




<b>Página:</b> 1 de 2	<b>ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS</b>	
<b>Código:</b> 2BS-FR-0021		
<b>Fecha:</b> 12-03-2021	<b>PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS</b>	<b>POLICÍA NACIONAL</b>
<b>Versión:</b> 5		

<b>Radicado GEPOL Nro.</b> _____	
<b>Intendente</b> DIEGO ARMANDO CASTRO MONTEJO <b>Responsable de Central de Cuentas ESECU</b>	
	<b>TURNO No.</b> <b>005</b>
<b>No. SISCO:</b>	<b>No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):</b>
<b>No. CONTRATO:</b> _____ 141147	<b>FECHA DE RECIBIDO :</b> _____ 5/03/2025
<b>VALOR PAGO:</b> \$                      5.096.755,00	<b>NUMERO DE RADICADO SIIF:</b> _____ 1125
<b>VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :</b> _____ N/A	<b>CONTRATISTA:.</b> _____ PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A
<b>No. FACTURA (\$) O CUENTA DE COBRO</b> _____ LICF143	<b>NIT DEL CONTRATISTA:</b> _____ 900365660-2


  

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS		
1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI _____	NO <input checked="" type="checkbox"/>
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO	SI _____	NO <input checked="" type="checkbox"/>
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO	SI _____	NO <input checked="" type="checkbox"/>
<b>ENDOSADA A:</b> (RELACIONAR NOMBRE, NIT Y CUENTA BANCARIA DEL TERCERO CESIONARIO BENEFICARIO DEL PAGO) _____ <b>CUENTA BANCARIA:</b> _____ N/A _____		
4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP)	_____ 425 _____	
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)		<input checked="" type="checkbox"/>
6. FACTURA ORIGINAL:		<input checked="" type="checkbox"/>
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:	_____	<input checked="" type="checkbox"/>
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	_____	
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN):	_____ <u>NO APLICA</u> _____	
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP		<input type="checkbox"/> N/A
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP		<input type="checkbox"/> N/A
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.		<input type="checkbox"/> N/A
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP		<input type="checkbox"/> N/A
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.		<input type="checkbox"/> N/A
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARÁGRAFO 1 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,		<input checked="" type="checkbox"/> SI
<b>OBSERVACIONES :</b> _____		
LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO _____	
 <b>IT OSCAR LEONEL SANCHEZ BELTRAN</b> Analista de Contratos		

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

Ciudad y fecha:	Villavicencio, 27 de febrero de 2025																	
Unidad:	Escuela de Carabineros Eduardo Cuevas García																	
Tipo de contrato	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de compra</td> <td>X</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></td> </tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato	Orden de compra	X	Contrato de obra		Contrato de consultoría		Contrato de prestación de servicios		Contrato de compraventa		Contrato de suministro		Contrato interadministrativo	
	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato																
	Orden de compra	X																
	Contrato de obra																	
	Contrato de consultoría																	
	Contrato de prestación de servicios																	
	Contrato de compraventa																	
	Contrato de suministro																	
Contrato interadministrativo																		
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	ORDEN DE COMPRA No. 141147																	
Constancia de recibido No.	01.																	
Contratista:	PROVEER INSTITUCIONAL SAS																	
NIT del contratista:	NIT: 900365660																	
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"ADQUISICION DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE TINTAS EPSON 544"																	
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	Grandes Almacenes																	
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	CINCO MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$5.096.755,00)																	
Plazo de ejecución:	Del 29/01/2025 al 03/03/2025																	
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	03/03/2025																	
Lugar de ejecución y/o entrega	ESECU (Escuela de Carabineros Eduardo Cuevas García) Carrera 37 No 47 -00 Barrio La Esmeralda																	
Incumplimiento del plazo de ejecución SI__NO__	NO																	
Nombre del	Subintendente JENNIFER YESENIA MORENO BARBOSA																	

# Pedido  
# CPP 1125  
Intendencia

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

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
<b>DE CARÁCTER TÉCNICO:</b>		
ROLLO DE PAPEL KRAFT 48" X 100 MTS	SI	Se recibieron los elementos mediante Formato de Recepción de Bienes, Acta No. 000540 del 27/02/2025
BISTURÍ	SI	Se recibieron los elementos mediante Formato de Recepción de Bienes, Acta No. 000540 del 27/02/2025
KIT TINTAS EPSON 544 X 4 BOTELLAS – NEGRO – CELESTE – MAGENTA – AMARILLO	SI	Se recibieron los elementos mediante Formato de Recepción de Bienes, Acta No. 000540 del 27/02/2025



