**No. GS-2025-** 058717 **-DEGUV**

San José del Guaviare, 02 de diciembre del 2025

Coronel
ESTEBAN BLANCO GONZALO
Comandante Departamento de Policía Guaviare
San José del Guaviare

**ASUNTO:** informe de supervisión de la aceptación de oferta PN DEGUV 29-8-10011-25

**TIPO DE INFORME**

**PERIÓDICO__ O FINAL _X__**

**Periodo del informe de supervisión**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Desde** | **13/06/2025** | **Hasta** | **02/12/2025** |

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-2025-023488-DEGUV del 10/06/2025, el señor coronel Esteban Blanco Gonzalo, obrando en calidad de Ordenador del Gasto, nombró como supervisor del contrato PN DEGUV 29-8-10011-25 al señor Capitán Camilo Alejandro Santoyo Hernández. Jefe de la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental.

- Mediante acta No. AC-2025-006736-DEGUV de fecha 13/06/2025, que trata del inicio de ejecución de la aceptación de oferta PN DEGUV 29-8-10011-25 cuyo objeto es el suministro de víveres y cárnicos destinado al personal policial de la estación de policía Miraflores del departamento de Policía Guaviare.

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: Mensual**

- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 5**

- Informe de supervisión contrato PN DEGUV 29-8-10011-25, mes de julio comunicado oficial No. GS-2025-027329-DEGUV del 03 de julio.

- Informe de supervisión contrato PN DEGUV 29-8-10011-25, mes de agosto comunicado oficial No. GS-2025-033850-DEGUV del 13 de agosto.

- Informe de supervisión contrato PN DEGUV 29-8-10011-25, mes de septiembre comunicado oficial No. GS-2025-039149-DEGUV del 13 de septiembre.

- Informe de supervisión contrato PN DEGUV 29-8-10011-25, mes de octubre comunicado oficial No. GS-2025-044112-DEGUV del 13 de octubre.

- Informe de supervisión contrato PN DEGUV 29-8-10011-25, mes de noviembre comunicado oficial No. GS-2025-049518-DEGUV del 13 de noviembre.

**Información del contrato u orden de compra**

| | |
|---|---|
| **Contrato No.** | PN DEGUV 29-8-10011-25 |
| **Objeto del Contrato** | suministro de víveres y cárnicos destinado al personal policial de la estación de Policía Miraflores del departamento de Policía Guaviare. |
| **Contratista** | DONDE JOSE SAS ZOMAC NIT 901631041-8 |
| **Representante legal** | JOSÉ LUIS ROZO GARCIA C.C 96.601.424 |
| **Valor inicial del contrato** | $ 30.000.000,00 |
| **Valor adiciones del contrato** | N/A |
| **Valor total del contrato** | $ 30.000.000,00 |
| **Plazo de ejecución inicial** | El plazo de ejecución del contrato será a partir de la firma del acta de inicio, hasta el día 15 de diciembre del 2025 o hasta agotar el presupuesto asignado lo que ocurra primero. |
| **Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato.** | 13/06/2025 |
| **Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato.** | 15/12/2025 |
| **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:

- Que para el día 17/06/2025 se tomó contacto con el señor JOSÉ LUIS ROZO GARCIA C.C 96.601.424 representante legal de la firma DONDE JOSE SAS ZOMAC NIT 901631041-8, y se solicitó el primer pedido de remesa por un valor total de $ 9.133.851.

- En el mes de julio no se suministraron víveres al personal de la estación de Policía Miraflores.
- Que para el día 02/09/2025 se tomó contacto con el señor JOSÉ LUIS ROZO GARCIA C.C 96.601.424 representante legal de la firma DONDE JOSE SAS ZOMAC NIT 901631041-8, y se solicitó el segundo pedido de remesa por un valor total de $ 9.499.999.
- En el mes de octubre no se suministraron víveres al personal de la estación de Policía Miraflores.
- Que para el día 07/11/2025 se tomó contacto con el señor JOSÉ LUIS ROZO GARCIA C.C 96.601.424 representante legal de la firma DONDE JOSE SAS ZOMAC NIT 901631041-8, y se solicitó el segundo pedido de remesa por un valor total de $ 11.366.225, de igual manera se realiza nota crédito por el valor de $ 1.351 a fin de ajustar al valor total disponible del contrato.

## 2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

| No | Obligación Contractual o especificación técnica | CUMPLIO si No | Observaciones y Evidencias |
|---|---|---|---|
| 1 | **LUGAR DE ENTREGA DE LOS ELEMENTOS** Los bienes objeto del presente proceso de contratación deben entregarse en el Almacén de Intendencia del Departamento de Policía Guaviare, ubicado en calle 9 No. 21-20, barrio La Esperanza del municipio de San José del Guaviare en el horario de 08:00 a 12:00 y de 14:00 a 18:00, previa coordinación con el supervisor del contrato quien deberá expedir el recibo a satisfacción de los bienes contratados. | No | Durante el mes de noviembre no se solicitaron víveres |

