No. GS-2026- -DECAQ

Florencia 31 de agosto de 2026

Coronel
CÉSAR YOVANY PINZÓN HIGUERA
Comandante de Departamento de Policía Caquetá
Calle 10ª No. 11-40 Barrio Juan XXIII
Florencia – Caquetá

ASUNTO: informe de supervisión del contrato No 20-8-10011-26.

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO_X_ O FINAL ___

Periodo del informe de supervisión

Desde	**01/08/2026**	**Hasta**	**31/08/2026**

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 comunicación Oficial GS-2025-076117-DECAQ y resolución 291 del 20/08/2026 el señor (a) Coronel GESAR GOVANY PINZON HIGUERA, obrando en calidad de Ordenador del gasto, nombró como supervisor del contrato u orden de compra del asunto a la señorita Subteniente YESSICA CASTIBLANCO BRAVO

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: Mensual**
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II**: 5
- GS-2026-038554-DECAQ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026
- GS-2026-048593-DECAQ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026
- GS-2026-058772-DECAQ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026
- GS-2026-068749-DECAQ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	20-8-10011-26
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	cuyo objeto es el suministro de víveres y abarrotes para los uniformados que integran las unidades básicas de carabineros (ubicar) que labora en el departamento de policía Caquetá y suministro de elementos de cafetería para el comando del departamento de policía Caquetá y oficina de incorporación, por el valor de cuarenta y seis millones novecientos cuatro mil ochocientos quince pesos iva incluido ($46.904.815,00) moneda corriente, para pagar los servicios correspondientes a la vigencia fiscal 2026, ha sido aceptada por este departamento de policía.
Contratista	NOMBRE: CONTRACTORS CAQUETA
Representante legal	LUIS ORLANDO PERDOMO PERDOMO
Valor inicial del contrato u orden de compra	CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS IVA incluido ($46.904.815,00) Moneda Corriente
Valor adiciones del contrato u orden de compra	NO APLICA
Valor total del contrato u orden de compra	CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS IVA incluido ($46.904.815,00) Moneda Corriente
Plazo de ejecución inicial	El plazo para la ejecución del contrato será desde la aprobación de las garantías en el aplicativo SECOP II y hasta el 15 de diciembre de 2026 y/o hasta agotar la partida presupuestal asignada, lo que primero ocurra
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	26 de marzo del 2026.
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	15 de diciembre del 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	NO APLICA
Prorrogas	NO APLICA
Otros	NO APLICA

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

1.1 Acciones adelantadas:

Listado de elementos entregados soportes

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.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al sistema de seguridad social, parafiscales, (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF) ...	si	No aplica

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO sí__ No___	Observaciones y Evidencias
1	Se compromete a entregar los víveres mínimos con una fecha de vencimiento de 3 meses	SI	
2	Se compromete a mantener fijo los precios durante el plazo de ejecución del contrato, en consecuencia, los precios relacionados en el contrato no estarán sujetos a reajustes alguno durante la ejecución del mismo, en tal sentido el proponente deberá tener en cuenta en el momento de la elaboración de la oferta los posibles incrementos, impuestos y demás arrogamientos que se puedan presentar en la contratación.	SI	
3	Se compromete hacer entrega de los víveres en zona veredales de acuerdo a lo solicitado (agua bonita)	SI	
4	Se compromete hacer entrega de víveres frescos, aptos para el consumo humano de buena presentación organoléptica	SI	
5	Se compromete a cumplir cavamente con sus obligaciones, frente a al sistema de seguridad social, para fiscales, (caja de compensación familiar. Sena e ICBF	SI	

1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Para el mes de agosto del 2026, se verifico el seguimiento y cumplimiento de la entrega de los víveres y abarrotes para agua bonita, los cuales se efectuaron dentro del plazo establecido, cumpliendo con las especificaciones y condiciones estipulados en el contrato.

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (157) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (108) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

EL CONTRATANTE se obliga a pagar el valor del presente contrato en pagos PARCIALES, de acuerdo al servicio prestado, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación y asignación del turno para pago respectivo, previa presentación de la factura original acompañada de constancia de recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios objeto del contrato suscrita por el supervisor del contrato, y

acreditación del contratista de encontrarse al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar cuando corresponda y certificación de seguridad social para régimen simplificado que no tenga empleados, documentos que deben ser tramitados al Grupo de Contratos del Área Administrativa del Departamento de Policía Caquetá, por parte del supervisor del contrato, donde, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007 Derecho a Turno se le asignará el respectivo turno de pago. En caso que el CONTRATISTA presente los documentos requeridos para el pago a más tardar el día veinticuatro (24) del mes en el cual se venció el plazo de ejecución, o del mes siguiente si el plazo es posterior al día 24, los pagos contra entrega se realizarán dentro de los noventa (90) días calendario siguientes. En todo caso, los pagos están sujetos a la disponibilidad de PAC. PARÁGRAFO PRIMERO: CUENTA PARA PAGOS: Los pagos previstos en esta cláusula se acreditarán a la cuenta que se indica en los considerandos, a favor del CONTRATISTA, o en otro banco o cuenta que éste designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias, por medio de aviso escrito con no menos treinta (30) días de anticipación. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos de ley. PARAGRAFO SEGUNDO: El supervisor deberá presentar informes de ejecución del contrato mensualmente si este aplica el Grupo de contratos del Departamento de Policía Caquetá, en su defecto un informe de ejecución si este es en una sola entrega al momento del trámite de pago. PARAGRAFO TERCERO: Los pagos se realizarán de forma mensual para lo cual el supervisor del contrato deberá informar por escrito a la oficina de contratos antes del 28 de cada mes el valor a pagar en el mes siguiente. De acuerdo con la circular externa 016 del 09/03/2021 del ministerio de hacienda y crédito público, publicada en el siguiente link: https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/ShowProperty?nodeId=%2FConexionContent%2FWCC_CLUSTER-157563%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased Diligenciar en el asunto o en la sección de la factura Notas, lo siguiente: #$ luego el código de identificación de la entidad a la cual le va a enviar la factura, datos del contrato, y correo del supervisor o cuentadante de caja menor, finalizando con #$, debidamente separados por punto y coma, según ejemplo: #$16-01-01-D12; número de contrato; correo supervisor #$. Registrar en la sección de la factura Datos del Adquiriente en el campo "Correo", el buzón electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el fin que, una vez generada la factura electrónica a través del medio seleccionado, éste la envíe automáticamente. Nota importante: De no darse el envío automático por parte del proveedor o contratista desde el operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, descrito anteriormente, estos podrán remitir la factura al buzón indicado para tal fin, así: Enviar al buzón electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el contenedor electrónico -Documento zip (PDF, XML), referenciando en el asunto de este correo el código de identificación de la entidad a la cual le va a enviar la factura, datos del contrato, y correo del supervisor o cuentadante de caja menor, debidamente separados por punto y coma, según ejemplo adjunto: #$16-01-01-D12; número de contrato; correo supervisor #$.

Si los documentos en referencia son devueltos por el Departamento de Policía Caquetá, por inconsistencias como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, el Departamento de Policía Caquetá, se obliga a la asignación nuevamente del turno, siempre y cuando se hubiere subsanado las observaciones y se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado.

Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Lo mismo se predicará en el caso de que el CONTRATISTA no elabore y presente las respectivas actas o facturas al DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAQUETÁ.

NOMBRE BENEFICIARIO: LUIS ORLANDO PERDOMO PERDOMO
BANCO: BANCOLOMBIA S.A.
TIPO DE CUENTA: AHORRO
NUMERO DE CUENTA: 46699286508

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	$46.904.815.00	100.00%
Valor total de las entregas	23.452.710,00	50%
Valor total facturado	23.452.710,00	50%
Valor facturado pendiente de pago	0	0%
Valor pagado	3.996.442,00	10%
Valor pendiente de entrega	$23.449.105	50%

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
190	$3.996.442	03/08/2026	$3.996.442	CC-1028	$3.996.442	N/A	N/A

4.2 Entrada de Bienes ***(no aplica)***

5. **RECOMENDACIONES**

No aplica

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 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 Yessica Castiblanco.

Subteniente **YESSICA CASTIBLANCO BRAVO**
Supervisor Contrato No 20-8-10011-26
JEFE SECAR-DECAQ

Ciudad y fecha:	Florencia, 31 agosto de 2026
Unidad:	Departamento de Policía Caquetá
Tipo de contrato	**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.	20-8-10011-26
Constancia de recibido No.	5
Contratista:	NOMBRE: LUIS ORLANDO PERDOMO PERDOMO
NIT del contratista:	NIT: 1117539417-8
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	Suministro de víveres y abarrotes para los uniformados que integran las unidades básicas de carabineros (UBICAR) que labora en el Departamento de Policía Caquetá, y elementos de cafetería para el Comando de Departamento de Policía Caquetá y oficina de incorporación.
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	No aplica.
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	El valor de la presente aceptación de oferta es por la suma de Cuarenta y seis MILLONES DE PESOS ($46.904.815) IVA Incluido, Moneda corriente.
Plazo de ejecución:	Desde la expedición del registro presupuestal, hasta el 15 de diciembre del 2026
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	No aplica.
Lugar de ejecución y/o entrega	El contratista hace entrega de los víveres en las zonas veredales de acuerdo a lo solicitado (Agua bonita).
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO___	No aplica
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	capitán GERMAN ANTONIO QUINAYAS SALAMANCA Supervisor contrato 20-8-10011-26

Fecha de entrega certificada:	Indicar el período de entrega que se está certificando. Del: 31/07/2026 Al: 31/08/2026
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2026	
Acta de recepción de bienes	Acta No. 190 / ALMIN/DECAQ del 28/08/2026

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 alimentación	3.996.442	3.996.442	0	3.996.442

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
CC-1028	03/08/2026	$3.996.442	N/A	$ 3.996.442
Valor total bienes y/o servicios recibidos		3.996.442		

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:

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 sí__ No___	Observaciones y Evidencias
1	Se compromete entregar los víveres mínimos con una fecha de vencimiento de 3 meses.	Si	
2	Se compromete a mantener fijos los precios durante el plazo de ejecución del contrato, en consecuencia, los precios relacionados en el contrato no estarán sujetos a reajuste alguno durante la ejecución del mismo, en tal sentido el proponente deberá tener en cuenta en el momento de la elaboración de la oferta los posibles incrementos, impuestos y demás erogaciones que se puedan presentar en la contratación.	Si	
3	Se compromete hacer entrega de los víveres en las zonas veredales de acuerdo a lo solicitado (Agua bonita)	Si	
4	Se compromete hacer entrega de víveres frescos, aptos para el consumo humano de buena presentación organoléptica.	Si	
5	Se compromete a cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al sistema de seguridad social, parafiscales, (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF.	Si	

Subteniente **YESSICA CASTIBLANCO BRAVO**
Jefe Seccional de Carabineros y Protección Ambiental DECAQ
Supervisor De Contrato N° 20-8-10011-26

NOMBRE UNIDAD QUE ORIGINA

Recepción de bienes No. 190/

Ciudad y Fecha: Florencia, 28 agosto de 2026
Hora: 08:30 horas
Lugar: Seccional de carabineros y protección ambiental DECAQ

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

Siendo las 08:30 horas del día 28 de agosto del 2026, se reúnen en el Almacén de intendencia del Departamento de Policía Caquetá, los señores Capitán GERMAN ANTONIO QUINAYAS SALAMANCA funcionario receptor de los elementos y el señor Subintendente ARIEL RODRIGO REAL RINCON almacenista de intendencia DECAQ, con el fin de realizar la recepción de bienes producto del contrato No. 20-8-10011-26 de fecha 28-03-2026, suministro de víveres y abarrotes para los uniformados que integran las unidades básicas de carabineros (UBICAR) que labora en el departamento de policía Caquetá y suministro de elementos de cafetería para el Comando de Departamento de policía Caquetá y oficina de incorporación.

Contrato No. 20-8-10011-26 de fecha: 28-03-2026 Adición No. _____ de fecha: _____.

Plazo de ejecución del contrato 15-12-2026, Cumplió: SI__X__ NO_____

OBJETO:

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

DECAQ

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
1	ARROZ BLANCO POR ARROBA	15	N/A	67.150	1.007.250
2	CHOCOLATE DULCE POR LIBRA	10	N/A	16.000	160.000
3	SPAGUTI SOPA POR LIBRA	5	N/A	5.450	49.050
4	FRIJO POR ARROBA	1	N/A	105.700	105.700
5	ACEITE SOYA POR 5000 CC	20	N/A	58.000	1.160.000
6	LENTEJA POR ARROBA	1	N/A	90.000	90.000
7	SAL POR LIBRA	20	N/A	1.100	22.000
8	FIDEO POR LIBRA	15	N/A	6.000	90.000
9	PANELON POR 4 LIBRAS	6	N/A	14.000	84.000
10	BEBIDA PARA PREPARAR CON SABOR A FRUTAS DIS PLAY POR 20 SABORES POR 18 GRAMOS CADA UNO	3	N/A	21.000	63.000
11	CAFE MOLIDO POR LIBRA	22	N/A	27.200	598.400
12	HARINA DE TRIGO POR LIBRA	10	N/A	2.700	27.000

13	CONDIMENTADOR CAJA POR 17 GRAMOS	30	N/A	1.600	48.000
14	SALSA DE TOMATE 1000 GRS	5	N/A	19.999	99.995
15	BEBIDA PARA PREPARAR PANELA Y SABOR LIMON PCK POR 4 SOBRES	10	N/A	9.900	99.000
16	SAZONADOR PARA SOPA POR 48 CUBOS	5	N/A	31.000	155.000
17	AMBIENTADOR GALON POR 3000 CC	3	N/A	27.999	83.997
18	MAYONESA EMPAQUE 1000GRS	5	N/A	22.000	110.000
19	ESPONJILLA ZABRA PAQUETE POR 4 UNIDADES	3	N/A	7.150	21.450
20	CREMA LAVAPLATOS POR 3000 GRAMOS	8	N/A	26.750	214.000
21	HARINA PARA AREPA POR LIBRA	10	N/A	3.500	35.000
22	AZÚCAR POR KILO EN PAPELETA INDIVIDUAL	10	n/a	10.400	104.000
23	REVOLVEDOR DE CAFÉ MADERA 100 UNIDADES	10	N/A	5.250	52.500
24	AROMATICA CAJA POR 20 UNIDADES	10	N/A	3.300	33.000
25	SERVILLETAS POR 150 UNIDADES	17	N/A	5.300	90.100
26	VASO CARTON DESECHABLE 6 ONZAS PAQUETE 10 UNIDADES	7	N/A	19.600	137.200
	TOTAL				

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

NO APLICA

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

- Entrega Parcial: SI_____ NO__X_____, 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:

COMPROMISOS:

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD:	**SI** [ ]	**NO** [X]	**NÚMERO**		**CERTIFICADOR**	
REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD:	**SI** [ ]	**NO** [X]	**NÚMERO**			
REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA:	**SI** [ ]	**NO** [X]	**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	REAL RINCON ARIEL RODRIGO	ALMIN-DECAQ	ALMACENISTA	
ST	CASTIBLANCO BRAVO YESSICA	SECAR-DECAQ	JEFE - SECAR	

INFORMACIÓN PÚBLICA

Certificado de discriminación de valores Contrato No. 20-8-10011-26 de fecha 26 de marzo de 2026

Yo, LUIS ORLANDO PERDOMO PERDOMO, identificado con cedula de ciudadanía No.1.117.539.417, actuando en calidad de Representante Legal por medio de la presente me permito discriminar y certificar el valor del impuesto de valor agregado IVA, correspondiente al contrato No. 20-8-10011-26, cuyo objeto es: SUMINISTRO DE VÍVERES Y ABARROTES PARA LOS UNIFORMADOS QUE INTEGRAN LAS UNIDADES BÁSICAS DE CARABINEROS (UBICAR) QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAQUETÁ Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERÍA PARA EL COMANDO DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAQUETÁ Y OFICINA DE INCORPORACIÓN, tal como se especifica en la siguiente tabla:

Valor del contrato antes de IVA	$46.904.815
IVA	$ 0
Valor Total del Contrato	$46.904.815

La presente certificación se expide para la liquidación de impuestos y tasas y contribuciones de la Gobernación del Caquetá.

Luis Orlando Perdomo P.

LUIS ORLANDO PERDOMO PERDOMO
Representante Legal de Constractors Caquetá
Persona Natural
C.C. 1.117.539.417 de Florencia
Cel. 3115567250

Factura

CONTRACTORS
CAQUETÁ
NIT 1.117.539.417- 8

Florencia Caquetá 01 de agosto del 2026

Se realizó la entrega satisfactoria de los productos de VIVERES relacionados a continuación, conforme a las condiciones establecidas.

Detalle de productos entregados:

ITEM	PRODUCTO	CANTIDAD UND
1	ARROZ BLANCO X ARROBA	15
2	LENTEJA X ARROBA	1
3	FRIJOL X ARROBA	1
4	ACEITE SOYA X 5000 CC	20
5	SPAGUETIS SOPA X LIBRA	9
6	FIDEOS X LIBRA	15
7	SAL X LIBRA	20
8	CAFÉ MOLIDO X LIBRA	10
9	CHOCOLATE DULCE X LIBRA	10
10	PANELON X 4 LIBRAS	6
11	SAZONADOR O CONDIMENTADOR PARA SOPA CAJA X 48 CUBOS	5
12	HARINA PARA AREPA X LIBRA	10
13	BEBIDA PARA PREPARAR CON SABORES A FRUTAS DISPLAY POR 20 SABORES X 18 GRAMOS CADA UNO	3
14	BEBIDA PARA PREPARAR DE PANELA Y SABOR A LIMON QUALA PACK X 4 SABORES.	10
15	HARINA DE TRIGO X LIBRA	10
16	CONDIMENTADOR CAJA X 17 GRAMOS	30
17	SALSA DE TOMATE1000 GRS	5
18	MAYONESA EMPAQUE DOYPACK X 1000 GRS	5
19	AMBIENTADOR GALON X 3000 CC	3
20	ESPONJILLA ZABRA PAQUETE X 4 UNIDADES	3
21	CREMA LAVAPLATOS X 3000 GRAMOS	8

La entrega fue efectuada A nombre de la: POLICÍA NACIONAL - DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAQUETÁ.

Se deja constancia de que los productos fueron recibidos en buen estado, cumpliendo con las especificaciones requeridas.

Para constancia, se firma en la fecha anteriormente indicada.

ENTREGA:
Nombre: Luis Alfredo Perdomo P
Cargo: Contratista
Firma:

RECIBE:
Nombre: SI Karen A Ospina B
Cargo: Comandante de estación
Firma:

CONTRACTORS
CAQUETÁ

NIT 1.117.539.417- 8

FORMATO APERTURA – CANCELACION – DATO TERCERO – CUENTAS BANCARIAS SIIF NACION II

CIUDAD: Florencia **FECHA:** 20 de ABRIL de 2026

Señores
POLICÍA NACIONAL - DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAQUETÁ.
Ciudad.

Me permito certificar la siguiente información respecto de la:

APERTURA **X** CANCELACIÓN___ en SIIF de cuenta bancaria registrada a mi nombre

DATOS ENTIDAD INFORMANTE (Beneficiario)-PERSONA NATURAL

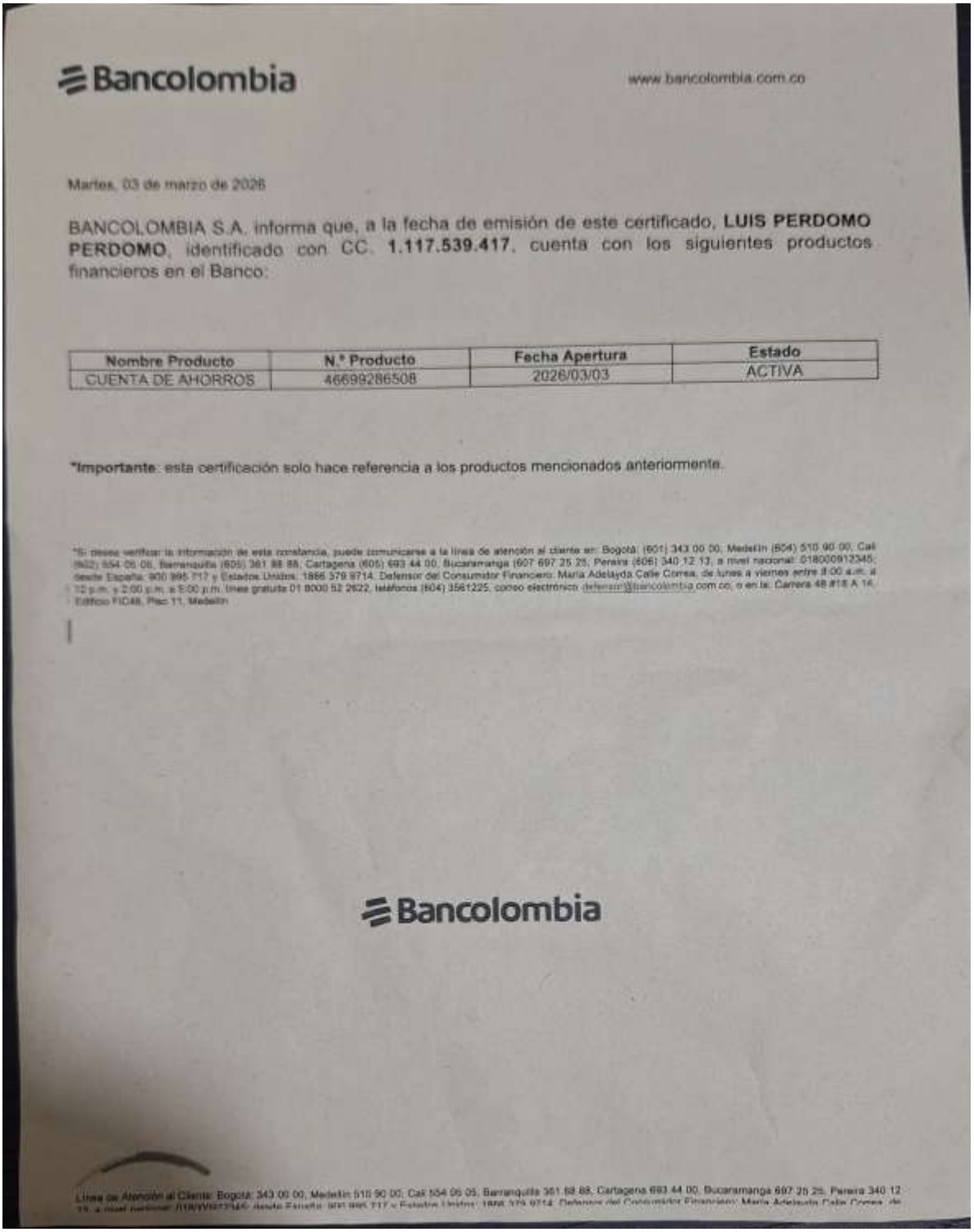
Yo, **LUIS ORLANDO PERDOMO PERODMO** **NIT 1.117.539.417**
Fecha de expedición de la cedula de ciudadanía: 21 de marzo del 2013
Dirección Calle 12#17-29 Barrio alfonso lopez Teléfono 3115567250- 3202021157 Fax_____
Cuenta Bancaria: Corriente Ahorro X
Entidad Bancaria: **BANCOLOMBIA** No. **46699286508** Ciudad: **FLORENCIA CAQUETA**
Departamento Caquetá Ciudad Florencia Municipio Florencia

Email: contractors095@mail.com

(Adjuntar certificación bancaria)

Atentamente.

_____
Nombre: **LUIS ORLANDO PERDOMO PERDOMO**
Firma que representa: **CONTRACTORS CAQUETA**
Dirección: **CALLE 12 N°17-29 BARRIO ALFONZO LOPEZ**
Teléfono: **3115567250-3202021157**



Bancolombia

www.bancolombia.com.co

Martes, 03 de marzo de 2026

BANCOLOMBIA S.A. informa que, a la fecha de emisión de este certificado, **LUIS PERDOMO PERDOMO**, identificado con CC. **1.117.539.417**, cuenta con los siguientes productos financieros en el Banco:

Nombre Producto	N.° Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	46699286508	2026/03/03	ACTIVA

