 y 4102534, asociadas a la Orden de Compra N.º 147142.

Estas facturas fueron acompañadas de los documentos soporte exigidos, entre ellos:

Cédula de ciudadanía del representante legal.

Certificado de existencia y representación legal (cámara de comercio).

RUT actualizado.



**PANAMERICANA**  
OUTSOURCING S.A.

NIT 830077655  
CL 12 428 05 - Tel. 601 291 6900  
facturacionycartera@panamericana.com.co  
soluciones@panamericana.com.co  
www.panamericanaoutsourcing.com  
Bogotá, D.C. - Colombia

GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución 300 del 27 de diciembre de 2024  
AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 10826 del 23/12/2003  
REtenedor DE IVA E ICA  
RESPONSABLE DE IVA  
CONTRIBUYENTE DE ICA EN BOGOTÁ  
GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA BOGOTÁ Resolución DDI-023759 del 29  
de noviembre de 2021  
ACTIVIDAD ECONÓMICA CIU ICA BOGOTÁ No. 4999. Tarifa 11.04 x 1000

Autorización de numeración de facturación electrónica: 1679402557873 rango del  
No. 4100001 al No. 4130000 de fecha 30/04/2020 Vigencia 24 meses.

**FACTURA ELECTRONICA  
DE VENTA No:  
-4102534  
Página 1 de 1**

CLIENTE (ADQUIRIENTE: POLICIA NACIONAL- DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAVIARE NIT: 800252722-2 DIRECCIÓN: CL P 21 20 BRR CENTRO TELÉFONO: 3202979835 CIUDAD / PAÍS: SAN JOSE DEL GUAVIARE / Colombia CÓDIGO DEL CLIENTE: 0002003383	LIEN: LIEN Gobierno VENDEDOR: CAÑAS MORENO OLGA LUCIA FECHA GENERACIÓN: 21/07/2025 17:11:13 FECHA VENCIMIENTO: 20/09/2025 FORMA DE PAGO: CREDITO ACH CONDICIONES DE PAGO: dentro de los 30 días sin DPP
---	--

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CÓD. CLIENTE	IVA %	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	180003042	ETIQUETA POLIESTER PLATA 50X25MM X2000JUN	GENÉRICO	180003042	19	1	153.900,00	153.900,00
2	230000971	CAJAS ARCHIVO X200 C790 S/IMP S/PRP S/IRE	NO APLICAR	230000871	19	100	5.500,00	550.000,00
3	180003363	TONER KYOCERA TK-3182 NEGRO FS-P3055	KYOCERA	180003363	19	5	500.900,00	2.504.500,00

MONTO EN LETRA  
TRES MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS MONEDA  
C.T.E.

SUBTOTAL	3.209.400,00
BASE GRAVADA	3.209.400,00
IVA 19%	609.594,00
TOTAL	3.817.994,00

Remisiones 80373579

#### 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	6.286.632,00	100%
Valor total de las entregas	6.286.632,00	100%
Valor total facturado	6.286.632,00	100%
Valor facturado pendiente de pago	\$0	0%
Valor pagado	6.260.208,00	100%
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
003 del 22/07/2025	\$ 2.468.636,00	22/07/2025	\$ 2.468.636,00	4102533	\$2.458.254,00	\$10.382,00	267223325
004 del 22/07/2025	\$ 3.817.996,00	22/07/2025	\$ 3.817.996,00	4102534	\$3.801.954,00	\$16.042,00	267151225

Página 10 de 11

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



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MfHrepon

HOLMES ALDRUAN RENDON GALLEGO

Unidad ó Subunidad

16-01-02-020

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema: 2025-07-30-11:35 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	267223325	Fecha Registro:	2925-07-26	Unidad y Subunidad clasificación:	16-01-02-020	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD GUAIVARE				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	0625	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2025-07-30	Código de Referencia:	04500067506267223325	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:				
Valor Bruto:	2.468.636,00	Valor Deducciones:	10.382,00	Valor Neto:	2.458.254,00	Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	2.468.636,00	Valor Deducciones	10.382,00	Valor Neto	2.458.254,00	Mensda Base Compra	Valor MBC	
REINTEGROS										
Números		No Recaudado:								
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00					
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00					
TERCERO DEL ORDEN DE PAGO										
Identificación:	930077655	Razón Social:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.				Medio de Pago:	Abono en cuentas		
CUENTA BANCARIA										
Número:	17406862171	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERÍA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	FVE4102833	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2925-07-21
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final										



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

Mfmoreno

NATALIA MORENO RAMIREZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

16-01-01-020

DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAIVARE

Fecha y Hora Sistema:

2025-06-04-9:18 a. m.

RELACION DE PAGOS									
Unidad / Sub-Unidad:	16-01-01-020 DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAIVARE	Número de Compromiso:	6225	Valor Total:	3.817.996,00	Saldo por pagar:	0,00		
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	930077655	Tercero:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.				
DOCUMENTO SOPORTE									
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	147142	Fecha:	05/09/2025 0:00:00				
OBJETO									
Objeto:	SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y USO DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAIVARE Y UNIDAD PRESTADORA EN SALUD GUAIVARE A TRAVÉS DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO ( 05-2025-00340-DEGUIV)								

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL ÁREA DE TESORERÍA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				TRM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO	
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONTRIBUCION AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-07-23	17325	3.817.996,00	0,00	23025		267151325	2025-07-30	3.817.996,00	18.942,00	3.801.954,00	17406862171	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	4192534	13-01-01-DT	05-1743 SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN, ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y USO DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAIVARE A TRAVÉS DE LA T.V.E.C. TURNO 207

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionados

Nota: La diferencia entre el valor total contratado y el valor pagado corresponde a deducciones autorizadas (según detalle de descuentos en el SIIF).

Los pagos fueron realizados mediante transferencia bancaria a la cuenta registrada por el contratista en BANCOLOMBIA S.A., cumpliendo con las condiciones pactadas en el marco contractual.

## 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 ___	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 BELTRAN 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