Página 1 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

No. GS-2026- / JEFAD – GRULO 29.25

Ciudad y Fecha: Florencia 24 de septiembre de 2026

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

ASUNTO: informe de supervisión del contrato No. **20-8-10003-26**

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO__X_ O FINAL ___

Periodo del informe de supervisión

Desde	**24/08/2026**	**Hasta**	**24/09/2026**

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° 066 de fecha 26/02/2026, 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) Subintendente, ARIEL RODRIGO REAL RINCON.

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** _mensual__
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:**

GS-2026-027219-DECAQ de fecha 24/03/2026
GS-2026-036759-DECAQ de fecha 24/04/2026
GS-2026-046138-DECAQ de fecha 23/05/2026
GS-2026-057001-DECAQ de fecha 24/06/2026
GS-2026-066723-DECAQ de fecha 24/07/2026
GS-2026-077092-DECAQ de fecha 27/08/2026

Información del contrato u orden de compra

Contrato No.	20-8-10003-26
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	Suministro elementos de papelería y útiles de oficina con destino a las diferentes estaciones, dependencias y especialidades del Departamento de Policía Caquetá y la unidad prestadora de salud DECAQ
Contratista	HENRY ALVAREZ RAMOS
Representante legal	HENRY ALVAREZ RAMOS
Valor inicial del contrato u orden de compra	Ciento dos Millones Seiscientos Veintinueve Mil Pesos m/cte. ($102.629.000,) IVA Incluido vigencia 2026 DECAQ
Valor adiciones del contrato u orden de compra	Nueve Millones Ochocientos Noventa Y Ocho Mil Setecientos Pesos M/Cte (9.898.700)
Valor total del contrato u orden de compra	Ciento doce Millones quinientos veintisiete mil setecientos Pesos m/cte. ($112.527.700,00) IVA Incluido vigencia 2026 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	**24/02/2026**
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)	N/A
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A
Adiciones	Adición 01 de fecha 14/05/2026 por valor de Nueve Millones Ochocientos Noventa Y Ocho Mil Setecientos Pesos M/Cte (9.898.700)
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 dejó constancia la visita realizada por la supervisión a las instalaciones del contratista para verificar las condiciones técnicas, capacidad operativa para la prestación de servicios de mantenimiento, indicando que las instalaciones cumplen con lo establecido en el contrato.

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° 37933886 Planilla N° 38177098

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TECNICAS

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, nuevos, originales y de marcas reconocidas en el mercado nacional. El contratista Debera certificar que garantiza los siguientes requerimientos ambientales: Que el papel utilizado para la prestation de estos servicios debe estar libre de cloro elemental.	SI	Cumple con lo exigido

1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

La Unidad Prestadora De Salud DECAQ, ya ejecuto en su totalidad el presupuesto de Nueve Millones Ochocientos Noventa y Ocho Mil setecientos pesos M/Cte. ($9.898.700,00)

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (211) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (84) 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	$112.527.700,00	-
Valor total de las entregas	$ 90.304.000,00	80%
Valor total facturado	$ 90.304.000,00	80%
Valor facturado pendiente de pago	$ 10.000.000,00	9%
Valor pagado	$ 80.304.000,00	71%

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 ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		
Valor pendiente de entrega	$ 22.223.720,00	20%

FÓRMULA PARA CALCULAR PORCENTAJE DE BIENES O SERVICIOS ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA
(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
226	$ 10.000.000	08/09/2026	$ 10.000.000	FE114620	N/A	N/A	N/A

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

No se ha realizado ingreso para este periodo a los estados contables.

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. ____N/A_____ del _____N/A_____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,

Firma_____
Responsable de Activos Fijos DECAQ
Supervisor Contrato No. 20-8-10003-26
Correo electrónico: Decaq.almac@policia.gov.co
No. Celular: 3108051317

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

Ciudad y fecha:	Florencia, 9 de septiembre de 2026
Unidad:	DEPARTAMENTO DE POLICIA 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.	20-8-10003-26
Constancia de recibido No.	08
Contratista:	HENRY ALVAREZ RAMOS
NIT del contratista:	Nit. 17636807-9
Objeto del contrato o aceptación de oferta	Suministro elementos de papelería y útiles de oficina 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:	Ciento dos Millones Seiscientos Veintinueve Mil Pesos m/cte. ($102.629.000) IVA Incluido vigencia 2026 DECAQ. PN DECAQ MIC 003 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:	Subintendente, ARIEL RODRIGO REAL RINCON Responsable de activos fijos

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 5/08/2026 al 09/09/2026
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 papelería y útiles de escritorio	10.000.000	10.000.000		10.000.000

Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes 226 de fecha 09/09/2026, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FE-114620	09/09/2026	$ 10.000.000	0,00	$ 10.000.000
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$ 10.000.000

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.