***Importante**: esta certificación solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la información de esta constancia, puede comunicarse a la línea de atención al cliente en: Bogotá: (601) 343 00 00; Medellín (604) 510 90 00; Cali (602) 554 05 05; Barranquilla (605) 361 88 88; Cartagena (605) 693 44 00; Bucaramanga (607 697 25 25; Pereira (606) 340 12 13; a nivel nacional: 018000912345; desde España: 900 995 717 y Estados Unidos: 1866 379 9714. Defensor del Consumidor Financiero: María Adelayda Calle Correa, de lunes a viernes entre 8:00 a.m. a 12 p.m. y 2:00 p.m. a 5:00 p.m. línea gratuita 01 8000 52 2622, teléfonos (604) 3561225, correo electrónico defensor@bancolombia.com.co, o en la: Carrera 48 #18 A 14, Edificio FIC48, Piso 11, Medellín

Bancolombia

Línea de Atención al Cliente: Bogotá: 343 00 00, Medellín 510 90 00, Cali 554 05 05, Barranquilla 361 88 88, Cartagena 693 44 00, Bucaramanga 697 25 25, Pereira 340 12

CONTRACTORS
CAQUETÁ

NIT 1.117.539.417- 8

Florencia – Caquetá, 03 de agosto del 2026

PARA: **POLICÍA NACIONAL - DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAQUETÁ.**

DE: LUIS ORLANDO PERDOMO PERDOMO
REPRESENTANTE LEGAL DE CONTRACTORS CAQUETA
C.C**:** 1.117.539.417
CONTRATO No: 20-8-10011-26

REFERENCIA: **CUENTA DE COBRO POR CONCEPTO SUMINISTRO**

OBJETO: SUMINISTRO DE VÍVERES Y ABARROTES PARA LOS UNIFORMADOS QUE INTEGRAN LAS UNIDADES BÁSICAS DE CARABINEROS (UBICAR) QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAQUETÁ Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERÍA PARA EL COMANDO DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAQUETÁ Y OFICINA DE INCORPORACIÓN

En calidad de representante legal yo **LUIS ORLANDO PERDOMO PERDOMO,** identificado como aparece al pie de mi firma, por medio de la presente, me dirijo a ustedes de manera respetuosa con el fin de radicar los documentos soporte y la factura correspondiente al **Pago #1 del mes de agosto**, en cumplimiento de las obligaciones establecidas del **Contrato No** 20-8-10011-26

Adjunto a este envío encontrarán los siguientes documentos en formato PDF:

1. Factura Electrónica N°CC-1028
2. Acta de Recibo a Satisfacción
3. Certificación de cumplimiento de seguridad social y parafiscales
4. Certificado Bancario actualizado

La presente certificación se expide con destino a la **POLICÍA NACIONAL - DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAQUETÁ**, como soporte indispensable para el trámite del pago.

En constancia se firma en la ciudad de Florencia Caquetá, a los 03 días del mes de agosto de 2026.

Atentamente,

Nombre: **LUIS ORLANDO PERDOMO PERDOMO**
C.C. **1.117.539.417 de Florencia Caquetá**
Firma que representa: **CONTRACTORS CAQUETA**
Dirección: **CALLE 12 N°17-29 BARRIO ALFONZO LOPEZ**
Teléfono: **3115567250-3202021157**

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
cd4181fe2318c789e2075fe85e0ed6a763c8759fc2eed71988e38bffa117075799666d383da23a5927f0b6f32c9fa2ad

Número de Factura: CC-1028
Fecha de Emisión: 03/08/2026
Fecha de Vencimiento: 03/08/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: PERDOMO PERDOMO LUIS ORLANDO
Nombre Comercial: PERDOMO PERDOMO LUIS ORLANDO
Nit del Emisor: 1117539417
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4719

