



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
METROPOLITANA SAN JERONIMO DE MONTERIA
GRUPO CONTRATOS

AREAD-GRUCO - 20.1

Montería, 23 de febrero de 2026

Señor
PAULO CESAR CARVAJAL LARA
Representante Legal Proveer Institucional SAS
CL 8 10 20
Dosquebradas

Asunto: Envío registro presupuestal y datos del supervisor de la orden de compra 160830.

Respetuosamente me permito enviar datos del supervisor de la orden de compra 160614 del 15/02/2026, suscrito entre la Policía Metropolitana San Jerónimo de Montería y la firma Proveer Institucional SAS. con NIT **900365660-2**, cuyo objeto es “Adquisición de productos de cafetería (vasos de cartón y mezcladores), para la Policía Metropolitana San Jerónimo de Montería y el Grupo de Incorporación Cordoba, con el fin de suplir las necesidades de las distintas oficinas, Estaciones, Subestaciones, Puestos de Policía, CAI, Especialidades y servicios”, de igual manera se remite copia del Registro presupuestal de compromiso 8026 del 23/02/2026, esta documentación podrá ser consultada en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, <https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/160830>

Para la facturación deberá tener en cuenta la circular No. 016 del 09/03/2021 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por medio del cual se implementa el “Modelo de Recepción de Facturas de Venta, Notas Débitos y/o Notas Créditos”, la cual es de obligatorio cumplimiento a partir del 01 de abril de 2021, siendo que apropie para el efecto la Directiva Presidencial No. 09 del 17/09/2020 “Lineamientos para el pago a los proveedores del estado” y la Resolución No. 000042 del 05/05/2020 “Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos, el registro de la factura electrónica de venta como título valor, se expide el anexo técnico de la factura electrónica de venta y se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación.”

Lo anterior, con el fin se dé inicio y se cumpla el plazo de ejecución establecido, en coordinación con el supervisor de la orden de compra, señor Capitan JHON JAIRO SEMANATE USAQUEN, responsable logístico, celular 3102328292, correo jhon.semanate1255@correo.policia.gov.co Y Intendente jefe RUBEN DARIO ARAUJO SERNA, celular 3142937695, correo ruben.araujo@correo.policia.gov.co.

Atentamente,

...

Firma:

Anexo: Uno (Registro Presupuestal Nro 8026 del 23022026)

Calle 29 N° 5-61
6057812525
Memot.gruco@policia.gov.covo
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA