


Página 1 de 11	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-2025-032507 /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 147143

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO ___ O FINAL X

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

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

Página 2 de 11	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		

- 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-2025-027298-DEGUV del 03/07/2025.

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	147143
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	VENEPLAST NIT. 900019737
Representante legal	DIANA CAROLINA MONTIEL VARGAS
Valor inicial del contrato u orden de compra	\$ 10.682.160,00
Valor adiciones del contrato u orden de compra	No aplica
Valor total del contrato u orden de compra	\$ 10.682.160,00
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:**

ITEM	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	FORMATOS O LIBROS DE CONTROL 400 FOLIOS	10	74	20.750,00	1.535.500,00



02	A-02-02-01-003-002	DEGUV	FORMATOS O LIBROS DE CONTROL 600 FOLIOS	10	59	35.000,00	2.065.000,00
03	A-02-02-01-003-002	DEGUV	GSF01-TONER LEXMARK 56F4U00 ORIGINAL	10	5	1.400.000,00	7.000.000,00
04	A-02-02-01-003-008	UPRES	TIJERAS 7"	16	3	3.100,00	9.300,00
05	A-02-02-01-003-008	UPRES	BORRADOR NATA X 24 UND	16	4	4.800,00	19.200,00
06	A-02-02-01-003-008	UPRES	TAJALAPIZ MANUAL METALICO	16	20	400,00	8.000,00
07	A-02-02-01-003-008	UPRES	BOLIGRAFO NEGRO PUNTA FINA GEL	16	6	5.640,00	33.840,00
08	A-02-02-01-003-006	UPRES	REGLA DE 30 CM PLASTICA	16	20	566,00	11.320,00
VALOR TOTAL ESTIMADO							10.682.160,00

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:

- **13 de junio de 2025:** Se establece contacto telefónico con la señora **Diana Carolina Montiel Vargas**, 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 147143**. Durante la comunicación, se consulta sobre el envío de los elementos contratados, indicando la señora Montiel que los mismos se encuentran en **proceso de compra**.
- **18 de junio de 2025:** Se remite correo electrónico a la señora **Diana Carolina Montiel Vargas**, solicitando información sobre el avance en el alistamiento y despacho de los bienes. En respuesta, la empresa solicita **confirmación de los datos de envío**, lo cual se realiza oportunamente por parte de la supervisión.
- **26 de junio de 2025:** Se recibe el **envío de los elementos contratados**, a través de la empresa transportadora **JESS Logística S.A.S**. Se procede a la verificación del material recibido, constatando que los elementos fueron entregados **en las cantidades solicitadas** y sin observaciones aparentes.

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

Página 4 de 11

Código: 2BS-FR-0019

Fecha: 12-03-2021

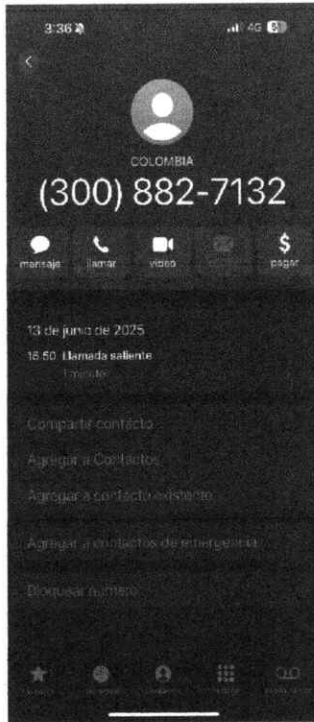
Versión: 5

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA



POLICÍA NACIONAL



Designación de Supervisión - Orden de Compra N.º 147143

De: OSCAR IVAN FIGUEROA RUEDA [mailto:oscar.figueroar@correo.policia.gov.co]
Enviado el: miércoles, 18 de junio de 2025 12:12 p. m.
Para: Bogota10@papeleriaveneplast.com
Asunto: Designación de Supervisión - Orden de Compra N.º 147143

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

Estimada Diana Carolina Montiel Vargas, cordial saludo.

En atención a la Orden de Compra N.º 147143, 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.

