

Página 1 de 4	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2024 2844555899		
Versión: 5		
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA		

No. S-2026 / JEFAD -GRULO 29.25

Ciudad y Fecha: Florencia 27 de mayo 2026

Señor coronel
CÉSAR YONANY PINZÓN HIGUERA
Comandante Departamento de Policía Caquetá
Florencia

ASUNTO: informe de supervisión del contrato No. 20-8-10009-26

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO _X_ O FINAL

Periodo del informe de supervisión

Desde	30/04/2026	Hasta	27/05/2026
-------	------------	-------	------------

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, 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 Resolución N° 102 de fecha 28/03/2026, el señor Coronel CÉSAR YOVANY PINZÓN HIGUERA, obrando en calidad de Ordenador del gasto, nombró como supervisor del contrato u orden de compra del asunto al señor (a) ADS13 NORAI DA MARTINEZ RIZZO

- Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: mensual

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

GS-2026-037337-DECAQ de fecha 27/04/2026

Información del contrato u orden de compra

Contrato No.	20-8-10009-26
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	Suministro de productos de aseo y limpieza con destino a las diferentes estaciones y dependencias del departamento de policía Caquetá.
Contratista	HENRY ÁLVAREZ RAMOS

Página 2 de 4	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019			
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA		
Versión: 5			
Representante legal		HENRY ALVAREZ RAMOS	
Valor inicial del contrato u orden de compra		Treinta millones de pesos m/cte. (\$31.000.000,00) IVA Incluido vigencia 2026 DECAQ.	
Valor adiciones del contrato u orden de compra		No aplica.	
Valor total del contrato u orden de compra		\$ 31.000.000 DECAQ	
Plazo de ejecución inicial		Desde la publicación de la carta de inicio en el portal de contratación SECOP II hasta el 15 de diciembre de 2026, y hasta agotar la partida presupuestal asignada al presente proceso contractual	
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra		30/03/2026	
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)		15/12/2026	
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		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.

- Se deja constancia de la visita realizada por la supervisión a las instalaciones del contratista para verificar físicamente la calidad de las pastillas tanque, cumpliendo así lo antes enunciado y además, mantiene un stock del elemento en mención.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Cumple cabalmente con sus obligaciones, frente al sistema de seguridad social, parafiscales, (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF).	SI	Planilla N° 36981977 Planilla N° 37192606

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
-----------------------------------	---------	---------------

Página 3 de 4	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019			
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA		
Versión: 5			

DE CARÁCTER TÉCNICO: (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)		
1. El contratista deberá cumplir con las especificaciones técnicas, asumiendo sus deberes y obligaciones contractuales, de igual forma los respectivos productos a ofrecer que sean de la mejor calidad, El contratista deberá certificar que garantiza los siguientes requerimientos ambientales: Que los productos cumplan con las normas ambientales exigidas por los entes de control (legislativo).	Si	Cumple con lo exigido

1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Hasta el momento no se ha presentado ninguna novedad en la ejecución del contrato.

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (59) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (201) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El Departamento de policía Caquetá realizará el pago de los suministros de papelería adquiridos en el presente proceso, en pesos colombianos, en pagos parciales dentro de los 60 días calendario siguiente a la radicación de las facturas.

Si los documentos no son entregados en el plazo establecido o son devueltos por inconsistencias por la unidad; se cancelará la factura al mes siguiente de la fecha programada en el PAC.

Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del contratista, quien no tendrá derecho por ello al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.

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	\$ 31.000.000,00	
Valor total de las entregas	\$ 8.844.000,00	29%
Valor total facturado	\$ 8.844.000,00	29%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 5.925.500,00	13%
Valor pagado	\$ 4.918.500,00	16%
Valor pendiente de entrega	\$ 22.156.000,00	71%

FÓRMULA PARA CALCULAR PORCENTAJE DE BIENES O SERVICIOS ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA

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

(valor de los bienes o servicios entregados por el contratista / valor total del contrato u orden compra) * 100 = porcentaje de bienes o servicios entregados por el contratista)

FORMULA PARA CALCULAR PORCENTAJE DE BIENES O SERVICIOS PENDIENTES DE SER ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA

(Valor total del contrato u orden compra - valor de los bienes o servicios entregados por el contratista) / (Valor total del contrato u orden compra) * 100 = porcentaje de bienes o servicios pendientes de ser entregados por el contratista.