País: Colombia
Departamento: Caquetá
Municipio / Ciudad: Florencia
Dirección: CL 12 17 29 BRR ALFONSO LOPEZ
Teléfono / Móvil: 3115567250
Correo: contractors095@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA CAQUETA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800140607
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-15
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Caquetá
Municipio / Ciudad: Florencia
Dirección: CR 9 CL 10 A 11 40 BRR JUAN XXIII
Teléfono / Móvil: 3204152826
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	PS01	ARROZ BLANCO X ARROBA	NIU	15,00	$ 67.150,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.007.250,00
2	PS07	LENTEJA X ARROBA	NIU	1,00	$ 90.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 90.000,00
3	PS09	FRIJOL X ARROBA	NIU	1,00	$ 105.700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 105.700,00
4	PS12	ACEITE SOYA X 5000 CC	NIU	20,00	$ 58.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.160.000,00
5	PS13	FIDEOS X LIBRA	NIU	15,00	$ 6.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 90.000,00
6	PS10	SPAGUETIS SOPA X LIBRA	NIU	9,00	$ 5.450,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 49.050,00
7	PS17	SAL X LIBRA	NIU	20,00	$ 1.100,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 22.000,00
8	PS19	CAFE MOLIDO X LIBRA	NIU	10,00	$ 27.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 272.000,00
9	PS20	CHOCOLATE DULCE X LIBRA	NIU	10,00	$ 16.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 160.000,00
10	PS21	PANELON X 4 LIBRAS	NIU	6,00	$ 14.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 84.000,00
11	PS23	SAZONADOR O CONDIMENTADOR PARA SOPA CAJA X 48 CUBOS	NIU	5,00	$ 31.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 155.000,00
12	PS26	HARINA PARA AREPA X LIBRA	NIU	10,00	$ 3.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 35.000,00
13	PS27	BEBIDA PARA PREPARAR CON SABORES A FRUTAS DISPLAY POR 20 SABORES X 18 GRAMOS CADA UNO	NIU	3,00	$ 21.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 63.000,00
14	PS28	BEBIDA PARA PREPARAR DE PANELA Y SABOR A LIMON QUALA PACK X 4 SABORES.	NIU	10,00	$ 9.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 99.000,00
15	PS31	HARINA DE TRIGO X LIBRA	NIU	10,00	$ 2.700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 27.000,00
16	PS32	CONDIMENTADOR CAJA X 17 GRAMOS	NIU	30,00	$ 1.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 48.000,00
17	PS36	SALSA DE TOMATE1000 GRS	NIU	5,00	$ 19.999,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 99.995,00
18	PS37	MAYONESA EMPAQUE DOYPACK X 1000 GRS	NIU	5,00	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 110.000,00
19	PS40	AMBIENTADOR GALON X 3000 CC	NIU	3,00	$ 27.999,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 83.997,00
20	PS69	ESPONJILLA ZABRA PAQUETE X 4 UNIDADES	NIU	3,00	$ 7.150,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 21.450,00
21	PS71	CREMA LAVAPLATOS X 3000 GRAMOS	NIU	8,00	$ 26.750,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 214.000,00

Notas Finales

$16-01-01-D12;20-8-10011-26;German.quinayas1271@correo.policia.gov.co$
Linea de negocio: NOTA 1

Datos Totales

Documento generado el:
03/08/2026 18:28:29
Documento validado por la DIAN:
03/08/2026 23:28:29
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	3996442
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3996442
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	3996442
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 3996442

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	3.996.442,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3.996.442,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	3.996.442,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 3.996.442,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764091322201 Rango desde: 1001 Rango hasta: 1100 Vigencia: 2027-03-31

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1117539417
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LUIS ORLANDO PERDOMO PERDOMO
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA	DEPARTAMENTO:	CAQUETA
DIRECCIÓN:	CALLE 12 #17-29	TELÉFONO:	4000001
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios personales n.c.p.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6025823753**			TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio	AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio	AÑO	2026
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/07/30			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	522925283		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
SUBTOTALES:										**$ 280.200**	**$ 0**	**$ 280.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900
SUBTOTALES:													**$ 218.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 218.900**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 9.200	$ 9.200	$ 0	$ 0	$ 9.200
SUBTOTALES:									**$ 9.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 9.200**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF13	CCF13-COMFACA	1	$ 10.600	$ 0	$ 10.600
SUBTOTALES:			**$ 10.600**	**$ 0**	**$ 10.600**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES									
																									PENSIÓN									SALUD							ARP																					
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																														
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
1	CC 1117539417	PERDOMO PERDOMO LUIS ORLANDO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.750.905				NO																		230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905	111753941	$ 9.200	30	$ 1.750.905	CCF13-COMFACA	$ 10.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 518.900