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS | | | | CUMPLIÓ | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| UNIDAD | RECURSO | DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIOS RECIBIDOS | CANTIDAD | No | Durante el mes de octubre no se solicitaron víveres |
| DEGUV | 10 | ARROZ x500GR | 688.00 GR | | |
| DEGUV | 10 | FRIJOL RADICAL SUDESPENSA X500G | 75.00 GR | | |
| DEGUV | 10 | ARVEJA VERDE LA PERLA x500GR | 44.00 GR | | |
| DEGUV | 10 | SAL CRISTAL X1000G | 50.00 GR | | |
| DEGUV | 10 | AZUCAR INCAUCA X1000G | 50.00 GR | | |
| DEGUV | 10 | CHOCOLATE MI PAIS X500G | 20.00 GR | | |
| DEGUV | 10 | SALSA DE TOMATE FRUCO X1000G | 5.00 GR | | |
| DEGUV | 10 | DISPLEY RICOSTILLA X24UN | 2.00 GR | | |
| DEGUV | 10 | BIDON ACEITE IDEAL X20L | 5.00 GR | | |
| DEGUV | 10 | FECULA MAIZ X500G | 12.00 GR | | |
| DEGUV | 10 | SARDINA GUSTOSITO X425G | 50.00 UNI | | |
| DEGUV | 10 | COLOR ROJO GUISABOR X500G | 3.00 UNI | | |
| DEGUV | 10 | GALLETA SALTIN NOEL TRADICIONAL X3TACOS | 35.00 GR | | |
| DEGUV | 10 | GALLETA DUCALES X3TACOS | 36.00 GR | | |
| DEGUV | 10 | HARINA DE TRIGO LA NIEVE X500G | 75.00 GR | | |
| DEGUV | 10 | PANELA EXCELSA X500G | 136.00 UNI | | |
| DEGUV | 10 | LENTEJA SUDESPENSA X500G | 75.00 GR | | |
| DEGUV | 10 | AJO SAL GUISABOR X500G | 3.00 GR | | |
| DEGUV | 10 | PAQUETE BOLSA BASURA INDUSTRIAL BIO X6UND | 4.00 UNI | | |
| DEGUV | 10 | LECHE ALPINA ENTERA X1000ML | 15.00 GR | | |
| DEGUV | 10 | LAVALOZA MI DIA X1000G | 4.00 GR | | |
| DEGUV | 10 | DISPLAY MARGARINA LA PREFERIDA X125G X4UN | 4.00 GR | | |
| DEGUV | 10 | BULTO DE PAPA X50K | 3.00 GR | | |
| DEGUV | 10 | MAYONESA LA CONSTANCIA X1000G | 5.00 GR | | |
| DEGUV | 10 | CANASTILLA DE TOMATE | 2.00 GR | | |
| DEGUV | 10 | PIMENTON X KL | 17.00 KL | | |
| DEGUV | 10 | PLATANO X KL | 30.00 KL | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| DEGUV | 10 | CUBETA HUEVO X30UN | 30.00 GR |
| DEGUV | 10 | PASTA SURTIDA X500G | 70.00 GR |
| DEGUV | 10 | MUSLO X KL | 10.00 GR |
| DEGUV | 10 | CHORIZO | 13.00 GR |
| DEGUV | 10 | CARNE DE CERDO X1KL | 21.00 GR |
| DEGUV | 10 | ZANAHORIA X KL | 15.00 KL |
| DEGUV | 10 | CAFÉ COLCAFE DESCAFEINADO X500G | 10.00 GR |
| DEGUV | 10 | QUESO TAJADO X500G | 10.00 GR |
| DEGUV | 10 | SANTA CLARA PAN TAJADO MEDIANO X320G | 14.00 GR |
| DEGUV | 10 | MORTADELA X500G | 10.00 GR |
| DEGUV | 10 | SALCHICHA LLANERA RICA X500G | 5.00 GR |
| DEGUV | 10 | CARNE DE RES X1KL | 31.00 GR |
| DEGUV | 10 | SALSA ROSADA LA CONSTANCIA X1000G | 4.00 GR |

### 1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

No aplica.

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (175) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato, restando (13) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

### 4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

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 realizaran 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: JOSÉ LUIS ROZO GARCIA
Cuenta No: 82800002329
Tipo de cuenta: CUENTA AHORROS
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 | $ 30.000.000 | 100% |
| Valor total de las entregas | $ 30.000.000 | 100% |
| Valor total facturado | $ 30.000.000 | 100% |
| Valor facturado pendiente de pago | $ 0 | 0% |
| Valor pagado | $ 30.000.000 | 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. constancia de recibido | Valor recibido | Fecha de recibido | Valor facturado | No. factura | Valor pagado | Valor deducciones | No. orden de pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002 | $ 9.133.851 | 20/06/2024 | $ 9.133.851 | FVO-50211 | $ 9.133.851 | $ 232.913 | 212141225 |
| 003 | $ 9.501.275 | 15/09/2025 | $ 9.501.275 | FVO-60594 | $ 9.501.275 | $ 242.282 | 355419685 |
| 004 | $ 11.366.225 | 07/11/2025 | $ 11.364.874 | FVO-66978 | $ 11.364.874 | $ 289.804 | 467130825 |

## 5. RECOMENDACIONES

No se tiene recomendación.

## 6. CONCLUSIONES

| | | |
|---|---|---|
| El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales | **SI _x_** | 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_____
Intendente Jefe, EDWIN ALEXANDER LONDOÑO ESCOBAR
Comandante Patrulla Protección Ambiental y Recursos Naturales
Supervisor del contrato PN DEGUV 29-8-10011-25
Correo electrónico: camilo.santoyo2011@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3115506648