Subintendente **JENNIFER YESENIA MORENO BARBOSA**  
Almacenista Intendencia ESECU (E)  
Supervisor Orden de Compra Nro. 141147  
Correo electrónico: [jennifer.moreno3306@correo.policia.gov.co](mailto:jennifer.moreno3306@correo.policia.gov.co)  
No. Celular: 3106281711

Anexos:

1. Certificación de aportes parafiscales vigente de fecha 15/02/2025
2. Certificado Pago de Seguridad Social y Salud 32529397
3. Copia de la factura LICF143 debidamente aprobada
4. Copia cedula de ciudadanía revisor fiscal
5. Copia tarjeta profesional revisor fiscal



# Proveer

## Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: LICF143

FECHA DE EMISIÓN: 2025-02-27 11:06:17-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2025-02-27 13:25:36

FEC.VEN: 2025-03-29

VENDEDOR: LIC01 - LICITACIONES 01



Nº.Resolución: 18764078091170 Prefijo: LICF Consecutivo: 60 hasta 999999 Fecha 2024-08-27 Hasta 2025-08-27 Vigencia 12 Meses

Datos del Emisor	
Razón Social/Nombre:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.
CC/NIT: 900365660-2	
Actividad Económica: 4711	
Responsabilidad: No aplica - Otros / Impuesto sobre las ventas - IVA	
Dirección:	CALLE 8 # 10 - 20-Risaralda-Dosquebradas-CO
Teléfonos: 3308006	
E-mail: recepcionproveedores@proveer.com.co	

Datos del Adquiriente	
Razón Social/Nombre:	POLICIA NACIONAL ESCUELA EDUARDO CUEVAS
NIT: 800141263-7	
Actividad Económica: 8543	
Dirección:	CR 35B 40 00 BARRIO CAUDAL ALTO-META-VILLAVICENCIO-CO
Teléfonos: 3203138034	
E-mail: licitaciones@proveer.com.co	

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Desc.º	Valor Total
1	TVEC0970	15.00	UND	KIT TINTAS EPSON 544*4 BOTELLAS	231,915.97	IVA	19.00	660,960.50	0.00	4,139,700.00
2	TVEC1082	20.00	UND	BISTURI	7,552.10	IVA	19.00	28,697.98	0.00	179,740.00
3	TVEC3081	5.00	UND	ROLLO DE PAPEL KRAFT (CRAFT) 48X100 METROS	130,641.18	IVA	19.00	124,109.12	0.00	777,315.00

Total Items 3 **TOTAL en letras: cinco millones noventa y seis mil setecientos cincuenta y cinco con cero COP**

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	4,282,987.00	813,768.00

Totales	
<b>SUBTOTAL:</b>	4,282,987.00
<b>Base Imponible:</b>	4,282,987.00
<b>IVA</b>	813,768.00
<b>TOTAL:</b>	5,096,755.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Referencia
Credito	Transferencia Débito Bancaria	2025-03-29	800141263

### Nota

#\$16-01-03-D13:141147;jennifer.moreno3306@correo.policia.gov.co#\$

NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA

El comprador declara haber recibido la mercancía arriba descrita y certifica que esta factura la firma la persona expresamente autorizada para ello. En caso de mora en el pago se causan intereses mensuales proporcionales a la tasa máxima legal autorizada para operaciones comerciales. Al pagar exija el recibo de caja original, es el único comprobante que aceptamos como prueba de la cancelación de su factura.

Nota Confidencial: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención, difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.

CUFE: e8d0503a80d7c8de5e5cdb41571ecaf89fae2887ae6ae2b83edda64131ca11c2dbb80f779d4b04e50c64b0ab523669e8

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta


QUALITYCOLOMBIA BUSINESS SOLUTION S.A NIT: 900.174.087-1 Software: MANAGER ERP  
Documento Generado por PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S. Nit 900365660 Powered by www.facturalo.com.co


RAZÓN SOCIAL :	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900365660
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-02-17
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-02-14
FECHA DE PAGO:	2025-02-14
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-01
PERÍODO SALUD:	2025-02
NÚMERO PLANILLA:	32529397
TOTAL COTIZANTES:	109
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	32529397
TIPO DE PLANILLA:	E


CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	26	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.837.700	\$ 1.837.700
EPS005	800251440	SANITAS	21	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.610.400	\$ 1.610.400
EPS010	800088702	EPS SURA	16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.719.200	\$ 1.719.200
EPS012	890303093	COMFENALCO VALLE EPS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 57.000	\$ 57.000
EPS017	830003564	FAMISANAR	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 141.600	\$ 141.600
EPS018	805001157	SOS-EPS	13	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 992.400	\$ 992.400
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	26	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.105.700	\$ 2.105.700
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 152.900	\$ 152.900
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 23.200	\$ 23.200
Subtotal Salud		9	109	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.640.100	\$ 8.640.100
230201	800229739	PROTECCION	34	\$ 39.800	\$ 39.800	\$ 0	\$ 11.823.300	\$ 11.823.300
230301	800224808	PORVENIR	50	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 14.897.600	\$ 14.897.600
230901	800253055	SKANDIA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 92.600	\$ 92.600
231001	800227940	COLFONDOS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 878.200	\$ 878.200
25-14	900336004	COLPENSIONES	19	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.373.300	\$ 5.373.300
Subtotal Pensión		5	106	\$ 39.800	\$ 39.800	\$ 0	\$ 33.065.000	\$ 33.065.000
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	109	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.567.700	\$ 2.567.700
Subtotal ARL		1	109	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.567.700	\$ 2.567.700
CCF03	890900842	COMFENALCOANTIOQUIACCF	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 386.900	\$ 386.900
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.202.600	\$ 1.202.600
CCF13	891190047	COMFACA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 65.700	\$ 65.700
CCF14	891500182	COMFACAUCA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 79.100	\$ 79.100


FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	14/03/2025
----------------------------------	------------



 [www.proveer.com.co](http://www.proveer.com.co)

 @proveer.sas

 301 372 9990

 Calle 8# 10-20 Dosquebradas - Colombia

### **CERTIFICACIÓN DE OBLIGACIONES LABORALES Y APORTES PARAFISCALES**

El Suscrito Revisor Fiscal y representante legal, certificamos que la sociedad PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S, identificada con NIT900.365.660-2, se encuentra a Paz y Salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

De igual manera, se certifica que los pagos correspondientes a las demás obligaciones laborales; salarios y prestaciones, se encuentran al día en lo corrido de los últimos seis (6) meses.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

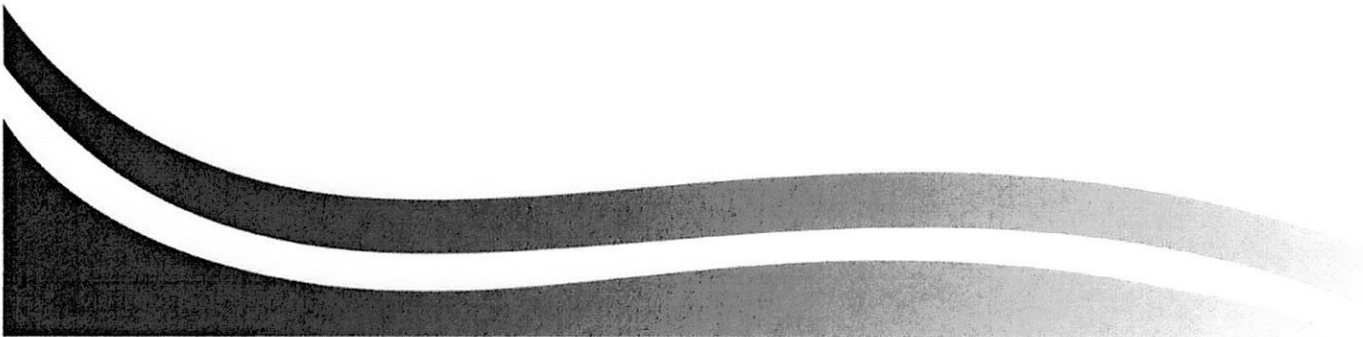
La presente se expide a los quince (15) días del mes de febrero del año 2025, en Dosquebradas.



Accounting Services Group SAS  
Firma revisoría fiscal  
T.P. 2940  
GUSTAVO ADOLFO VERGARA RUIZ  
Revisor fiscal encargado  
T.P. 69327-T



PAULO CESAR CARVAJAL LARA  
C.C. 10.003534  
Representante legal



UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

497007A782557910

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

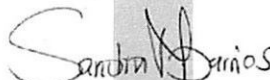
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **GUSTAVO ADOLFO VERGARA RUIZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 10001360 de PEREIRA (RISARALDA) Y Tarjeta Profesional No 69327-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS \*\*\*\*\***  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 29 días del mes de Enero de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

  
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO  
**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA  
**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**IDENTIFICACION PERSONAL**  
**CEDULA DE CIUDADANIA**

NUMERO **10.001.360**  
**VERGARA RUIZ**

APELLIDOS **GUSTAVO ADOLFO**  
 NOMBRES

FIRMA




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **02-MAR-1977**  
**PEREIRA**  
**(RISARALDA)**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**1.75**      **O+**      **M**  
 ESTATURA      G.S. RH      SEXO

**23-MAR-1995 PEREIRA**  
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Abel Sánchez Torres*  
 REGISTRADOR NACIONAL  
 CARLOS ABEL SÁNCHEZ TORRES



A-2400100-00061984 M-0010001360-20080830      0002814643A 1      4580009826

C CERAVALLO & H

06/98-23280

FIRMA DEL TITULAR

026021

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como  
CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en  
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla  
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de  
Contadores.



