Página 1 de 4	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. S-2026 / JEFAD –GRULO 29.25

Ciudad y Fecha: Florencia 27 de julio 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	27/05/2026	Hasta	28/06/2026

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 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 NORAIDA 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
  GS-2026-047569-DECAQ de fecha 27/05/2026
  GS-2026-057977-DECAQ de fecha 27/06/2026

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

Scanned with CamScanner

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

	Caquetá.
Contratista	HENRY ALVAREZ RAMOS
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° 37817359 Planilla N° 37817306

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Scanned with CamScanner

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
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 (120) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (140) 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	$ 16.853.000,00	54%
Valor total facturado	$ 16.853.000,00	54%
Valor facturado pendiente de pago	$ 3.916.500,00	13%
Valor pagado	$ 12.936.500,00	42%
Valor pendiente de entrega	$ 14.147.000,00	46%

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

Scanned with CamScanner

(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)

FÓRMULA 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
ACTA 161	3.916.500	04/07/2026	3.916.500	FE109041	N/A	N/A	N/A

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

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 X**	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

NORAIDA MARTINEZ RIZZO
ADS13 Auxiliar De Servicio
Supervisor Contrato No. 20-8-10009-26
Correo electrónico: Decaq.almin@policia.gov.co
No. Celular: 3125266698

Scanned with CamScanner

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

Ciudad y fecha:	Florencia, 04 de julio de 2026
Unidad:	DEPARTAMENTO DE POLICIA CAQUETÁ
Tipo de contrato	<table><tr><th>Tipo de contrato</th><th>Marque el tipo de contrato</th></tr><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></table>
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	20-8-10009-26.
Constancia de recibido No.	04
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. PN DECAQ 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 del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	ADS-13, NORAIDA MARTINEZ RIZZO Auxiliar de Servicios

Scanned with CamScanner

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

Fecha de entrega certificada:	Del 4/06/2026 al 04/07/2026
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2026.	
Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes 161 de fecha 04/07/2026, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

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	3.916.500	3.916.500		3.916.500

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FE-109041	4/07/2025	$ 3.916.500	0,00	$ 3.916.500
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$ 3.916.500

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 presenter 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

Scanned with CamScanner

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

DEPARTAMENTO DE POLICIA CAQUETA

Recepción de bienes No. 161 /

Ciudad y Fecha: Florencia 4 julio 2026
Hora: 10:00
Lugar: Almacén de Intendencia

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

Siendo las 10:00 horas del día 4 de julio del 2026, se reúnen en el Almacén de intendencia, los señores Subintendente ARIEL RODRIGO REAL RINCON y la no uniformada ADS13 NORAIDA 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-109041 de fecha 04/07/2026, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega.

Soporte No. FE-109041 de fecha: 04/07/2026 Adición No. _____ de fecha: __________

Plazo de ejecución del contrato 31/12/2026, Cumplió: SI X___ NO_____

Prorroga o modificación No _________ de fecha _________

OBJETO:

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	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	41	N/A	$ 12.500	$ 512.500,00
2	JABON LIQUIDO X 400 GR.	5	N/A	$ 4.500	$ 22.500,00
3	BLANQUEADOR O LIMPIDO X 3750	41	N/A	$ 7.000	$ 287.000,00
4	BOLSAS DE BASURA NEGRA TIPO INDUSTRIAL 80 X 100 CM	250	N/A	$ 3.000	$ 750.000,00
5	AMBIENTADOR EN AEROSOL X 400 ML	4	N/A	$ 7.000	$ 28.000,00
6	AMBIENTADOR VARITAS X 80 ML	24	N/A	$ 7.000	$ 168.000,00
7	CERA LIQUIDA EMULSIONADA BLANCA X 3750 GRMS	4	N/A	$ 15.000	$ 60.000,00
8	DISCO 3M PARA BRILLADORA	7	N/A	$ 20.000	$ 140.000,00
9	ESCOBA PARA PISO CERDA PLASTICA CON PALO LARGO DE 1,50 CM	32	N/A	$ 7.000	$ 224.000,00
10	GALON CREOLINA X 3750	1	N/A	$ 18.000	$ 18.000,00
11	GUANTE DE CAUCHO COLOR NEGRO ASEO TALLA 8, 9 Y 10	8	N/A	$ 5.000	$ 40.000,00
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	75	N/A	$ 4.500	$ 337.500,00
14	LIMPIATELARAÑAS CON PALO LARGO 6 MTS	2	N/A	$ 8.000	$ 16.000,00

Scanned with CamScanner

15	LIMPIAVIDRIOS APARATO MANGO PALO X 1 MT	4	N/A	$ 15.000	$ 60.000,00
16	LUSTRAMUEBLE LIQUI 200/500 CC	8	N/A	$ 5.000	$ 40.000,00
17	PAPEL HIGIENICO TRIPLE HOJA PACA X 12 ROLLOS	2	N/A	$ 20.000	$ 40.000,00
18	PASTILLA PARA BAÑO X 3 UNIDADES	15	N/A	$ 8.000	$ 120.000,00
19	RECOGEDOR CON BANDA PLASTICA	32	N/A	$ 5.000	$ 160.000,00
20	TRAPEADOR PALO LARGO 1,50 CM	33	N/A	$ 8.000	$ 264.000,00
21	LIMPION TIPO TOALLA	42	N/A	$ 2.000	$ 84.000,00
22	TRAPERO DE MICROFIBRA	8	N/A	$ 11.000	$ 88.000,00
23	LIMPIA JUNTAS X 3.000 ML	11	N/A	$ 15.000	$ 165.000,00
24	BICARBONATO BOLSA X 2.000 GRS	8	N/A	$ 8.000	$ 64.000,00
25	BAYETILLA BLANCA Y ROJA 70 * 100CM FILETEADA	18	N/A	$ 6.000	$ 108.000,00
26	VINAGRE X 3.000 ML	8	N/A	$ 9.000	$ 72.000,00

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 retomados 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	No y FECHA DEL DOCUMENTO QUE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD

Scanned with CamScanner

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

	APELLIDOS DEL ALMACENISTA	SOPORTA LA RECEPCIÓN		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

- Entrega Parcial: SI_____ NO_____, Observaciones:
- Entrega Total: SI__X__ NO_____, Observaciones:
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI__X___ NO_____, Observaciones
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI__X____ 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	SUPERVISO DEL CONTRATO 20-8-10009-26	

INFORMACIÓN PÚBLICA

Scanned with CamScanner

HENRY ALVAREZ RAMOS / CACHARRERIA LAS 3H

NIT. 17.636.807 - 9 RESPONSABLES DE IVA
CRA 13 Nº 13-72 CENTRO TEL. OFC. 84377056-3102275173
FLORENCIA CAQUETA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - SOMOS AGENTES RET. DE RENTA E ICA - CIIU 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 **109041**

Nombre : POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA
Nit : 800140607 2 TELÉFONO: 434 1860
Dirección : CL 10A 11 40 BRR JUAN XXIII CIUDAD: FLORENCIA

FECHA FACTURA	VENCIMIENTO
4 de Jul de 2026	03 de Ago de 2026
HORA : 10:21:49	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	41.00	10,504	1,996	12,500	512,500
16020177	JABON LIQUIDO VALNIS *400ML (16020177)	19	5.00	3,782	718	4,500	22,500
16020156	LIMPIDO REGULAR *3750ML (16020156)	19	41.00	5,882	1,118	7,000	287,000
16023071	BOLSA DE BASURA 80*100 INDUSTRIAL NEGRA (16023071)	19	250.00	2,521	479	3,000	750,000
16020064	AMBIENTADOR AEROSOL *400ml (16020064)	19	4.00	5,882	1,118	7,000	28,000
16023258	AMBIENTADOR VARITAS *80ML (16023258)	19	24.00	5,882	1,118	7,000	168,000
16020041	CERA LIQUIDA EMULSIONADA BLANCA *3785 CC (16020042)	19	4.00	12,605	2,395	15,000	60,000
16023418	DISCO 3M PARA BRILLADORA (16023418)	19	7.00	16,807	3,193	20,000	140,000
16020005	ESCOBA PARA PISO CERDA PLASTICA PALO 1.50CM	19	32.00	5,882	1,118	7,000	224,000
16020044	GALON CREOLINA BRILLO AROMA *3750 CC (16020044)	19	1.00	15,126	2,874	18,000	18,000
16023316	GUANTE DE CAUCHO NEGRO ASEO TALLA 8, 9 Y 10	19	8.00	4,202	798	5,000	40,000
16040003	GUANTE LATEX PRECISION T-L Y M *100 UN (16040003)	19	4.00	10,084	1,916	12,000	48,000
16020422	JABON EN POLVO GOL *1000GR (16020422)	19	75.00	3,782	718	4,500	337,500
16020007	LIMPIA TELARAÑAS CON PALO DE 6 MT (16020007)	19	2.00	6,723	1,277	8,000	16,000
16020059	LIMPIAVIDRIOS APARATO MANGO DE 1 METRO (16020059)	19	4.00	12,605	2,395	15,000	60,000
16020057	LUSTRAMUEBLES LIQUIDO *200/500 CC (16020057)	19	8.00	4,202	798	5,000	40,000
16023331	PAPEL HIGIENICO TRIPLE HOJA PQ *12 ROLL (16023331)	19	2.00	16,807	3,193	20,000	40,000
16021936	PASTILLA PATO TANQUE *3 UN (16021936)	19	15.00	6,723	1,277	8,000	120,000
16030452	RECOGEDOR CON BANDA PLASTICA (16030452)	19	32.00	4,202	798	5,000	160,000
16020009	TRAPERO CON PALO DE 1.50 CM (16020010)	19	33.00	6,723	1,277	8,000	264,000
16021939	LIMPION TIPO TOALLA (16021939)	19	42.00	1,681	319	2,000	84,000
16020220	TRAPERO MICROFIBRA EL SOL (16020220)	19	8.00	9,244	1,756	11,000	88,000
16020331	DESMANCHADOR LIMPIAJUNTAS THORF *3000CC	19	11.00	12,605	2,395	15,000	165,000
16021940	BICARBONATO BOLSA *2000 GR (16021940)	19	8.00	6,723	1,277	8,000	64,000
16020158	BAYETILLA 70*100CM FILETEADA (16020158)	19	18.00	5,042	958	6,000	108,000
16023174	VINAGRE *3000 ML (16023174)	19	8.00	7,563	1,437	9,000	72,000