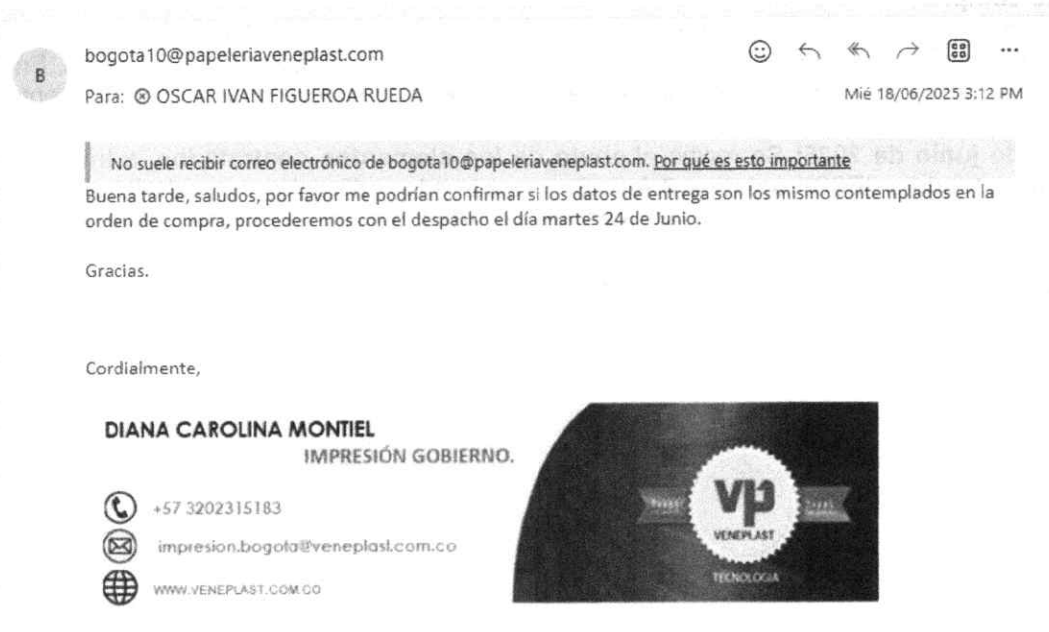
Quedo atento a cualquier información o requerimiento relacionado con la ejecución del suministro.

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

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

Designación de Supervisión - Orden de Compra N.º 147143



bogota10@papeleriaveneplast.com

Para: OSCAR IVAN FIGUEROA RUEDA

Mié 18/06/2025 3:12 PM

No suele recibir correo electrónico de bogota10@papeleriaveneplast.com. [Por qué es esto importante](#)

Buena tarde, saludos, por favor me podrían confirmar si los datos de entrega son los mismo contemplados en la orden de compra, procederemos con el despacho el día martes 24 de Junio.

Gracias.

Cordialmente,


DIANA CAROLINA MONTIEL
IMPRESIÓN GOBIERNO.

+57 3202315183

impresion.bogota@veneplast.com.co

WWW.VENEPLAST.COM.CO



Página 5 de 11	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		

Designación de Supervisión - Orden de Compra N.º 147143

← Responder → Reenviar



OSCAR IVAN FIGUEROA RUEDA
 Para: bogota10@papeleriaavenplast.com


😊 ← ↶ ↷ ☰ ...
 Mié 18/06/2025 3:26 PM

Buenas tardes, saludo cordial
 Estimada Diana:

Me permito informar que los datos para el envío correspondiente, son:
 Nombre de quien recibe: Teniente Oscar Ivan Figueroa Rueda
 Dirección: Calle 9 numero 21-20 barrio la esperanza, comando de policía Guaviare
 Ciudad: San José Guaviare
 Teléfono: 3203046728

