


Página 1 de 5	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-2026- **014684** - -COMAN-SUBCO 3.1

San José del Guaviare, 25 de marzo de 2026

Señor coronel
HENRY ALEXANDER LEAL VELASQUEZ
 Comandante Departamento de Policía Guaviare
 Calle 9 21-20 barrio La Esperanza
 San José del Guaviare

ASUNTO: informe de supervisión del orden de compra No. 161286

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X **O FINAL** ___

Periodo del informe de supervisión

Desde	26/02/2026	Hasta	25/03/2026
--------------	-------------------	--------------	-------------------

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 acto administrativo comunicación oficial No GS-2026-010610-DEGUV del 02/03/2026 o, el señor coronel, HENRY ALEXANDER LEAL VELASQUEZ, obrando en calidad de Comandante Departamento de Policía Guaviare, nombró como supervisor de la orden de compra del asunto al señor intendente, LUIS ESTEBAN MORALES.
- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: MENSUAL**
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 0**

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	161286
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO, LIMPIEZA Y PRODUCTOS DE CAFETERÍA PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA GUAVIARE, ATRAVÉS DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADOCOLOMBIANO-GRANDES ALMACENES CCE-GAD-IDI-01 del 2023

GS-2026-014684-DEGUV


Página 2 de 5	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		
Contratista	POLYFLEX Y/O JAIME BELTRÁN URIBE	
Representante legal	JAIME BELTRÁN URIBE	
Valor inicial del contrato u orden de compra	Tres millones setecientos cuarenta y cinco mil pesos M/CTE (\$ 3.745.000,00).	
Valor adiciones del contrato u orden de compra	N/A	
Valor total del contrato u orden de compra	Tres millones setecientos cuarenta y cinco mil pesos M/CTE (\$ 3.745.000,00).	
Plazo de ejecución inicial	Hasta el 26/04/2026	
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	26/02/2026	
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	26/04/2026	
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A	
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A	
Adiciones	N/A	
Modificatorios	N/A	
Prorrogas	N/A	
Otros	N/A	

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

1.1 Acciones adelantadas:

La supervisión deberá realizar un resumen cronológico de las actuaciones adelantadas en ejercicio de las funciones, debiendo plasmar datos de relevancia, como por ejemplo fechas, números de oficios, números de actas, mensajes de correo electrónico, documentos que den cuenta de las actuaciones adelantadas entre otras.

- Para el día 04/03/2026, mediante mensaje de WhatsApp enviado al número 3160232324, el suscrito se presentó como supervisor del contrato y solicitó información con el fin de complementar los datos requeridos para el acta de inicio. Como respuesta, se recibió un mensaje automático de la empresa, en el cual se suministra el correo electrónico directora.comercial@polyflex.com.co para el envío de solicitudes.
- Para el día 09/03/2026, mediante mensaje de WhatsApp desde el mismo número, informan que la información solicitada fue enviada al correo electrónico, con el fin de adelantar el diligenciamiento del acta de inicio de la orden de compra.
- Mediante correo electrónico No. 035 de fecha 10/03/2026, se solicitó al correo directora.comercial@polyflex.com.co el envío del acta de inicio en formato Word, requiriendo su firma y devolución.
- Para el día 13/03/2026, mediante mensaje de WhatsApp enviado desde el número 3147850770, la señorita Yurany Valencia, de la empresa POLYFLEX, informó que el pedido correspondiente a la orden de compra No. 161286 fue despachado a través de la empresa Transportes San José del Guaviare, remitiendo fotografía de la remesa No. 16052, con origen en la ciudad de Bogotá y destino San José del Guaviare.

Página 3 de 5	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		

• Para el día 16/03/2026, siendo aproximadamente las 12:20 horas, se recibió por parte de la empresa Transportes San José del Guaviare la remesa enviada por la empresa POLYFLEX. Una vez verificado el contenido, se evidenció que los elementos fueron entregados conforme a lo establecido en la orden de compra.

