No. GS - 2025 010574 **DIEPO – VILOF 20.1**

Bogotá, D.C., 10 de julio de 2025

Señor coronel
MARCO ALEXANDER MILLAN SÁNCHEZ
Director de Educación Policial
Transversal 33 47ª 35 sur
Bogotá D.C.

ASUNTO: informe de supervisión de la orden de compra No. 144116

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO _x_ O FINAL ___

Periodo del informe de supervisión

Desde	**28/03/2025**	**Hasta**	**26/05/2025**

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 Nro. GS-2025-005081-DIEPO del 01 de abril del 2025, se realizó la notificación al señor SI. JOHNATTAN SÁNCHEZ CULMA como supervisor de la orden de compra No 144116, "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL Y ESCUELAS DE POLICÍA".

Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: CONTRA ENTREGA

No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 0

- No aplica

Información de la orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	144116

Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	"ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL Y ESCUELAS DE POLICÍA"
Contratista	CENCOSUD COLOMBIA S.A.
Representante legal	HENAO TIRADO MARTHA LUCIA
Valor inicial del contrato u orden de compra	$139.855.284,00
Valor adiciones del contrato u orden de compra	No aplica
Valor total del contrato u orden de compra	$139.855.284,00
Plazo de ejecución inicial	60 días
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	28/03/2025
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	26/05/2025
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:

Recepción y verificación de los elementos de papelería.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

No aplica.

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO: (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)		
183 - NOTAS BANDERITAS 125 HOJAS X 5 COLORES NEON KLIPP	SI	Realizó la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. 001623 cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
116 - BISTURI INDUSTRIAL ALMA META BLISTER UNIDAD 18MM	SI	Realizó la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. 001623 cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
580 - REPUESTO BISTURI GRANDE 10 HJ	SI	Realizó la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. 001623 cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
120 - CINTA ADHESIVA PARA SELLAR 48 MM X 200 M KLIPP	SI	Realizó la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. 001623 cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
122 - CINTA TRANSPAREN MED 12MM X 40 M TACO 12 UND KLIPP	SI	Realizó la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. 001623 cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
90 - CINTA ENMASCARAR 48 MMX40 M KLIPP	SI	Realizó la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. 001623 cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
129 - CINTA ENMASCARAR 12 MMX40 M KLIPP	SI	Realizó la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. 001623 cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
60 - CINTA MAG INVISIBLE 19 MM X 33 M KLIPP	SI	Realizó la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. 001623 cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
35 - BORRADOR MIGA DE PAN CAJA X 20 UNIDADES PELIKAN	SI	Realizó la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. 001623 cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
50 - GANCHO CLIP ESTANDAR 100 UNIDADES X 10 CAJA DE COLORES	SI	Realizó la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. 001623 cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
56 - COSEDORA MEDIANA PLASTICA 25 HOJAS PAST 281	SI	Realizó la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. 001623 cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
120 - LIBRO DE ACTAS 300 FOLIOS PASTA DURA	SI	Realizó la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. 001623 cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
120 - LIBRO DE ACTAS 400 FOLIOS PASTA DURA	SI	Realizó la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. 001623 cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
156 - MARCADOR BORRABLE 8 UND SURT KLIPP	SI	Realizó la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. 001623 cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
258 - RESALTADOR 4 UNIDADES NEON SURTIDO KLIPP	SI	Realizó la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. 001623 cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
69 - PAD MOUSE ERGONOMICO SILICONA PRODUCTO: PAD MOUSE EN JERSEY NEGRO	SI	Realizó la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. 001623 cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
290 - NOTAS ADHESIVAS 76X 76 M 100 HOJAS PAST FASH KLIPP	SI	Realizó la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. 001623 cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
12 - PAPEL ADHESIVO 3 METROS NEGRO KLIPP ROLLO X 3 MTROS	SI	Realizó la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. 001623 cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
20 - PAPEL ADHESIVO 20 M TRANSPARENTE KLIPP	SI	Realizó la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. 001623 cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.