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
094	3.925.500	06/05/2026	3.925.500	FE-104814	N/A	N/A	N/A

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

Se realizó el ingreso a los estados contables bajo número de documento material del sistema SAP 5003919450

5. RECOMENDACIONES

La entrega de los bienes se efectuó dentro del plazo establecido, cumpliendo con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato.

6. CONCLUSIONES

El supervisor, deberá marcar con una (x) las casillas según corresponda al periodo entregado, con el fin de que la administración tenga claridad frente al cumplimiento o no del contratista. El no diligenciamiento será causal de la devolución del respectivo informe de supervisión.

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


NORAIDA MARTINEZ RIZZO

ADS13 Auxiliar De Servicio

Supervisor Contrato No. 20-8-10009-26

Correo electrónico: Decaq.alma@policia.gov.co

No. Celular: 3125266698



UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Departamento Policia Caquetá	800140607-2	PCAQ	PN02	25.05.2026	Florencia
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
ALVAREZ RAMOS HENRY	0017636807		4200402673		

TRAZABILIDAD: ENTRADA 028 / FE104814 / CACHARRERIA 3H / DESTINO UNIDADES OFICINAS Y ESTACIONES DECAQ

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	Nº. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1347743	0011294082	AMBIENTADOR DESTIN		C/U		12.500,00			
1447330	0011294083	000000000000144733	JABON LIQUIDO PARA MANOS			4,00	CN	4.500,00	18.000,00
1308103	0011294084	000000000000130810	BLANQUEADOR X GALLON			45,00	C/U	7.000,00	315.000,00
1610336	0011294085	000000000000161033	BOLSA PLASTICA DE COLORES			250,00	C/U	9.000,00	225.000,00
1610336	0011294086	000000000000161033	BOLSA PLASTICA DE COLORES			200,00	C/U	3.000,00	600.000,00
1610336	0011294087	000000000000161033	BOLSA PLASTICA DE COLORES			250,00	C/U	9.000,00	225.000,00
1459115	0011294088	000000000000145911	AMBIENTADOR X 50 GRs AROMAS			4,00	C/U	7.000,00	28.000,00
1268362	0011294089	000000000000126836	AMBIENTADOR PALITOS DIFERENT			20,00	C/U	7.000,00	140.000,00
1459115	0011294090	000000000000145911	CERA LIQUIDA X 10000CC			5,00	C/U	15.000,00	75.000,00
1502813	0011294091	000000000000150281	ESCOBA PLASTICA			35,00	C/U	7.000,00	245.000,00
1308543	0011294092	000000000000130854	CREOLINA X 3750CC			4,00	C/U	18.000,00	72.000,00
1202620	0011294093	000000000000120262	GUANTE LATEX NAT.CAL 50 LOG			4,00	PAA	12.000,00	48.000,01

TOTALES 3.925.500,00

MONTO: TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS PESOS CON CER0 /100 M.CTE

RECIBI:	ENTREGUE	Vo.Bo.	Vo.Bo.
ALMACENISTA		CDTE-ALMACENES	ORDENADOR GASTO ACTUAL
POST-FIRMA	POST-FIRMA	POST-FIRMA	POST-FIRMA

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias			Doc. Material 5003919450-2026 MOVIMIENTO: 101		
ATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN/SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
9577	0011294094		00000000000146957	DETERGENTE EN POLVO POR 1000		70,00	BG	4.500,00	315.000,00
0751	0011294095		00000000000130075	LIMPIADOR DE TELARANAS EN MI		2,00	C/U	8.000,00	16.000,00
0747	0011294096		00000000000146074	LUSTRAMUEBLE LIQUIDO 125 C.C		10,00	C/U	5.000,00	50.000,00
3551	0011294097		7707199343330	PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE		2,00	RO	20.000,01	40.000,01
5264	0011294098		00000000000169526	PASTILLA TANQUE		10,00	C/U	8.000,00	80.000,00
1969	0011294099		00000000000103196	RECOGEDOR PLASTICO MANSO MAD		35,00	C/U	5.000,00	175.000,00
1786	0011294100		00000000000146178	LIMPION DE TALLA 70X 40 CMS		40,00	C/U	2.000,00	80.000,00
2744	0011294101		00000000000175274	TRAPEO DOMESTICO 100% FIBRA		35,00	C/U	8.000,00	280.000,00
5973	0011294102		00000000000132697	DESMANCHADOR MULTIUSOS X 500		10,00	C/U	15.000,00	150.000,00
4976	0011294103		00000000000129497	BAYETILLA ROJA		20,00	M2	6.000,00	120.000,00
3583	0011294104		00000000000168858	TRAPEADOR ENCABADO		6,00	C/U	11.000,00	65.999,99

