


Página 1 de 8	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		

Nro GS-2025 048666 -DEGUV /CODIT-GUTAH 3.1

San José del Guaviare, 7 de noviembre de 2025

Señor teniente coronel  
**MILTON JOSÉ BLACKBURN MURILLO**  
 Comandante Departamento de Policía Guaviare (E)  
 Calle 9 21-20 barrio La Esperanza  
 San José del Guaviare

**ASUNTO:** informe de supervisión de Orden de Compra No. 150220

**TIPO DE INFORME**

PERIÓDICO \_\_\_\_ O FINAL x

**Periodo del informe de supervisión**


<b>Desde</b>	<b>16/09/2025</b>	<b>Hasta</b>	<b>15/10/2025</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-2025-034651-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: uno (1)

**GS-2025-039390-DEGUV**

Página 2 de 8	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		


**Información del contrato u orden de compra**

<b>Contrato No. / Orden de compra No.</b>	Orden de compra No. 150220
<b>Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra</b>	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OFICINA, ENSERES DE USO DOMÉSTICO, PUNTOS ECOLÓGICOS Y ELEMENTOS DEPORTIVOS PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA GUAVIARE
<b>Contratista</b>	<b>POLYFLEX Y/O JAIME BELTRAN URIBE</b>
<b>Representante legal</b>	JAIME BELTRAN URIBE
<b>Valor inicial del contrato u orden de compra</b>	\$10.066.191,00
<b>Valor adiciones del contrato u orden de compra</b>	No se han realizado adiciones
<b>Valor total del contrato u orden de compra</b>	\$10.066.191,00
<b>Plazo de ejecución inicial</b>	60 días
<b>Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra.</b>	15/08/2025
<b>Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra</b>	15/10/2025
<b>Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)</b>	No se han realizado adiciones
<b>Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)</b>	No se han realizado adiciones
<b>Adiciones</b>	No se han realizado adiciones
<b>Modificatorios</b>	No se han realizado modificatorios
<b>Prorrogas</b>	No se han realizado prorrogas
<b>Otros</b>	N/A

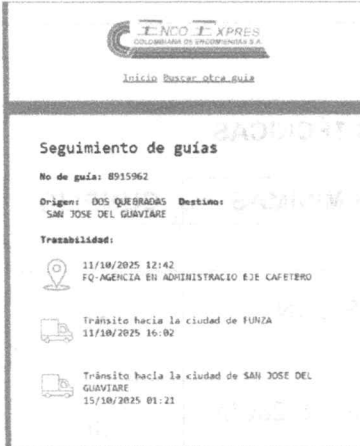
**1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA**

**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. 150224.
- Mediante Acta electrónica No. AE-2025-010342-DEGUV del 17/08/2025 se dio inicio a la orden de compra No. 150220.
- 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.

Página 3 de 8	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		

- Mediante comunicación oficial No. GS-2025-039390-DEGUV de fecha 15 de septiembre de 2025, se realizó el informe de supervisión del mes de septiembre.
- Se solicita mediante correo electrónico de fecha 09-09-2025, la entrega de los elementos de la orden de compra.
- Se solicita mediante correo electrónico de fecha 01-10-2025, la entrega de los elementos de la orden de compra.
- Se solicita mediante correo electrónico de fecha 08-10-2025, la entrega de los elementos de la orden de compra, de igual manera se informo a la empresa de ser necesario solicitaran trámite de prórroga.
- Mediante comunicación oficial No. GS-2025-043962-DEGUV de fecha 12 de octubre de 2025, se informó el avance y la situación actual de la orden de compra No. 150220 a mi coronel Gonzalo Esteban Blanco comandante Departamento de Policía Guaviare ordenador del gasto de la unidad.
- El día 15/10/2025 se verifica la guía Nro. 8915962 de la transportadora Enco Expres, donde se evidencia que la empresa contratista hizo un envío con destino San José del Guaviare, a nombre del SI. FABIO ANDRES RODRIGUEZ LONDOÑO, a la dirección Cll 9 Nro 21 -20, con fecha de registro de envío 11/10/2025.