147 - PEGANTE BARRA 40 GR KLIPP	SI	Realizó la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. 001623 cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
80 - PEGANTE LIQUIDO PAPEL 245 GR COLBON	SI	Realizó la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. 001623 cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
62 - PORTAMINAS 2.0 MM CAJA X 12 UNIDADES KLIPP	SI	Realizó la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. 001623 cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
60 - REPUESTO MINA 2.0 MM 1 ESTU 12 MINA KLIPP	SI	Realizó la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. 001623 cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
57 - PORTAMINAS 0.7 MM 12 UND PAST FASH KLIPP	SI	Realizó la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. 001623 cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
55 - REPUESTO MINA 0.7 MM HB TUBO X 12 UND X 12 (144 UNIDADES)	SI	Realizó la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. 001623 cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
170 - REGLA 30 CM METALICA KLIPP	SI	Realizó la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. 001623 cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
180 - TIJERA OFICINA 8.5 PULGADAS KLIPP	SI	Realizó la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. 001623 cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
108 - PAQUETE X 12 TARJETAS CON SOBRE ESTILO LORD SENCILLA, PAPEL FINO LINO BLANCO, TAMAÑO 13.5 CM X 18.5 CM	SI	Realizó la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. 001623 cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
115 - SOBRE MANILA CARTA 22.5 X29.5 CM 100 UNIDADES	SI	Realizó la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. 001623 cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
115 - SOBRE MANILA OFI ESP 27X37 CM X 100 UND UB	SI	Realizó la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. 001623 cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
62 - PILA AA ALKALINA PAR ENERGIZER	SI	Realizó la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. 001623 cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
62 - PILA AAA ALKALINA PAR ENERGIZER	SI	Realizó la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. 001623 cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
110 - PORTALAPIZ CUADRADO MALLA NEGRO	SI	Realizó la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. 001623 cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
75 - PAPEL KIMBERLY CARTA 90 GR 100 HJ BL GRANITO	SI	Realizó la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. 001623 cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
149 - CARTULINA OPALINA CARTA 180 GR PQ X 50 HOJAS	SI	Realizó la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. 001623 cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
100 - ALMOHADILLA SELLOS ALMOHADILLAS SELLOS SIN TINTA-EF18069-20045	SI	Realizó la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. 001623 cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
122 - HUELLERO PEQUEÑO PELIKAN	SI	Realizó la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. 001623 cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
120 - HUMEDECEDOR 50 GR SORTKWIK	SI	Realizó la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. 001623 cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
110 - PLANILLERO PLASTICO GANCHO META NEGRO	SI	Realizó la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. 001623 cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
243 - BOLIGRAFO TAP GEL FINA 0.7 NEGRO 12 UND KLIPP	SI	Realizó la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. 001623 cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.

881 - CAJA PARA ARCHIVO X-200 CALIBRE 620	SI	Realizó la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. 001623 cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
3372 - CARPETA 4 ALETAS PROPALCOTE 300 GR	SI	Realizó la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. 001623 cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
3 - ROLLO ETIQUETAS POLIESTER PLATA – 50*25*2500 – PARA ACTIVOS FIJOS A UNA LINEA	SI	Realizó la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. 001623 cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
121 - FECHADOR MANUAL	SI	Realizó la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. 001623 cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
121 - NUMERADOR 8 DIGITOS	SI	Realizó la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. 001623 cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
200 - CARPETA PRESENTACION CARTA 10 UND	SI	Realizó la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. 001623 cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
80 - RESMA DE PAPEL, TAMAÑO CARTA, POR 500 HOJAS, COLOR BLANCO, LARGO X ANCHO 27.9 CM X 21.6 CM, TIPO DE PAPEL BOND, GRAMAJE 75 G, FABRICADO CON FIBRA VIRGEN DE CAÑA.	SI	Realizó la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. 001623 cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
80 - RESMA DE PAPEL, TAMAÑO OFICIO 75 GR, TIPO DE PAPEL BOND, CANTIDAD DE HOJAS 500, PAPEL BLANCO MULTIPROPÓSITO ELABORADO 100% CON PULPA VIRGEN DE CAÑA DE AZÚCAR	SI	Realizó la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. 001623 cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
02 - CINTA AUTOADHESIVA BLANCA ROJO PARA PISO 33 X 50 MM	SI	Realizó la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. 001623 cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
50 - CARPETA TAMAÑO CARTA FORMATO TIPO BOLSILLO 5 CM DE ALTO PROPALMATE 200 GRS	SI	Realizó la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. 001623 cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
172 - GANCHO COSEDORA 5000 UND GALVANIZADO KLIPP	SI	Realizó la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. 001623 cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
558 - BOLÍGRAFO DE TINTA LÍQUIDA, DIÁMETRO DE PUNTA: 2,0 MM, PUNTA DE FIBRA SUAVE UNIDAD	SI	Realizó la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. 001623 cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
290 - AGENDA PREMIUM 16.5X21 CM NEGRA KLIPP	SI	Realizó la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. 001623 cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
03 - CINTA RESINA RIB - DAT 110MM X 300MTS	SI	Realizó la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. 001623 cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

No se presentaron novedades o situaciones anormales o de relevancia.