Subintendente, ARIEL RODRIGO REAL RINCON
Responsable de activos fijos
Supervisor Contrato No. 20-8-10003-26

ariel.real ariel.real ariel.real

GS-2026-087634-DECAQ

DEPARTAMENTO DE POLICIA CAQUETA

Recepción de bienes No. 226 /

Ciudad y Fecha: Florencia 9 de septiembre de 2026
Hora: 17:00
Lugar: Almacén de Intendencia

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

Siendo las 17.00 horas del día 09 de septiembre de 2026, se reúnen en el Almacén de Intendencia, los señores Subintendente ARIEL RODRIGO REAL RINCON y ADS17 NORIADA MARTINEZ RIZZO con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No. 20-8-10003-26 de fecha 24-02-2026, suscrito con la Cacharrería 3H mediante Factura 114620 de fecha 09/09/2026 para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega.

Soporte No. Factura 114620 de fecha: 09/09/2026 Adición No. _____ de fecha: _____

Plazo de ejecución del contrato 15/12/2026, 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	Almohadilla para sello recargable, Cascara en polietileno de alto impacto/ caja plástica rígida, Mínimo 14 cc de tinta, Ancho 90 a 110 mm; largo/longitud 125 a 135 mm; color negro, peso mínimo 60g	20	N/A	$ 5.000	$ 100.000
2	Bolígrafo negro, Cuerpo plástico o polietileno translúcido o color negro; punta metálica, con tapa, redondo, Rectangular o hexagonal. Negro. Mínimo de 10200 mts	120	N/A	$ 700	$ 84.000
3	Cinta adhesiva de empaque en rollo, 48 mm x 100 mts	30	N/A	$ 3.800	$ 114.000
4	Cinta adhesiva para enmascarar 24mmx40m; 24 mm x 40 mts	20	N/A	$ 4.000	$ 80.000
5	Clip estándar pequeño plastificado x 100 200, Alambre metálico plastificado en polipropileno u otro material plástico.	30	N/A	$ 1.800	$ 54.000
6	Dvd-r Paquete x 50, Mayor o igual a 4,7 GB mínimo de velocidad de grabado 4x o más	5	N/A	$ 46.000	$ 230.000
7	Lápiz de escritura mina negra, Madera reforestada o resina sintética. Borrador no tóxico. Color negro dureza HB o No 2	120	N/A	$ 700	$ 84.000