**INCO EXPRES**  
COLLEGIADA DE EMPRESAS S.A.

Inicio Buscar otra guía




---

**Seguimiento de guías**

No de guía: 8915962

Origen: DOS QUEBRADAS Destino: SAN JOSE DEL GUAVIARE

Trazabilidad:

-  11/10/2025 12:42  
FQ-AGENCIA EN ADMINISTRACION EJE CAFETERO
-  Tránsito hacia la ciudad de FUNZA  
11/10/2025 16:02
-  Tránsito hacia la ciudad de SAN JOSE DEL GUAVIARE  
15/10/2025 01:21


Mediante correo electrónico de fecha 15 de octubre de 2025 la contratista solicita la prórroga de la orden de compra por un término de 9 días hasta el 24 de octubre de 2025.

Mediante comunicación oficial GS-2025-044368-DEGUV, se solicita al señor ordenador del gasto la autorización para la prórroga de la orden de compra hasta el 24 de octubre de 2025.

El día 16 de octubre de 2025, fueron allegados al Comando de Departamento de Policía Guaviare, los elementos objeto de la orden de compra No. 150220.

El día 16 de octubre de 2025, se diligenció el formato constancia recibo a satisfacción de bienes y servicios, con los documentos requeridos para el pago de la obligación (Factura de venta No. FE 2586), planilla aportes, junta de contadores, cédula de ciudadanía, TP revisor fiscal y certificación aporte para fiscales).

Mediante orden de pago No. 405078925, del 27 de octubre de 2025, se realizó el pago de la totalidad el valor de la orden de compra 150220.

Página 4 de 8	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

### CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

No	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIÓ sí No	Observaciones y Evidencias
1	<b>LUGAR DE ENTREGA DE LOS ELEMENTOS</b> 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.	SI	Los elementos se recibieron a satisfacción durante el plazo de la prórroga que se solicitó de la orden de compra.
2	Presentar en el tiempo establecido la factura o cuenta de cobro cumpliendo las normas de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN.	SI	Los elementos fueron entregados de acuerdo a las condiciones pactadas en la orden de compra.


### CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
<b>DE CARÁCTER TÉCNICO:</b>		
GSF01-PUNTO ECOLOGICO 55 LTS CON ESTRUCTURA-DU	SI	Se recibe el elemento según las especificaciones técnicas establecida en la orden de compra.
GSF01-JUEGO DE OLLAS CALDERO 18-26CM X 5 ALF	SI	Se recibe el elemento según las especificaciones técnicas establecida en la orden de compra.
GSF01-BALÓN DE MICROFUTSAL – SPG	SI	Se recibe el elemento según las especificaciones técnicas establecida en la orden de compra.
GSF01-VOLEIBOL DE VOLEIBOL SPG	SI	Se recibe el elemento según las especificaciones técnicas establecida en la orden de compra.

### 2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

El contratista remite el día 15/10/2025 se verifica la guía Nro. 8915962 de la transportadora Enco Expres, donde se evidencia que la empresa contratista hizo un envío con destino san José del Guaviare, a nombre del SI FABIO ANDRES RODRIGUEZ LONDOÑO, a la dirección Cll 9 Nro 21 -20, con fecha de registro de envío 11/10/2025.

Los elementos llegaron el 16 de octubre en el plazo establecido de la prórroga solicitada por la empresa.

Página 5 de 8	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 AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de realización del informe periódico, ya transcurrieron (70) días correspondientes al plazo de ejecución del contrato u orden de compra, quedando pendientes (0) 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 define la norma, para continuar con el proceso de pago.

Página 6 de 8	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		

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 "Aquellas 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 7 de 8	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		

**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:** POLYFLEX Y/O JAIME BELTRAN URIBE

**NUMERO DE CUENTA:** 85230010040

**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	\$10.066.191,00	100%
Valor total de las entregas	\$10.066.191,00	100%
Valor total facturado	\$10.066.191,00	100%
Valor facturado pendiente de pago	\$,00	0%
Valor pagado	\$10.066.191,00	100%
Valor pendiente de entrega	\$,00	0%

**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)**

No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
No. 001	\$10.066.191,00	16/10/2025	\$10.066.191,00	FE 2586	\$10.066.191,00	494.851,00	405078925

Página 8 de 8	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		

**OBSERVACIONES:** se realizó la solicitud de prórroga de la orden de compra No. 150220 mediante comunicación oficial GS-2025-044368-DEGUV.

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

Acta de recepción de bienes 1039/ GRULO - ALMIN de fecha 16/10/2025

**4 RECOMENDACIONES**

No se tiene recomendación.

**5 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 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 ___	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. 150220  
 Correo electrónico: fabio.rodriguez3977@correo.policia.gov.co  
 No. Celular: 3102773853