T / ITEM	T/UNIDADES	Valor Gravado	Valor Exento	INC Bolsa	V/Venta Ajustado	Valor Iva	TOTAL A PAGAR
26	687.00	3.291.176.00		0.00	3.291.176	625.324	3.916.500

SON: TRES MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS PESOS

NOTA:
#$16-01-01-D12;20-8-10009-26;noraida.martinez1086@correo.policia.gov.co#$

La presente Factura de Compra/Venta se asimila para todos sus efectos a una Letra de Cambio Art. 774 del Código de Comercio. ESTIMADO CLIENTE, EL RECIBO DE CAJA ORIGINAL ES EL UNICO SOPORTE DE SU PAGO. No aceptamos reclamos despues de tres (3) días de recibida la Mercancía. Después de vencimiento genera interes de mora al tope máximo fijado por la Sucer 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 ME OBLIGO A PAGARLA
Firma y sello	Firma y sello	

ESTADO DE CUENTA	$ /VENCIDO	$ /NO VENCIDO	$/TOTAL INCLU. ESTA FACT.	Firma y Sello del Comprador
	0.00	23,886,000.00	23,886,000	** ORIGINAL **

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

Fecha de Validacion: 2026-07-04 10:21:50-05:00

CUFE:

6db898ca64e721d86382492f317aa40821b67d2f39891f6b519bd163c0c4e81ff01f7e619cc2ee4c23dc748683a14eb4

Scanned with CamScanner

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003950257-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Departamento Policia Caquetá	800140607-2	PCAQ	PN02	09.07.2026	Florencia

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ALVAREZ RAMOS HENRY	0017636807		4200406712	

TRAZABILIDAD: ENTRADA 044 / FE109041 / DESTINO UNIDADES DECAQ / DESTINO UNIDADES DECAQ MES DEJULIO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1347743	0011314558		000000000000134774	AMBIENTADOR DESINFECTANTE GA		41,00	C/U	12.500,00	512.500,00
1447330	0011314559		000000000000144733	JABON LIQUIDO PARA MANOS		5,00	CN	4.500,00	22.500,00
1308103	0011314560		000000000000130810	BLANQUEADOR X GALON		41,00	C/U	7.000,00	287.000,00
1302237	0011314561		000000000000130223	BOLSAS NEGRAS 56X76		250,00	C/U	3.000,00	750.000,00
1439883	0011314562		000000000000143988	AMBIENTADOR 200-500 CC AEROS		4,00	C/U	7.000,00	28.000,00
1268362	0011314563		000000000000126836	AMBIENTADOR PALITOS DIFERENT		24,00	C/U	7.000,00	168.000,00
1459143	0011314564		000000000000145914	CERA LIQUIDA X 1000CC		4,00	C/U	15.000,00	60.000,00
1598448	0011314565		000000000000159844	DISCO BRILLADOR DE PISO 16		7,00	C/U	20.000,00	140.000,00
1502813	0011314566		000000000000150281	ESCOBA PLASTICA		32,00	C/U	7.000,00	224.000,00
1308543	0011314567		000000000000130854	CREOLINA X 3750CC		1,00	C/U	18.000,00	18.000,00
1086851	0011314568		000000000000108685	GUANTE DE CAUCHO CAL 25 T 7		8,00	PAA	5.000,00	40.000,01
1202620	0011314569		000000000000120262	GUANTE LATEX NAT.CAL 50 LOG		4,00	PAA	12.000,00	47.999,99