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (60) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (0) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

La Policía Nacional - Dirección de Educación Policial (DIEPO), realizará un único pago a la entrega solicitada, previa verificación del supervisor del contrato, cumpliendo con las especificaciones requeridas, en moneda legal colombiana, dentro de los (30) días calendario siguientes, de acuerdo a la asignación del turno para el pago respectivo, y la presentación de: A). recibo a satisfacción que expida el supervisor del contrato. B). factura, documento equivalente o cuenta de cobro, con el valor total con decimales si es el caso, de acuerdo a lo establecido en el artículo 617 del estatuto tributario, debidamente diligenciado por el contratista y visada por el supervisor del contrato con la indicación clara y expresa de todos los requisitos estimados en las normas tributarias) Entrega de los documentos que den cuenta de los pagos de los aportes a salud, pensión y/o riesgos profesionales según corresponda, (parafiscales) D). En todo caso, los pagos están sujetos a la disponibilidad del PAC.

Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo establecido o, si recibidos son devueltos por inconsistencias tales como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la Policía Nacional - Dirección de Educación Policial (DIEPO), reprogramará el valor a cancelar una vez se hubieren subsanado las observaciones, 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.

Nota: La facturación que realice el futuro contratista deberá ser electrónica, como también las notas débito y/o notas crédito, mediante operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, previa habilitación ante la DIAN, debiendo realizar las gestiones que correspondan para la validación y aprobación por el SIIF Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

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	$139.855.284,00	100%
Valor total de las entregas	$139.855.284,00	100%
Valor total facturado	$139.855.284,00	100%
Valor facturado pendiente de pago	$139.855.284,00	100%
Valor pagado	$0	0%
Valor pendiente de entrega	$0	0%

b. 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
001623	$139.855.284,00	17/06/25	$139.855.284,00	AG071028880	pendiente	pendiente	Pendiente

4.2 Entrada de Bienes

Mediante acta de recepción de bienes No. AE-2025-001623-DIEPO del 02 de mayo 2025, se recibieron los elementos de la orden de compra No. 144116.