• Para el día 17/03/2026, siendo las 10:18 horas, mediante el Gestor de Documentos Policiales (GEPOL), se radicó el acta de inicio, quedando registrada bajo el No. AE-2026-003709-DEGUV.

• En la misma fecha (17/03/2026), al correo institucional esteban.morales3574@correo.policia.gov.co, se recibió notificación del sistema SIIF Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, informando la recepción del documento FE2804, disponible para gestión por parte del supervisor.

• Mediante correo electrónico No. 057 de fecha 18/03/2026, se remitió a los correos contabilidad@polyflex.com.co y directora.comercial@polyflex.com.co el acta de inicio debidamente firmada y radicada en el Sistema de Gestión Policial (GEPOL) bajo el número AE-2026-003709-DEGUV.

• En la misma fecha (18/03/2026), mediante correo electrónico, la señora Sandra Milena Bautista, Directora Comercial de POLYFLEX, remitió la documentación requerida para trámite administrativo, consistente en: cédula del representante legal, planillas de seguridad social de los últimos seis (06) meses del señor Jaime Beltrán Uribe, certificado de parafiscales, tarjeta profesional del contador y cédula del contador.


2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
LUGAR DE ENTREGA DE LOS ELEMENTOS Realizar la entrega de los elementos objeto de la presente orden de compra, en el almacén de intendencia del Departamento de Policía Guaviare, ubicado en la calle 9 No. 21-20, barrio La Esperanza, municipio de San José del Guaviare, en coordinación con el supervisor de la orden de compra.	SI	Se adelantó la entrega de acuerdo a las condiciones pactas en la orden de compra.
Presentar en el tiempo establecido la factura o cuenta de cobro cumpliendo las normas de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN.	SI	Teniendo en cuenta la entrega de elementos, se generó factura en SIIF Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

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)		
DETERGENTE INDUSTRIAL GALON X 3.750CC - NATUR	SI	El oferente entregó los elementos descritos en la orden de compra 161286, y fueron entregados para la fecha 16 de marzo de 2026, donde se verifica y cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Quedando pendiente al trámite de pago.
VARSOL ECOLOGICO DYIOP 1000 ML	SI	
LAVALOZA LIQUIDO ANTIBACTERIAL X1000CC	SI	
IMPIAVIDRIOS LIQUIDO X 500CC PISTOLA-ORN	SI	
ESCOBA JARDIN PLASTICA 26 DIENTES 24PULG - T	SI	

Página 4 de 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

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

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (27) días calendario desde que inició el plazo de ejecución de la orden de compra, restando (33) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4 TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

La Policía Nacional – 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.

NOMBRE BENEFICIARIO: POLYFLEX Y/O JAIME BELTRÁN URIBE

CUENTA NO: 85230010040

TIPO DE CUENTA: CUENTA CORRIENTE

ENTIDAD FINANCIERA: BANCOLOMBIA

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	\$3.745.000,00	100%
Valor total de las entregas	\$3.745.000,00	100%
Valor total facturado	\$3.745.000,00	100%
Valor facturado pendiente de pago	\$3.745.000,00	100%
Valor pagado	\$00	0%
Valor pendiente de entrega	\$00	0%

VALOR ACTUAL

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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

Teniendo en cuenta que los elementos fueron recibidos el día 16/03/2026, y que el ingreso a bodega se realiza únicamente durante los primeros días de cada mes, a la fecha se está a la espera de dicho

Página 5 de 5	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		

periodo con el fin de efectuar el correspondiente ingreso de los elementos a la bodega de la Policía Nacional.

5 RECOMENDACIONES

No se presentan recomendaciones en la presente etapa, toda vez que el contratista realizó una entrega de los elementos objeto de la orden de compra. En ese sentido, se hace necesario continuar con el ejercicio de supervisión, con el fin de garantizar el cumplimiento total de las obligaciones contractuales y asegurar la correcta ejecución del contrato.