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

			<h2 style="text-align: center;">JESS LOGISTICA SAS</h2>			GUIA Nº 1171		
<small>Empresa de Transporte de Carga Nivel Nacional y Almacen</small> <small>CALLE 09 # 32-52 • Bogotá - Cundinamarca</small> <small>☎ 312.3060934 - 3124769029 - 501.702.2344</small> <small>Email: jesslogisticarga.sas@gmail.com • www.jesslogistica.com</small>								
FECHA: 2023-06-21			D. CARGUE: CARGA A					
REMITENTE: JESS LOGISTICA SAS			CIUDAD: BOGOTÁ			CEL: 312.3060934		
DESTINO: PAPERIA AVENPLAST			CIUDAD: SAN JOSÉ			CEL: 3203046728		
DIRECCION DESTINO: CALLE 9 # 21-20 BARRIO PÓRVENIR								
CONTACTO: bogota10@papeleriaavenplast.com								
UNIDADES	CLASES	KILOS	CONTENIDO			FLETE		
			Carga de Venoplast			Flete		
DATOS DE CONDUCTOR			OBSERVACIONES					
NOMBRE			Flete cargo entregado al Rec...					
CEDULA								
CELULAR								
PLACA								
<small>JESS LOGISTICA No asume responsabilidad por reclamos sobre los cuales nos deje constancia al firmar la presente y considera sin validez toda observación que diga que recibimos sin revisar e pendiente de revisar contenido</small> <small>Recibi la carga con aparente buen estado, según sometido a las condiciones de la compañía</small>								
La Empresa			Recibi a Satisfaccion					


Página 6 de 11	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		

ENEPLAST LTDA
900019737-8
CL 9 32 64
Bogotá, D.C.
Tel: 4813146 Fax:

REMISION		
Número:	RMV-00001607	
Fecha:	19-06-2025	
Página:	7 de 1	

Cliente: POLICIA NACIONAL, DEPARTAMENTO DE POLICIA Contacto: DIDIER BUSTOS GONZALO BLANCO Nit o C.C.: 800252722 Código: 800252722 Dirección: CALLE 9 No. 21-20 Ciudad: San José Del Guaviare Teléfono: 3187596412 Fax:	Vendedor: 80420105 PATIÑO MARTINEZ JAIME ORLANDO OC Nro: 147143	Docto. AIR: P. V. Nro. PVC-00001684
--	--	---

Referencia	Descripción	Lote	U.M.	Cant. despachada	Precio unit.	Desc. IVA %	Vr total
DP-4007-N	BOLIGRAFO SEMGEL RT 0.7 NEGRO		UND	78	\$470,00	0 19,00	\$36.640,00
1502A	SACAPUNTA METALICO		UND	20	\$400,00	0 19,00	\$6.800,00
5874J00	TONER LEXMARK 5874J00 25K NEGRO		UND	5	\$1.400.000,00	0 19,00	\$7.000.000,00
RU-071C	REGLA 30CM COLORES TRASLUCIDOS POINTE		UND	20	\$566,00	0 19,00	\$11.320,00
EXC-C-9617	TUBERA OFICINA 8"		UND	3	\$3.100,00	0 19,00	\$9.300,00
10164	LIBRO 400 FLS ACTA FABRIFOLDER		UND	74	\$29.750,00	0 19,00	\$1.835.500,00
NAT-6812	BORRADOR NATA 612 UND MAYKA		UND	96	\$200,00	0 19,00	\$19.200,00
10165	LIBRO 600 FLS ACTA FABRIFOLDER		UND	59	\$35.000,00	0 19,00	\$2.065.000,00


 26-06-2025
 Tafa Gutic


Total bruto	Descuento	Sub total	Vr impuestos	Total
\$6.976.605,04	\$0,00	\$6.976.605,04	\$1.705.554,96	\$10.682.160,00

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 mediante **Colombia Compra Eficiente**, en el contexto del **Instrumento de Agregación de Demanda – Grandes Superficies**.

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

Página 7 de 11	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		

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	FORMATOS O LIBROS DE CONTROL 400 FOLIOS	74.0	SI	El oferente entrego los elementos descritos en la orden de compra, y fueron entregados para la fecha 26 de junio de 2025, donde se verifica y cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Quedando pendiente al trámite de pago.
2	FORMATOS O LIBROS DE CONTROL 600 FOLIOS	59.0		
3	GSF01-TONER LEXMARK 56F4U00 ORIGINAL	5.0		
4	TIJERAS 7"	3.0		
5	BORRADOR NATA X 24 UND	4.0		
6	TAJALAPIZ MANUAL METALICO	20.0		
7	BOLIGRAFO NEGRO PUNTA FINA GEL	6.0		
8	REGLA DE 30 CM PLASTICA	20.0		

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


Desde el inicio del plazo de ejecución de la **Orden de Compra N.º 147143**, no se han presentado **situaciones anormales**, retrasos o incumplimientos contractuales.