Página: 1 de 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		

Ciudad y fecha:	Florencia, 06 de mayo de 2026																	
Unidad:	DEPARTAMENTO DE POLICIA CAQUETÁ																	
Tipo de contrato	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de compra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de consultoría</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de prestación de servicios</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de compraventa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato	Orden de compra		Contrato de obra		Contrato de consultoría		Contrato de prestación de servicios		Contrato de compraventa		Contrato de suministro	X	Contrato interadministrativo	
Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato																	
Orden de compra																		
Contrato de obra																		
Contrato de consultoría																		
Contrato de prestación de servicios																		
Contrato de compraventa																		
Contrato de suministro	X																	
Contrato interadministrativo																		
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	20-8-10009-26																	
Constancia de recibido No.	02																	
Contratista:	HENRY ALVAREZ RAMOS																	
NIT del contratista:	Nit. 17636807-9																	
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	Suministro de productos de aseo y limpieza con destino a las diferentes estaciones y dependencias del departamento de Policía Caquetá																	
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	N/A																	
Valor del contrato /aceptación de oferta u orden de compra:	Treinta y un millón de pesos m/cte. (\$31.000.000) IVA Incluido vigencia 2026 DECAQ. PNDECAQ MIC 009 2026																	
Plazo de ejecución:	Desde la publicación de la carta de inicio en el portal de contratación SECOP II hasta el 15 de diciembre de 2026, y/ hasta agotar la partida presupuestal asignada al presente proceso contractual																	
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A.																	
Lugar de ejecución y/o entrega	El contratista hace la entrega en las instalaciones del almacén de intendencia, ubicado en la base del Departamento de Policía Caquetá.																	
Incumplimiento del plazo de ejecución SI ___ NO ___	NO																	
Nombre supervisor/coordinador contrato y cargo que desempeña:	ADS-13, NORAIDA MARTINEZ RIZZO Auxiliar de Servicios																	

Página 2 de 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		

Fecha de entrega certificada:	Del 11/04/2026 al 06/05/2026						
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2026.	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
	DECAQ	10	Suministro de productos de aseo y limpieza	3.925.500	3.925.500		3.925.500
Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes 094 de fecha 06/05/2026, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FE-104814	06/05/2026	\$ 3.925.500	0,00	\$ 3.925.500
Valor total bienes y/o servicios recibidos				\$ 3.925.500

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO. La entrega de los bienes se efectuó dentro del plazo establecido, cumpliendo con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato.

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO SI No	Observaciones y Evidencias
1	Adquirir productos que no se encuentren empaquetados en exceso (evitar empaques individuales)	SI	El contratista hace entrega de los elementos en perfecto estado y en sus respectivos empaques sin presentar exceso en estos.
2	La entrega de los elementos deberá hacerse unicamente en el almacen de intendencia de unidad ubicada en la calle 10 A N° 11-40.	SI	El contratista entregó en el almacen de intendencia el pedido que se solicitó sin novedad.


ADS-13 NORAIDA MARTINEZ RIZZO
 Auxiliar de Servicio
 Supervisor Contrato No. 20-8-10009-26

Página 1 de 3	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024		
Versión: 2		
RECEPCIÓN DE BIENES		

DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAQUETARecepción de bienes No. 094 /

Ciudad y Fecha: Florencia 06 mayo 2026

Hora: 15:00

Lugar: Almacén de Intendencia

1. VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA ENTREGA DEL BIEN

Siendo las 15:00 horas del día 06 de mayo del 2026, se reúnen en el Almacén de Intendencia, los señores Subintendente ARIEL RODRIGO REAL RINCON y la no uniformada ADS13 NORAI DA MARTINEZ RIZZO, con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No. 20-8-10009-26 de fecha 24-03-2026, suscrito con la firma cacharrería 3H, productos de aseo y limpieza entrega mediante la Factura FE-104814 de fecha 06/05/2026, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega.