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

Luis E Morales

Intendente **Luis Esteban Morales**

Integrante Equipo de Direccionamiento Local de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes

Supervisor orden de Compra No. 161286

Correo electrónico: esteban.morales3574@correo.policia.gov.co

No. Celular: 3206817349



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICÍA GUAVIARE
SUBCOMANDO

Fecha:	04 de marzo de 2026		
Hora de inicio:	09:00 Horas	Hora finalización	10:00 Horas
Lugar:	Oficina del Subcomando DEGUV		

ACTA **003709** COMAN – SUBCO 11.8

QUE TRATA DEL INICIO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 161286 CELEBRADO ENTRE LA POLICÍA NACIONAL - DEPARTAMENTO DE POLICÍA GUAVIARE Y POLYFLEX Y/O JAIME BELTRÁN URIBE, CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO, LIMPIEZA Y PRODUCTOS DE CAFETERÍA PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA GUAVIARE, A TRAVÉS DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO- GRANDES ALMACENES CCE-GAD-IDI-01 del 2003"

ORDEN DEL DÍA

- 1) Verificación de Quórum.
- 2) Lectura del acta anterior: N/A
- 3) Verificación de los Compromisos: N/A
- 4) Temas a Tratar.

1. Verificación de asistentes

En San José del Guaviare, a los 04 días del mes de marzo de 2026, el señor Intendente LUIS ESTEBAN MORALES Supervisor de la Orden de Compra 161286, se reúne con el señor JAIME BELTRAN URIBE, identificado con cédula de ciudadanía 10125834, representante legal POLYFLEX Y/O JAIME BELTRÁN URIBE con el fin de dar inicio a la Orden de Compra No. 161286, cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO, LIMPIEZA Y PRODUCTOS DE CAFETERÍA PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA GUAVIARE, A TRAVÉS DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO- GRANDES ALMACENES CCE-GAD-IDI-01 del 2003".

2. Lectura del Acta Anterior

(No Aplica)

3. Verificación de Compromisos

(No Aplica)

4. Temas a Tratar

4.1 Objeto del contrato.

Adquisición de elementos de aseo, limpieza y productos de cafetería para el Departamento de Policía Guaviare, a través de la tienda virtual del estado colombiano.

4.2 Valor del contrato

El valor del presente contrato es de tres millones setecientos cuarenta y cinco mil pesos M/CTE (\$ 3.745.000,00).

4.3 Forma de Pago

Condiciones Policía Nacional

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

TRAMITES DE PAGO FACTURA ELECTRÓNICA

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

Para el trámite de pago de las facturas generadas se 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

NOMBRE BENEFICIARIO: POLYFLEX Y/O JAIME BELTRÁN URIBE

CUENTA NO: 85230010040

TIPO DE CUENTA: CUENTA CORRIENTE

ENTIDAD FINANCIERA: BANCOLOMBIA

4.5 Supervisor

Intendente LUIS ESTEBAN MORALES

Integrante Equipo de Direccionamiento Local de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes DEGUV

Celular: 3206817349

Correo: deguv.subco@policia.gov.co

Dirección: calle 9 No. 21-20 Barrio la Esperanza.

San José del Guaviare

4.6 Contratista

POLYFLEX Y/O JAIME BELTRÁN URIBE

NIT 10125834

Representante Legal JAIME BELTRÁN URIBE

Cédula de ciudadanía 10125834

Calle 8 # 19-130 Dosquebradas

Teléfono No 316023-2324

Email: directora.comercial@polyflex.com.co

Dosquebradas, Risaralda

4.7 Plazo de Ejecución

El plazo de ejecución será a partir de la formalización del acta de inicio, hasta el día 05 de abril de 2026.