8	Libro de actas 600 folios, Papel bond mínimo entre 56 a 60g, tapa en cartón plastificado 32 a 34 cm largo por 20 a 23 de ancho para registro 600 folios rayados Unidad	35	N/A	$ 35.000	$ 1.225.000
9	Marcador borrable, Cuerpo y tapa en polipropileno, Color: negro, azul, rojo, o verde, Borrable a base de alcohol, no mancha, para escribir sobre tableros, porcelanizados o cualquier superficie lisa Longitud de cuerpo entre 135 - 155 mm y diámetro entre 12 - 18mm Punta gruesa biselada con trazo de 1,5 mm a 3 mm.	24	N/A	$ 2.000	$ 48.000
10	Marcador permanente, Cuerpo y tapa en polipropileno Color negro, verde, azul o rojo, Tinta indeleble a base de alcohol de secado rápido, calor y humedad, para escribir sobre cualquier superficie, longitud de cuerpo entre 120 - 155 mm, diámetro 12 - 18 mm, Punta gruesa biselada con trazo de 2,3 mm a 4,9 mm, Cierre hermético	10	N/A	$ 1.500	$ 15.000
11	Notas autoadhesivas estándar/ taco/ bloque/, cubo de mínimo 100 hojas. Mínimo de 7.5 cms x 7.5 cms. Colores surtidos	25	N/A	$ 2.000	$ 50.000
12	Regla metálica, Aluminio anodizado, 30 cm de largo x 3 cm de ancho, Milimetrada y biselada	15	N/A	$ 1.500	$ 22.500
13	Tabla planillera, Plástico, Oficio, Tamaño: 35 cm alto x 23 cm largo - tamaño oficio, Clip: 8 cm alto x 20 cm largo, Tabla de plástico con bordes redondos	20	N/A	$ 5.500	$ 110.000
14	Tajalápiz, Metal, con cuchilla de acero inoxidable, 1 orificio para minas de 2mm, Forma anatómica para uso manual	50	N/A	$ 500	$ 25.000
15	Papel pergamino de 180gr paquete 25 unidades 1/8	5	N/A	$ 21.300	$ 106.500
16	Toner CF283A HP negro, Negro, tecnología de impresión láser, cartucho de impresión	15	N/A	$ 200.000	$ 3.000.000
17	Toner C4129X HP rendimiento 10.000 hojas, tecnología de impresión láser	2	N/A	$ 650.000	$ 1.300.000
18	Tinta Epson 664 colores varios, Impresión máximo rendimiento de 4000 Botella 70ml	14	N/A	$ 35.000	$ 490.000
19	Tinta Epson 544 ecotank colores varios, Tarro de 65 ml, 4.500 páginas.	18	N/A	$ 35.000	$ 630.000
20	Caja de cartón para archivo con apertura frontal tipo nevera, X-200, 27 X 21 X 40 CM	50	N/A	$ 5.000	$ 250.000
21	Papel bond 75g oficio caja x 10 resmas, Papel bond de 75g. El material debe cumplir Con la NTC 4436:1998 y la NTC 5397, Oficio, Resmas de 500 hojas	2	N/A	$ 188.000	$ 376.000
22	Papel bond 75g carta caja x 10 resmas, Papel bond de 75g. El material debe cumplir con la NTC 4436:1998 y la NTC 5397, Carta.	6	N/A	$ 145.000	$ 870.000
23	Carpeta con solapas laterales 4 aletas, Cartulina, color Blanco, Acabado liso, resistente al doblez y al rasgado, desacidificada, mínimo 240 g/m2 o de propalcote de 300 g/m2 o 320 g/m2. Total:	280	N/A	$ 2.200	$ 616.000

Página 4 de 4	**REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES**	POLICÍA NACIONAL
Código:1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024	RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión:2		

- 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** [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	ARIEL RODRIGO REAL RINCON	ALMIN	ALMACENISTA	
ADS17	NORAIDA MARTINEZ RIZZO	ALMIN	AUXILIAR DE ALMACEN	

INFORMACIÓN PÚBLICA

HENRY ALVAREZ RAMOS / CACHARRERIA LAS 3H

NIT. 17 696 807 - 9 RESPONSABLES DE IVA
CRA 13 H 13-72 CENTRO TEL OFC 8437709 3102275173
FLORENCIA CAQUETA

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Nro FE 114620

Nombre	POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA	FECHA FACTURA	VENCIMIENTO
Nit	800140607 - 3 TELEFONO: 434 1860	9 de Sep de 2026	09 de Oct de 2026
Dirección	CL 10A 12 40 BRR JUAN XXIII CIUDAD FLORENCIA	HORA 15 08 03	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
16012180	ALMOHADILLA PARA SELLOS TINTA NEGRA (16012180)	19	20 00	4 202	798	5 000	100 000
16011865	BOLIGRAFO AN ROLL TAPA REDONDO NEGRO (16011865)	19	120 00	588	112	700	84 000
16011925	CINTA EMPAQUE TRANSPARENTE 48*100 MT (16011925)	19	30 00	3 193	607	3 800	114 000
16010002	CINTA ENMASCARAR OFFI-ESCO 24mm *40mt (16010002)	19	20 00	3 361	639	4 000	80 000
16010008	GANCHO CLIP ESTANDAR PLASTICO UNDUN (16010008)	19	30 00	1 513	287	1 800	54 000
16013614	CD DVD *50 UNIDADES (16013614)	19	5 00	38 655	7 345	46 000	230 000
20030235	LAPIZ MINA NEGRA (20030235)	0	120 00	700	0	700	84 000
16011397	LIBRO ACTAS 500 FOLIOS TAYDEM P/D *16 UN (16011397)	19	35 00	29 412	5 588	35 000	1 225 000
16013508	MARCADOR BORRABLE DORICOLOR (16013508)	19	24 00	1 681	319	2 000	48 000
16011386	MARCADOR PERMANENTE DORICOLOR (16011386)	19	10 00	1 261	239	1 500	15 000
16010143	NOTA TACO ADHESIVO OFFI-ESCO 100 HOJAS (16010143)	19	25 00	1 681	319	2 000	50 000
16012638	REGLA METALICA 20CM AMANECER AL PAC3339 (16012638)	19	15 00	1 261	239	1 500	22 500
16011612	TABLA PLANILLERA PLASTICA OFICIO (16011612)	19	20 00	4 622	878	5 500	110 000
16011490	TAJALAPIZ SACAPUNTA METALICO PAC90441 (16011490)	19	50 00	420	80	500	25 000
16015671	PAPEL CRESPAMINO 180GR 1/8 PAQUETE *25H (16015729)	19	5 00	17 899	3 401	21 300	106 500
16050126	TONER HP CF283A LASERJET (16050126)	19	15 00	168 067	31 933	200 000	3 000 000
16012285	TONER HP C4129X LASERJET 10000 PAGINAS (16012285)	19	2 00	546 218	103 782	650 000	1 300 000
16050089	TINTA EPSON T664 COLOR REVOML (16050089)	19	14 00	29 412	5 588	35 000	490 000
16050194	TINTA EPSON T544 ECOTANK COLORES 65ML (16050194)	19	18 00	29 412	5 588	35 000	630 000
16012448	CAJA DE ARCHIVO X 200 APERTURA TIPO NEVERA	19	50 00	4 202	798	5 000	250 000
16010403	PAPEL BOND 75GR OFICIO SCRIBE CJ*10 RESMAS	19	2 00	157 983	30 017	188 000	376 000
16010402	PAPEL BOND 75GR CARTA SCRIBE CJ*10 RESMAS	19	6 00	121 849	23 151	145 000	870 000
16012619	CARPETA 4 ALETAS BLANCA (16012619)	19	280 00	1 849	351	2 200	616 000
16030414	CINTA PELIGRO ROLLO 100MT PT28027 (16030414)	19	10 00	10 084	1 916	12 000	120 000

T /ITEM	TAU#DADES	Valor Gravado	Valor Exento	DNC Bolsa	V/Venta Ajustado	Valor Iva	TOTAL A PAGAR
24	926 00	8 332 773 00	84 000	0.00	8 416 773	1 583 227	10 000 000

SON: DIEZ MILLONES PESOS

NOTA:
#S16-01-01-D12;20-8-10003-26 ariel.real@correo.policia.gov.co#S

La presente Factura de Compraventa se regirá para todos sus efectos a lo dispuesto en el artículo 774 del Código de Comercio. ESTA FACTURA CONSTITUYE EL RECIBO DE DAJA ORIGINAL ES EL UNICO SOPORTE DE SU PAGO. No aceptamos cheques posfechados. El pago debe ser hecho a Veranos. Después de vencida la factura, habrá un interés de mora al tope máximo fijado por la Superintendencia Bancaria. Los precios y condiciones de esta Factura son sujetos a cambios sin previa notificación.

ENTREGADO	FECHA DE RECIBO DE LA FACTURA	ACEPTACION EXPRESA CON FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR
Firma y sello	Firma y sello	

ESTADO DE CUENTA	$ VENCIDO	$ NO VENCIDO	$ TOTAL INCLU. ESTA FACT.	Firma y Sello del Comprador
	13.900.000.00	14.000.000.00	27.900.000	** ORIGINAL **

PROGRAMA HELISA Propiedad de ProaSistemas S.A. Nit: 800.042.928-1 Proveedor Tecnologico ATEB COLOMBIA
Nit:901659927