Soporte No. FE-104814 de fecha: 06/05/2026 Adición No. _____ de fecha: _____Plazo de ejecución del contrato 31/12/2026, Cumplió: SI ☒ NO ☐

Prorroga o modificación No _____ de fecha _____

OBJETO:**2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS**

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
1	AMBIENTADOR X 3750 CC	45	N/A	\$ 12.500	\$ 562.500,00
2	JABON LIQUIDO X 400 GR.	4	N/A	\$ 4.500	\$ 18.000,00
3	BLANQUEADOR O LIMPIDO X 3750	45	N/A	\$ 7.000	\$ 315.000,00
4	BOLSAS DE BASURA GRIS 60 X 80 CM	150	N/A	\$ 1.500	\$ 225.000,00
5	BOLSAS DE BASURA NEGRA TIPO INDUSTRIAL 80 X 100 CM	200	N/A	\$ 3.000	\$ 600.000,00
6	BOLSAS DE BASURA VERDE 60 X 80 CM	150	N/A	\$ 1.500	\$ 225.000,00
7	AMBIENTADOR EN AEROSOL X 400 ML	4	N/A	\$ 7.000	\$ 28.000,00
8	AMBIENTADOR VARITAS X 80 ML	20	N/A	\$ 7.000	\$ 140.000,00
9	CERA LIQUIDA EMULSIONADA BLANCA X 3750 GRMS	5	N/A	\$ 15.000	\$ 75.000,00
10	ESCOBA PARA PISO CERDA PLASTICA CON PALO LARGO DE 1,50 CM	35	N/A	\$ 7.000	\$ 245.000,00
11	GALON CREOLINA X 3750	4	N/A	\$ 18.000	\$ 72.000,00
12	GUANTES DE LATEX X 100 TALLA L Y M	4	N/A	\$ 12.000	\$ 48.000,00
13	JABON EN POLVO X 1000 GRS	70	N/A	\$ 4.500	\$ 315.000,00
14	LIMPIATELARAÑAS CON PALO LARGO 6 MTS	2	N/A	\$ 8.000	\$ 16.000,00

Página 2 de 3	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES RECEPCIÓN DE BIENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024		
Versión: 2		

15	LUSTRAMUEBLE LIQUID 200/500 CC	10	N/A	\$ 5.000	\$ 50.000,00
16	PAPEL HIGIENICO TRIPLE HOJA PACA X 12 ROLLOS	2	N/A	\$ 20.000	\$ 40.000,00
17	PASTILLA PARA BAÑO X 3 UNIDADES	10	N/A	\$ 8.000	\$ 80.000,00
18	RECOGEDOR CON BANDA PLASTICA	35	N/A	\$ 5.000	\$ 175.000,00
19	TRAPEADOR PALO LARGO 1,50 CM	35	N/A	\$ 8.000	\$ 280.000,00
20	LIMPION TIPO TOALLA	40	N/A	\$ 2.000	\$ 80.000,00
21	TRAPERO DE MICROFIBRA	6	N/A	\$ 11.000	\$ 66.000,00
22	LIMPIA JUNTAS X 3.000 ML	10	N/A	\$ 15.000	\$ 150.000,00
23	BAYETILLA BLANCA Y ROJA 70 * 100CM FILETEADA	20	N/A	\$ 6.000	\$ 120.000,00

NOTA: Si como parte del contrato se entregan otros accesorios o manuales de operación adicionales, favor relacionarlos.
N/A

2.1 CALIBRADOS: Repuestos o equipos calibrados retornados a su respectivo taller. (Para el caso de aviación).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
	N/A				
TOTAL					

2.2 INSERVIBLES: No se reciben repuestos o equipos en condiciones inservibles. (Para el caso de aviación).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
	N/A				
TOTAL					

2.3 Recepción de bienes ingresados por valor diferente a pesos colombianos.

ÍTEM	CANTIDAD	VALOR EN DÓLARES	VALOR UNITARIO EN DÓLARES	TASA DE CAMBIO	VALOR UNITARIO EN PESOS	VALOR TOTAL EN PESOS
	N/A					
TOTAL						

NOTA: Si los bienes fueron recepcionados en diferentes unidades, relacionar los siguientes datos, así:

UNIDAD POLICIAL QUE RECIBE	GRADO NOMBRES Y APELLIDOS DEL ALMACENISTA	No y FECHA DEL DOCUMENTO QUE SOPORTA LA RECEPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Página 3 de 3	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024		
Versión: 2		
RECEPCIÓN DE BIENES		

- Entrega Parcial: SI ☐ NO ☐ Observaciones:
- Entrega Total: SI ☒ NO ☐ Observaciones:
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI ☒ NO ☐ Observaciones:
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI ☒ NO ☐

OBSERVACIONES: N/A**COMPROMISOS: N/A**

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD:	SI ☐ NO ☐	NÚMERO		CERTIFICADOR	
---	---	---------------	----------------------	---------------------	----------------------

REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD:	SI ☐ NO ☐	NÚMERO	
---	---	---------------	----------------------

REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA:	SI ☐ NO ☐	NÚMERO	
--	---	---------------	----------------------

Nota: Los documentos que respaldan la presente recepción de bienes, hacen parte integral de la entrada al Almacén correspondiente, la cual debe ser archivada dando cumplimiento a lo establecido en las tablas de retención documental.