TOTALES **3.916.500,00**

MONTO: TRES MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

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

Fecha: 09.07.2026 10:51:10 **ARIEREAR** **Pag. No. 1 / 2**

Scanned with CamScanner

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003950257-2026 MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1469577	0011314570		0000000000146957	DETERGENTE EN POLVO POR 1000		75,00	BG	4.500,00	337.500,01
1300751	0011314571		0000000000130075	LIMPIADOR DE TELARAÑAS EN MT		2,00	C/U	8.000,00	16.000,00
1310351	0011314572		0000000000131035	CEPILLO LIMPIAVIDRIOS		4,00	C/U	15.000,00	60.000,00
1460747	0011314573		0000000000146074	LUSTRAMUEBLE LIQUIDO 125 C.C		8,00	C/U	5.000,00	40.000,01
1073551	0011314574		8540-80-000-5816	PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE		2,00	RO	20.000,00	39.999,99
1695264	0011314575		0000000000169526	PASTILLA TANQUE		15,00	C/U	8.000,00	120.000,00
1031969	0011314576		0000000000103196	RECOGEDOR PLASTICO MANGO MAD		32,00	C/U	5.000,00	160.000,00
1688583	0011314577		0000000000168858	TRAPEADOR ENCABADO		33,00	C/U	8.000,00	264.000,00
1461786	0011314578		0000000000146178	LIMPION DE TOALLA 70X 40 CMS		42,00	C/U	2.000,00	83.999,99
1752744	0011314579		0000000000175274	TRAPERO DOMESTICO 100% FIBRA		8,00	C/U	11.000,00	88.000,00
1011622	0011314580		0000000000101162	LIMPIADOR		11,00	GLN	15.000,00	165.000,00
1268030	0011314581		0000000000126803	BICARBONATO DE SODIO X KG		8,00	KG	8.000,00	64.000,00
1294976	0011314582		0000000000129497	BAYETILLA ROJA		18,00	M2	6.000,00	108.000,00
1194703	0011314583		0000000000119470	VINAGRE		8,00	GLN	9.000,00	72.000,00

Scanned with CamScanner

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	HENRY ALVAREZ RAMOS
IDENTIFICACIÓN:	CC-17636807
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	3H
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	cacharreria las 3h del caqueta
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-07-04
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-07-02
FECHA DE PAGO:	2026-07-03
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-06
PERÍODO SALUD:	2026-07
NÚMERO PLANILLA:	37817306
TOTAL COTIZANTES:	13
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37817306
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	$ 400	$ 506.800	$ 507.200
EPS008	860066942	COMPENSAR-EPS	1	$ 0	$ 0	$ 100	$ 70.100	$ 70.200
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	4	$ 0	$ 0	$ 300	$ 280.400	$ 280.700
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$ 0	$ 0	$ 100	$ 70.100	$ 70.200
Subtotal Salud		4	13	$ 0	$ 0	$ 900	$ 927.400	$ 928.300
230201	800229739	PROTECCION	3	$ 0	$ 0	$ 700	$ 840.700	$ 841.400
230301	800224808	PORVENIR	8	$ 0	$ 0	$ 1.700	$ 2.305.600	$ 2.307.300
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 0	$ 0	$ 300	$ 280.200	$ 280.500
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 0	$ 0	$ 300	$ 280.200	$ 280.500
Subtotal Pensión		4	13	$ 0	$ 0	$ 3.000	$ 3.706.700	$ 3.709.700
14-23	860011153	POSITIVA	13	$ 0	$ 0	$ 100	$ 106.200	$ 106.300
Subtotal ARL		1	13	$ 0	$ 0	$ 100	$ 106.200	$ 106.300
CCF13	891190047	COMFACA	13	$ 0	$ 0	$ 700	$ 854.900	$ 855.600
Subtotal CCF		1	13	$ 0	$ 0	$ 700	$ 854.900	$ 855.600
			Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 4.700	$ 5.595.200	$ 5.599.900

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	04/08/2026

ariel.real

Scanned with CamScanner

GS-2026-067800-DECAQ

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	HENRY ALVAREZ RAMOS
IDENTIFICACIÓN:	CC-17636807
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-07-04
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-07-02
FECHA DE PAGO:	2026-07-03
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-06
PERÍODO SALUD:	2026-06
NÚMERO PLANILLA:	37817359
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37817359
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	830251440	SANITAS	1	$ 13.320.000	$ 0	$ 0	$ 1.300	$ 1.665.000	$ 1.666.300
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 13.320.000	$ 0	$ 0	$ 100	$ 69.600	$ 69.700
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 1.400	$ 1.734.600	$ 1.736.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 04/08/2026

PAGADO

Scanned with CamScanner