Se destaca como novedad que el día 26 de junio de 2025 se recibió el envío de los elementos contratados por parte de la empresa transportadora JESS Logística S.A.S. Los bienes fueron entregados en las cantidades solicitadas, sin presentar observaciones a la fecha.

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 147143** presenta un avance significativo, habiéndose realizado la **entrega completa de los bienes el día 26 de junio de 2025** por parte de la empresa transportadora **JESS Logística S.A.S.**

Posterior a la recepción de los elementos, se procederá con la elaboración y suscripción del **documento de recibido a satisfacción**, sustentado mediante los respectivos **documentos soporte**. Una vez cumplido

Página 8 de 11	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		

este paso, el contratista podrá **expedir la factura electrónica** correspondiente, dando inicio al trámite administrativo para el **pago respectivo**, de acuerdo con las condiciones pactadas en el marco contractual.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

Con corte al 02 de julio de 2025, el contratista VENEPLAST, por medio del correo electrónico auxbogota@venoplast.com.co, remitió al supervisor los documentos correspondientes a las facturas N.º FBG1120 y FBG1121, asociadas a la Orden de Compra N.º 147143.

Dichas facturas fueron enviadas con sus respectivos anexos, entre los cuales se encuentran:


- Cédula de ciudadanía del representante legal
- Cámara de comercio
- RUT actualizado
- Certificaciones bancarias y tributarias
- Documento de recibido a satisfacción


Estas facturas fueron generadas electrónicamente y subidas por el proveedor a la plataforma de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, al buzón siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co, en cumplimiento de la normatividad vigente.


De acuerdo con la regulación establecida en el Decreto 1154 de 2020, las facturas deben ser revisadas dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción, para ser aceptadas o rechazadas según corresponda.

Cumplido el proceso de verificación, las facturas FBG1120 y FBG1121 fueron debidamente aprobadas por parte de la supervisión, y se dio inicio al trámite administrativo correspondiente para el pago, conforme a lo establecido en el marco contractual.

FACTURA 1 OC 147143 POLICIA DEL GUAVIARE FBG1120




 auxbogota@venoplast.com.co
 Para: OSCAR IVAN FIGUEROA RUEDA
 CC: auxbogota@venoplast.com.co; impresion.bogota@venoplast.com.co; y 1 más
 Mié 2/07/2025 3:23 PM



Mostrar los 10 datos adjuntos (4 MB) Guardar todo en OneDrive - POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
 Descargar todo

No suele recibir correo electrónico de auxbogota@venoplast.com.co. Por qué es esto importante

Cordial saludo

Por medio de la presente adjunto factura correspondiente a la OC 147143. Cualquier inquietud con gusto será atendida

IMPORTANTE!

Nueva regulación en facturación DIAN
 Según Decreto 1154 de 2020 a partir de septiembre debes revisar tu factura para que puedas aceptarla o rechazarla dentro de los 3 días siguientes a su recepción.

Pasado este tiempo la factura quedará automáticamente aceptada y no podrá ser modificada ni se podrán hacer ajustes ni notas crédito sobre el valor cobrado.
"ESTA FACTURA YA FUE SUBIDA EN 'SIIFNACION.FACTURAELECTRONICA@MINHACIENDA.GOV.CO'"



FACTURA 2 OC 147143 POLICIA DEL GUAVIARE FBG1121

[CEDULA...LEGAL.PDF](#)
[cc y tp RF.PDF](#)
[JUNTA CENT...RF.PDF](#)
[RUT VENE...2025.pdf](#)
[RESOLUC...8TA.pdf](#)
[CERTIFI...2025.pdf](#)
[6. CAMAR...2025.pdf](#)
[CERTIFI...JUNIO.pdf](#)
[PLANILLA...2025.pdf](#)
[Attache...E1121.zip](#)

auxbogota@veneplast.com.co

Para: OSCAR IVAN FIGUEROA RUEDA

Mié 2/07/2025 3:28 PM

CC: auxbogota@veneplast.com.co; impresion.bogota@veneplast.com.co; y 1 más

[CEDULA REPRESENTANTE LE...](#) 317 KB
[cc y tp RF.PDF](#) 644 KB

Mostrar los 10 datos adjuntos (4 MB)
 [Guardar todo en OneDrive - POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA](#)

No suele recibir correo electrónico de auxbogota@veneplast.com.co. [Por qué es esto importante](#)

Cordial saludo

Por medio de la presente adjunto factura correspondiente a la OC 147143. Cualquier inquietud con gusto será atendida

IMPORTANTE!**Nueva regulación en facturación DIAN**

Según Decreto 1154 de 2020, a partir de septiembre, debes revisar tu factura para que puedas aceptarla o rechazarla dentro de los 3 días siguientes a su recepción.