ASISTENTES				
GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
SI	ARIEL RODRIGO REAL RINCON	ALMIN	ALMACENISTA	
ADS13	NORAIDA MARTINEZ RIZO	ALMIN	SUPERVISOR DEL CONTRATO 20-8-10009-26	

INFORMACIÓN PÚBLICA



HENRY ALVAREZ RAMOS / CACHARRERIA LAS 3H

NIT. 17.636.807-9 RESPONSABLES DE IVA
CRA 13 N° 13-72 CENTRO TEL. OFC. 84377056-3102275173
FLORENCIA CAQUETA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - SOMOS AGENTES RET.
DE RENTA E ICA - CIU 4761 AUTORIZACIÓN RESOLUCIÓN
ELECTRONICA DIAN 18764106507104 FECHA 2026/02/27 Fact.
FE100.001 al FE200.000 Vence 2028/02/27

**FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA**

Nro. FE **104814**

Nombre : POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA	FECHA FACTURA	VENCIMIENTO
Nit : 800140607-2 TELÉFONO : 434.1860	6 de May de 2026	05 de Jun de 2026
Dirección : CL 10A N° 40 BPR JUAN XXIII CIUDAD: FLORENCIA	HORA : 12:31:15	Página 1 de 1

Facturado por: **ENITH C.** Vendedor: **HENRY** Forma de Pago: **CREDITO** Medio de Pago: **ZZZ - Acuerdo**

REFEREN.	DESCRIPCION	% IVA.	CANT.	V/UNID.	V/IVA	V/UNID+IVA	VALOR TOTAL
16020353	AMBIENTADOR *3750 CC (16020353)	19	45.00	10.504	1.996	12.500	562.500
16020177	JABON LIQUIDO VALNIS *400ML (16020177)	19	4.00	3.782	718	4.500	18.000
16020156	LIMPIDO REGULAR *3750ML (16020156)	19	45.00	5.882	1.118	7.000	315.000
16020184	BOLSA DE BASURA 60*80CM AZUL (16020184)	19	150.00	1.261	239	1.500	225.000
16023071	BOLSA DE BASURA 80*100 INDUSTRIAL NEGRA (16023071)	19	200.00	2.521	479	3.000	600.000
16020184	BOLSA DE BASURA 60*80CM VERDE (16020184)	19	150.00	1.261	239	1.500	225.000
16020064	AMBIENTADOR AEROSOL *400ml (16020064)	19	4.00	5.882	1.118	7.000	28.000
16023258	AMBIENTADOR VARITAS *80ML (16023258)	19	20.00	5.882	1.118	7.000	140.000
16020041	CERA LIQUIDA EMULSIONADA BLANCA *3785 CC (16020041)	19	5.00	12.605	2.395	15.000	75.000
16020005	ESCOBA PARA PISO CERDA PLASTICA PALO 1.50CM	19	35.00	5.882	1.118	7.000	245.000
16020044	GALON CREOLINA BRILLO AROMA *3750CC (16020044)	19	4.00	15.126	2.874	18.000	72.000
16040003	GUANTE LATEX PRECISION T-L M. 1100 UN (16040003)	19	4.00	10.084	1.916	12.000	48.000
16020422	JABON EN POLVO GOL *1000GR (16020422)	19	70.00	3.782	718	4.500	315.000
16020007	LIMPIA TELARAÑAS CON PALO DE 6 MT (16020007)	19	2.00	6.723	1.277	8.000	16.000
16020057	LUSTRAMUEBLES LIQUIDO *200/500 CC (16020057)	19	10.00	4.202	798	5.000	50.000
16023331	PAPEL HIGIENICO TRIPLE HOJA P.Q. *12 ROLL (16023331)	19	2.00	16.807	3.193	20.000	40.000
16023390	PASTILLA PARA BAÑO *3 UNID (16021936)	19	10.00	6.723	1.277	8.000	80.000
16030452	RECOGEDOR CON BANDA PLASTICA (16030452)	19	35.00	4.202	798	5.000	175.000
16020009	TRAPERO CON PALO DE 1.50 CM (16020010)	19	35.00	6.723	1.277	8.000	280.000
16021939	LIMPIÓN TIPO TOALLA (16021939)	19	40.00	1.681	319	2.000	80.000
16020220	TRAPERO MICROFIBRA EL SOL (16020220)	19	6.00	9.244	1.756	11.000	66.000
16020331	DESMANCHADOR LIMPIA JUNTAS THORF *3000CC	19	10.00	12.605	2.395	15.000	150.000
16020158	BAYETILLA 70*100CM FILETEADA (16020158)	19	20.00	5.042	958	6.000	120.000