10001360

República de Colombia  
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES  
TARJETA PROFESIONAL  
DE CONTADOR PÚBLICO**



**69327-T**

**GUSTAVO ADOLFO  
VERGARA RUIZ**


**C.C. 10001360**

**RESOLUCION INSCRIPCION 152  
UNIVERSIDAD LIBRE**

**FECHA 02/12/99**

Presidente

00077012

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

**ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCÍA**

Recepción de bienes No. 000540 / ALMIN- ESECU

**Ciudad y Fecha:** Villavicencio, 27 de febrero del 2025

**Hora:** 10:00 horas

**Lugar:** Almacén de Intendencia ESECU

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

Siendo las 10:00 horas del 27 de febrero de 2025, se reúnen en el Almacén de Intendencia ESECU, el señor Jefe del Área Logística y Financiera encargado de la Escuela de Carabineros Eduardo Cuevas García Capitán DARÍO CALDAS GUARNIZO y la señora Subintendente JENNIFER YESENIA MORENO BARBOSA Almacenista de Intendencia ESECU (E), con el fin de realizar la recepción de los bienes correspondiente a la orden de compra 141147 de fecha 29/01/2025, celebrado entre la Policía Nacional – Escuela de Carabineros Eduardo Cuevas García y PROVEER INSTITUCIONAL SAS NIT. 900365660

Orden de compra 141147 de fecha: 29/01/2025 Adición No N/A de fecha: N/A

Plazo de ejecución del contrato 03/03/2025 Prorroga N/A de fecha N/A Cumplió: SI X NO       

**OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA:** "ADQUISICION DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE TINTAS EPSON 544" Suscrito entre la Escuela de Carabineros Eduardo Cuevas García con NIT.800141263-7 y PROVEER INSTITUCIONAL SAS NIT. 900365660

**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	ROLLO DE PAPEL KRAFT (CRAFT)48"X100 METROS	5	N/A	155.463,00	777.315,00
2	BISTURI	20	N/A	8.987,00	179.740,00
3	KIT TINTAS EPSON 544 X 4 BOTELLAS- NEGRO - CELESTE - MAGENTA - AMARILLO	15	N/A	275.980,00	4.139.700,00
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 5.096.755,00</b>

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

**OBSERVACIONES:** NINGUNA

**COMPROMISOS:** NINGUNO

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	JENNIFER YESENIA MORENO BARBOSA	ESECU	SUPERVISORA	
SI	JENNIFER YESENIA MORENO BARBOSA	ESECU	ALMACENISTA INTENDENCIA ESECU (E)	
CT	DARÍO CALDAS GUARNIZO	ESECU	JEFE ÁREA LOGÍSTICA Y FINANCIERA (E)	

**INFORMACIÓN PÚBLICA**



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:

MHcjaimes

CIELO MARGARITA JAIMES HERNANDEZ

Unidad o Subunidad Ejectora Solicitante:

16-01-03-D13

ESCUELA DE POLICIA EDUARDO CUEVAS

Fecha y Hora Sistema:

31/01/2025 12:00:00 a. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 425 de fecha 2025-01-27. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	425	Fecha Registro:	2025-01-31	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-03-D13 ESCUELA DE POLICIA EDUARDO CUEVAS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	5.096.755,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	5.096.755,00	Saldo x Obligar:	5.096.755,00

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	900385660	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	------------------------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	279144497	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	-----------------	-------	-----------	---------	--------

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	52218536	Nombre:	CLAUDIA MARCELA CAÑAS PEÑA	Cargo:	ORDENADOR DEL GASTO ESECU
-----------------	----------	---------	----------------------------	--------	---------------------------

**CAJA MENOR**

**VIÁTICOS**

**DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	141147	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-01-31
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

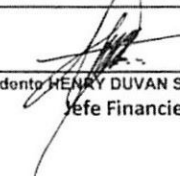
**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
16-01-03-D13 ESCUELA DE POLICIA EDUARDO CUEVAS	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL.	Nación	10	CSF		5.096.755,00	0,00		
<b>Total:</b>						5.096.755,00	0,00	5.096.755,00	5.096.755,00

Objeto:	SE EXPIDE COMPROMISO PARA ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, PAPELERIA, Y CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN, PARA LA ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCIA SOPORTADO MEDIANTE OC 141147 Y COMUNICADO GS-2025-000778-ESECU
---------	--

**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
16-01-03-D13 ESCUELA DE POLICIA EDUARDO CUEVAS	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-31	5.096.755,00	5.096.755,00	NINGUNO

Subintendente  HENRY DUVAN SALAMANCA GORDO  
Jefe Financiero (E)