COMPROMISOS:

Actividad	Responsable	Fecha de entrega
Mantener disponible la línea telefónica ante requerimientos de la unidad	POLYFLEX Y/O JAIME BELTRÁN URIBE	Durante ejecución de la orden de compra
Informar cualquier tipo de novedad de manera inmediata al supervisor del contrato.	POLYFLEX Y/O JAIME BELTRÁN URIBE	Durante ejecución de la orden de compra
Informar de manera inmediata el despacho de los elementos que son objeto de la orden de compra	POLYFLEX Y/O JAIME BELTRÁN URIBE	Durante ejecución de la orden de compra

CONVOCATORIA

La próxima reunión se realizará en las instalaciones de la Oficina del Subcomando de Departamento, ante cualquier tipo de situación que se presente durante el desarrollo del contrato.



Intendente **LUIS ESTEBAN MORALES**

Supervisor Contrato

**JAIME
BELTRAN
URIBE**

Firmado digitalmente
por JAIME BELTRAN
URIBE
Fecha: 2026.03.13
16:05:50 -05'00'

JAIME BELTRÁN URIBE
C.C. 10.125.834

Representante legal

Elaborado por: IT. Luis Esteban Morales
Revisado por: IT. Luis Esteban Morales
Fecha de elaboración: 13/03/2026
Ubicación: C:\Users\luis.e.morales\Documents\SUPER\161283

Calle 9 21-20 Barrio La Esperanza
San José del Guaviare
Teléfono: 3206817349
dequv.subco@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA



JAIME BELTRAN URIBE

NIT. 10.125.834-1
 CL 8 19 130 BRR EL JAPON DOSQUEBRADAS
 Cel. (57) 311-7531203 314-7586174
contabilidad@polyflex.com.co

**REMISION ENTREGA
 MERCANCIA Nro.**

2082

CLIENTE: POLICIA NACIONAL- DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAVIARE	O.C. 161286 CIUDAD: SAN JOSE DEL GUAVIA
NIT: 800252722-2	VENDEDOR: TVEC - SANDRA
DIRECCION: CL 9 21 20 BRR CENTRO	FECHA DE REMISION : 11/03/2026
CIUDAD SAN JOSE DEL GUAVIARE	TELEFONO CLIENTE : 5841028

CODIGO	DESCRIPCION	EAN	CANTIDAD	REVISION
016-0600-001173	DETERGENTE INDUSTRIAL GALON X 3.750 CC - NATUR	7708286388340	80,00	
016-0600-001145	VAR SOL ECOLOGICO DYIOP 1000 ML	7709046083260	10,00	
016-0600-001174	LAVALOZA LIQUIDO ANTIBACTERIAL X 1000CC-ORN	7708405438215	10,00	
016-0600-001175	LIMPIAVIDRIOS LIQUIDO X 500CC PISTOLA-ORN	7707967756058	20,00	
016-0100-000233	ESCOBA JARDIN PLASTICA 26 DIENTES 24 PULG - T	174589638526	15,00	

PROCESO DE EMPAQUE	OBSERVACIONES
SUPERVISOR <u>IT LUIS ESTEBAN MORALES</u>	DEVOLVER FIRMADO Y SELLADO
TELEFONO <u>3206817349</u>	
EMPAQUE	

DESPACHADO POR: _____	FIRMA RECIBIDO: _____
TELEFONO: 314-7850770	NOMBRE : _____
CORREO : LOGISTICA@POLYFLEX.COM.CO	CEDULA : _____
	CARGO: _____
	CELULAR : _____
	FECHA: _____



Guaviare - Departamento de Policía N.I.T. 800252722 ORDEN DE COMPRA

POLYFLEX Y/O JAIME BELTRÁN URIBE

N.I.T. 10125834
Calle 8 # 19-130 Dosquebradas
Dosquebradas,
Atte: Milena Bautista
directora.comercial@polyflex.com.co
Teléfono: +1 (316) 023-2324