T / ITEM	T/UNIDADES	Valor Gravado	Valor Exento	INC.Bolsa	V/Venta Ajustado	Valor Iva	TOTAL A PAGAR
23	906.00	3.298.739.00		0.00	3.298.739	626.761	3.925.500

SON: TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS PESOS

NOTA:

#516-01-01-D12;20-8-10009-26;ariel.real@correo.policia.gov.co#5

La presente Factura de Compra/Venta se asienta para todos sus efectos a una Letra de Cambio Art. 774 del Código de Comercio. ESTIMADO CLIENTE, EL RECIBO DE CASH ORIGINAL ES EL ÚNICO SOPOPRTE DE SU PAGO. No aceptamos reclamos después de tres (3) días de recibida la Mercancía. Después de vencimiento genera interés de mora al tope máximo fijado por la Super Bancaria. Los precios y condiciones de esta Factura son inmodificables y no son negociables.

ENTREGADO	FECHA DE RECIBO DE LA FACTURA	RECIBI LA MERCANCIA A SATISFACCION, ACEPTO LA FACTURA Y MI ORIGINAL PARA PAGARLA
Firma y sello	Firma y sello	
ESTADO DE CUENTA	S/VENCIDO	S/NO VENCIDO
	20.236.300.00	28.895.200.00
		49.131.500
		Firma y Sello del Comprador
		** ORIGINAL **

PROGRAMA HELISA Propiedad de ProaSistemas S.A. Nit. 800.042.928-1 Proveedor Tecnológico ATEB COLOMBIA
Nit:9009659927

Fecha de Validacion: 2026-05-06 12:31:44-05:00

CUFE:

e2ac87d297c43265d852d8d436d9e278592fe1a2101006680d938e5b693077b17d99bbd83be0027eba943f2c9f2575



RAZÓN SOCIAL :	HENRY ALVAREZ RAMOS
IDENTIFICACIÓN:	CC-17636807
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-05-05
FECHA LIMITE DE PAGO:	2026-05-05
FECHA DE PAGO:	2026-05-05
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-04
PERÍODO SALUD:	2026-04
NÚMERO PLANILLA:	36981977
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36981977
TIPO DE PLANILLA:	1

CÓDIGO ENTIDAD	UNIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANTAS	1	\$ 12.320.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.540.000	\$ 1.540.000
14-23	860011153	POSITIVA		\$ 12.320.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 64.400	\$ 64.400
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.604.400	\$ 1.604.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

02/06/2026



RAZÓN SOCIAL :	HENRY ALVAREZ RAMOS
IDENTIFICACION:	CC-17636807
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	3H
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	cacharrería las 3h del caqueta
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-05-05
FECHA LIMITE DE PAGO:	2026-05-05
FECHA DE PAGO:	2026-05-05
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-04
PERÍODO SALUD:	2026-05
NÚMERO PLANILLA:	37192606
TOTAL COTIZANTES:	14
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37192606
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	7	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 506.700	\$ 506.700
EPS008	860066942	COMPENSAR EPS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 70.100	\$ 70.100
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 280.400	\$ 280.400
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 70.100	\$ 70.100
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 21.100	\$ 21.100
Subtotal Salud			14	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 948.400	\$ 948.400
230201	800229739	PROTECCION	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 840.600	\$ 840.600
230301	800224808	PORVENIR	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.389.700	\$ 2.389.700
231001	800227940	COLFONDOS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 280.200	\$ 280.200
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 280.200	\$ 280.200
Subtotal Pensión			14	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.790.700	\$ 3.790.700
14-23	860011153	POSITIVA	14	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 124.500	\$ 124.500
Subtotal ARL			14	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 124.500	\$ 124.500
CCF13	891190047	COMFACA	14	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 960.100	\$ 960.100
Subtotal CCF			14	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 960.100	\$ 960.100
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.823.700	\$ 5.823.700