Pasado este tiempo la factura quedará automáticamente aceptada y no podrá ser modificada ni se podrán hacer ajustes ni notas crédito sobre el valor cobrado.

ESTA FACTURA YA FUE SUBIDA EN SIIFNACION.FACTURAELECTRONICA@MINHACIENDA.GOV.CO

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	10.682.160,00	100%
Valor total de las entregas	10.682.160,00	100%
Valor total facturado	10.682.160,00	100%
Valor facturado pendiente de pago	\$0	0%
Valor pagado	10.157.027,00	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
001 del 03/07/2025	\$ 10.600.500,00	03/07/2025	\$ 10.600.500,00	FBG1120	\$10.079.382,00	\$521.118,00	234570725
002 del 03/07/2025	\$ 81.660,00	03/07/2025	\$ 81.660,00	FBG1121	\$77.645,00	\$4.015,00	246450125

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA



POLICÍA NACIONAL

SIIF Nación	Reporte Relación de Pagos	Usuario Solicitante:	MHrendon	HOLMES ALDRUAN RENDON GALLEGO
		Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-02-020	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD GUAVIARE
		Fecha y Hora Sistema:	2025-07-21-9:55 a. m.	

RELACION DE PAGOS									
Unidad / Sub-Unidad:	16-01-02-020 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD GUAVIARE	Número de Compromiso:	3325	Valor Total:	81.680.00	Saldo por pagar:	0.00		
Tipo Doc. Identidad:	N/T	Número Doc. Identidad:	900019737	Tercero:	VENEPLAST LTDA				
DOCUMENTO SOPORTE									
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	147143	Fecha:	05/06/2025 0:00:00				
OBJETO									
Objeto:	SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESION ELEMENTOS DE PAPELERIA Y USO DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAVIARE Y UNIDAD PRESTADORA EN SALUD GUAVIARE A TRAVES DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO (93-2025-023241-DEGU/V)								

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO	
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDEDO AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTACHESU E	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-07-10	8525	81.680.00	0.00	6425		24648012	2025-07-17	81.680.00	4.918.00	77.646.00	082593689	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	F801121	13010107	00 147143 SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESION ELEMENTOS DE PAPELERIA Y USO DE OFICINA PARA EL DEGU Y UPRES A TRAVES DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO, TURNO DEO

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 COP pagadas con los atributos anteriormente mencionados.

SIIF Nación	Reporte Relación de Pagos	Usuario Solicitante:	MHrendon	HOLMES ALDRUAN RENDON GALLEGO
		Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-020	DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAVIARE
		Fecha y Hora Sistema:	2025-07-21-9:52 a. m.	


RELACION DE PAGOS									
Unidad / Sub-Unidad:	16-01-01-020 DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAVIARE	Número de Compromiso:	8125	Valor Total:	10.600.500.00	Saldo por pagar:	0.00		
Tipo Doc. Identidad:	N/T	Número Doc. Identidad:	900019737	Tercero:	VENEPLAST LTDA				
DOCUMENTO SOPORTE									
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	147143	Fecha:	05/06/2025 0:00:00				
OBJETO									
Objeto:	SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESION ELEMENTOS DE PAPELERIA Y USO DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAVIARE Y UNIDAD PRESTADORA EN SALUD GUAVIARE A TRAVES DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO (93-2025-023241-DEGU/V)								

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO	
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDEDO AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTACHESU E	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-07-07	13326	10.600.500.00	0.00	19235		23487972	2025-07-10	10.600.500.00	521.118.00	10.079.382.00	082593689	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	F801122	13010107	00 147143 SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESION ELEMENTOS DE PAPELERIA Y USO DE OFICINA PARA EL DEGU Y UPRES A TRAVES DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO, TURNO 247

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 COP 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).

Página 11 de 11	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		

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 calendario de inicio de la 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