Fecha de Validacion: 2026-09-09 15:07:57-05:00

CUFE:

doc3fa4251c23d881775315b29785cbb979a6abb016265f4947792c4fb9f31b8f2a1326bcf3e2b2842538683907f19df

GS-2026-087634-DECAQ

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE; EM Entr.mercancias

Doc. Material
5004002790-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Departamento Policia Caqueta	800140607-2	PCAQ	PN02	17.09.2026	Florencia

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ALVAREZ RAMOS HENRY	0017636807		4200413818	

TRAZABILIDAD: ENTRADA 064 / FE 114620 / CACHARRERIA 3H / DESTINO UNIDADES DECAQ

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1414979	0011351099		ALMOHADILLA SELLO						
		20,00	C/U	5.000,00	100.000,00				
1606531	0011351100		000000000000160653	BOLIGRAFO NEGRO		120,00	C/U	700,00	84.000,00
1301100	0011351101		000000000000130110	CINTA DE EMPAQUE TRANSPARENT		30,00	RO	3.800,00	114.000,00
1112911	0011351102		000000000000111291	CINTA ENMASCARAR 12 MM X40M		20,00	RO	4.000,00	80.000,00
1545837	0011351103		000000000000104583	GANCHO CLIPS		30,00	RX	1.800,00	54.000,00
1599349	0011351104		000000000000159934	DVD-R SPLINDER * 50 UNID INP		5,00	C/U	46.000,00	230.000,00
1464831	0011351105		000000000000146483	LAPIZ MINA NEGRA No. 2		120,00	C/U	700,00	84.000,00
1291987	0011351106		000000000000129198	LIBRO DE ACTAS 100 FOLIOS		35,00	C/U	35.000,00	1.224.999,99
1033781	0011351107		000000000000103378	MARCADOR BORRASECO NEGRO REC		24,00	C/U	2.000,00	47.999,99
1749321	0011351108		000000000000174932	MARCADOR PERMANENTE COLORES		10,00	C/U	2.500,00	25.000,00
1308953	0011351109		000000000000130895	NOTA AUTOADHESIVA 76X76MM		25,00	C/U	2.000,00	50.000,00
1464869	0011351110		000000000000146486	REGLA EN ALUMINIO X 30CM		15,00	C/U	1.500,00	22.500,00
					TOTALES			10.000.000,00	

MONTO: DIEZ MILLONES PESOS CON- CERO /100 M.CTE

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

Fecha: 22.09.2026 08:54:28 ARIEREAR Pag. No. 1 / 2

GS-2026-087634-DECAQ

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias				Doc. Material 5004002790-2026 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1162551	0011351111		0000000000011625[illegible]	TABLA PLANILLERA PLASTICA		20,00	C/U	5.500,00	109.999,99
1579511	0011351112		0000000000157951	TAJA LAPIZ		50,00	C/U	500,00	25.000,00
1046557	0011351113		M-1400	PAPEL PERGAMINO 180GR 70X100		5,00	PLC	21.[illegible],00	105.500,00
1668338	0011351114		0000000000166833	TONER HP CF283X NEGRO		15,00	C/U	200.000,00	3.000.000,00
1[illegible]462	0011351115		CF259A-OA	TONER HP ORIGINAL		2,00	C/U	650.000,00	1.299.999,99
1600990	0011351116		T664320	TINTA T664320 MAGENTA 70ML E		14,00	C/U	35.000,00	490.000,00
1708189	0011351117		T544120-AL	BOTELLA TINTA NEGRA EPSON T5		18,00	C/U	35.000,00	629.999,99
1410392	0011351118		0000000000141039	CAJA PARA ARCHIVO EN CARTON		50,00	C/U	5.000,00	250.000,00
1410449	0011351119		0000000000141044	PAPEL BOND 75G OFICIO RESMA		2,00	RES	188.000,00	376.000,00
1[illegible]5916	0011351120		0000000000101591	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA		6,00	C/U	145.000,00	870.000,00
1534945	0011351121		0000000000153494	CARPETA 4 PLETAS CARTON OFIC		280,00	C/U	2.200,00	616.000,00
1225074	0011351122		0000000000122507	CINTA DE PELIGRO 100M X 03 U		10,00	PK	12.000,00	120.000,04

ariel.real ariel.real ariel.real