Número de Orden **161286**
No de Instrumento **GS - Polyflex**
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **26/02/26**
Fecha de Vencimiento **26/04/26**
Comprador **Duban Alirio Vanegas Figueroa**
Ordenador del gasto **Henry Leal Velasquez**
Supervisor **IT. LUIS ESTEBAN MORALES**
Teléfono **3206817349**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales **PRO UNIVERSIDAD AMAZONIA 0.5%**
Justificación **ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE
ASEO, LIMPIEZA Y PRODUCTOS DE CAFETERÍA PARA
EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA GUAVIARE, A
TRAVÉS DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO
COLOMBIANO- GRANDES ALMACENES CCE-GAD-IDI-
01 del 2023**

Enviar a

Guaviare - Departamento de
Policía
Calle 9 Nro 21 - 20 barrio la
esperanza
San Jose del Guaviare Guaviare
Atte: Henry Alexander Leal
Velasquez

Facturar a

Guaviare - Departamento de
Policía
Calle 9 Nro 21 - 20 barrio la
esperanza
San Jose del Guaviare, Guaviare
Atte: Duban Alirio Vanegas
Figueroa

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 926 GSF01 - DETERGENTE INDUSTRIAL GALON X 3.750 CC - NATUR 7708286388340 03/28/2026	80.0	Unidad	32.500,00	2.600.000,00
2	CDP 926 GFS01 - VARSOL ECOLOGICO DYILOP 1000 ML 7709046083260 03/28/2026	10.0	Unidad	18.600,00	186.000,00
3	CDP 926 GSF01 - LAVALOZA LIQUIDO ANTIBACTERIAL X 1000CC-ORN 7708405438215 03/28/2026	10.0	Unidad	13.900,00	139.000,00
4	CDP 926 GSF01 - LIMPIAVIDRIOS LIQUIDO X 500CC PISTOLA- ORN 7707967756058 03/28/2026	20.0	Unidad	9.500,00	190.000,00
5	CDP 926 GSF01 - ESCOBA JARDIN PLASTICA 26 DIENTES 24 PULG - T 174589638526 03/28/2026	15.0	Unidad	42.000,00	630.000,00
					3.745.000,00 COP

Es el precio.



JAIME BELTRAN URIBE

NIT. 10.125.834-1
 CL 8 19 130 BRR EL JAPON DOSQUEBRADAS
 Cel. (57) 311-7531203 314-7586174
contabilidad@polyflex.com.co

**REMISION ENTREGA
 MERCANCIA Nro.**

2082

CLIENTE:	POLICIA NACIONAL- DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAVIARE	O.C.	161286	CIUDAD:	SAN JOSE DEL GUAVIA
NIT:	800252722-2	VENDEDOR:	TVEC - SANDRA		
DIRECCION:	CL 9 21 20 BRR CENTRO CIUDAD SAN JOSE DEL GUAVIARE	FECHA DE REMISION :	11/03/2026		
		TELEFONO CLIENTE :	5841028		

CODIGO	DESCRIPCION	EAN	CANTIDAD	REVISION
016-0600-001173	DETERGENTE INDUSTRIAL GALON X 3.750 CC - NATUR	7708286388340	80,00	
016-0600-001145	VAR SOL ECOLOGICO DYILOP 1000 ML	7709046083260	10,00	
016-0600-001174	LAVALOZA LIQUIDO ANTIBACTERIAL X 1000CC-ORN	7708405438215	10,00	
016-0600-001175	LIMPIAVIDRIOS LIQUIDO X 500CC PISTOLA-ORN	7707967756058	20,00	
016-0100-000233	ESCOBA JARDIN PLASTICA 26 DIENTES 24 PULG - T	174589638526	15,00	

PROCESO DE EMPAQUE	OBSERVACIONES
SUPERVISOR <u>IT LUIS ESTEBAN MORALES</u> TELEFONO <u>3206817349</u> EMPAQUE	

DESPACHADO POR: _____ TELEFONO: 314-7850770 CORREO : LOGISTICA@POLYFLEX.COM.CO	FIRMA RECIBIDO: _____ NOMBRE : _____ CEDULA : _____ CARGO: _____ CELULAR : _____ FECHA: _____
--	--