ÍTEM	ARTÍCULOS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	NOTAS BANDERITAS 125 HOJAS X 5 COLORES NEON KLIPP	183	$2.737,00	$500.871,00
2	BISTURI INDUSTRIAL ALMA META BLISTER UNIDAD 18MM	116	$5.534,00	$641.944,00
3	REPUESTO BISTURI GRANDE 10 HJ	580	$2.811,00	$1.630.380,00
4	CINTA ADHESIVA PARA SELLAR 48 MM X 200 M KLIPP	120	$17.374,00	$2.084.880,00
5	CINTA TRANSPAREN MED 12MM X 40 M TACO 12 UND KLIPP	122	$11.353,00	$1.385.066,00
6	CINTA ENMASCARAR 48 MMX40 M KLIPP	90	$18.981,00	$1.708.290,00
7	CINTA ENMASCARAR 12 MMX40 M KLIPP	129	$4.820,00	$621.780,00
8	CINTA MAG INVISIBLE 19 MM X 33 M KLIPP	60	$13.685,00	$821.100,00
9	BORRADOR MIGA DE PAN CAJA X 20 UNIDADES PELIKAN	35	$42.543,00	$1.489.005,00
10	GANCHO CLIP ESTANDAR 100 UNIDADES X 10 CAJA DE COLORES	50	$22.967,00	$1.148.350,00
11	COSEDORA MEDIANA PLASTICA 25 HOJAS PAST 281	56	$31.714,00	$1.775.984,00
12	LIBRO DE ACTAS 300 FOLIOS PASTA DURA	120	$39.211,00	$4.705.320,00
13	LIBRO DE ACTAS 400 FOLIOS PASTA DURA	120	$45.875,00	$5.505.000,00
14	MARCADOR BORRABLE 8 UND SURT KLIPP	156	$32.249,00	$5.030.844,00
15	RESALTADOR 4 UNIDADES NEON SURTIDO KLIPP	258	$13.685,00	$3.530.730,00
16	PAD MOUSE ERGONOMICO SILICONA PRODUCTO: PAD MOUSE EN JERSEY NEGRO	69	$52.479,00	$3.621.051,00
17	NOTAS ADHESIVAS 76X 76 M 100 HOJAS PAST FASH KLIPP	290	$3.451,00	$1.000.790,00
18	PAPEL ADHESIVO 3 METROS NEGRO KLIPP ROLLO X 3 MTROS	12	$13.554,00	$162.648,00
19	PAPEL ADHESIVO 20 M TRANSPARENTE KLIPP	20	$73.149,00	$1.462.980,00
20	PEGANTE BARRA 40 GR KLIPP	147	$6.010,00	$883.470,00
21	PEGANTE LIQUIDO PAPEL 245 GR COLBON	80	$28.025,00	$2.242.000,00
22	PORTAMINAS 2.0 MM CAJA X 12 UNIDADES KLIPP	62	$45.339,00	$2.811.018,00
23	REPUESTO MINA 2.0 MM 1 ESTU 12 MINA KLIPP	60	$4.641,00	$278.460,00
24	PORTAMINAS 0.7 MM 12 UND PAST FASH KLIPP	57	$46.886,00	$2.672.502,00
25	REPUESTO MINA 0.7 MM HB TUBO X 12 UND X 12 (144 UNIDADES)	55	$31.178,00	$1.714.790,00
26	REGLA 30 CM METALICA KLIPP	170	$3.035,00	$515.950,00
27	TIJERA OFICINA 8.5 PULGADAS KLIPP	180	$10.115,00	$1.820.700,00
28	PAQUETE X 12 TARJETAS CON SOBRE ESTILO LORD SENCILLA, PAPEL FINO LINO BLANCO, TAMAÑO 13.5 CM X 18.5 CM	108	$49.135,00	$5.306.580,00
29	SOBRE MANILA CARTA 22.5 X29.5 CM 100 UNIDADES	115	$18.088,00	$2.080.120,00
30	SOBRE MANILA OFI ESP 27X37 CM X 100 UND UB	115	$26.775,00	$3.079.125,00
31	PILA AA ALKALINA PAR ENERGIZER	62	$11.876,00	$736.312,00
32	PILA AAA ALKALINA PAR ENERGIZER	62	$11.876,00	$736.312,00
33	PORTALAPIZ CUADRADO MALLA NEGRO	110	$9.282,00	$1.021.020,00
34	PAPEL KIMBERLY CARTA 90 GR 100 HJ BL GRANITO	75	$43.435,00	$3.257.625,00
35	CARTULINA OPALINA CARTA 180 GR PQ X 50 HOJAS	149	$22.729,00	$3.386.621,00
36	ALMOHADILLA SELLOS ALMOHADILLAS SELLOS SIN TINTA-EF18069-20045	100	$6.902,00	$690.200,00
37	HUELLERO PEQUEÑO PELIKAN	122	$7.735,00	$943.670,00
38	HUMEDECEDOR 50 GR SORTKWIK	120	$8.092,00	$971.040,00
39	PLANILLERO PLASTICO GANCHO META NEGRO	110	$11.543,00	$1.269.730,00
40	BOLIGRAFO TAP GEL FINA 0.7 NEGRO 12 UND KLIPP	243	$12.198,00	$2.964.114,00
41	CAJA PARA ARCHIVO X-200 CALIBRE 620	881	$7.973,00	$7.024.213,00
42	CARPETA 4 ALETAS PROPALCOTE 300 GR	3372	$4.165,00	$14.044.380,00
43	ROLLO ETIQUETAS POLIESTER PLATA – 50*25*2500 – PARA ACTIVOS FIJOS A UNA LINEA	3	$614.039,00	$1.842.117,00
44	FECHADOR MANUAL	121	$7.378,00	$892.738,00
45	NUMERADOR 8 DIGITOS	121	$7.140,00	$863.940,00
46	CARPETA PRESENTACION CARTA 10 UND	200	$11.543,00	$2.308.600,00
47	RESMA DE PAPEL, TAMAÑO CARTA, POR 500 HOJAS, COLOR BLANCO, LARGO X ANCHO 27.9 CM X 21.6 CM, TIPO DE PAPEL BOND, GRAMAJE 75 G, FABRICADO CON FIBRA VIRGEN DE CAÑA.	80	$24.990,00	$1.999.200,00

48	RESMA DE PAPEL, TAMAÑO OFICIO 75 GR, TIPO DE PAPEL BOND, CANTIDAD DE HOJAS 500, PAPEL BLANCO MULTIPROPÓSITO ELABORADO 100% CON PULPA VIRGEN DE CAÑA DE AZÚCAR	50	$30.643,00	$1.532.150,00
49	CINTA AUTOADHESIVA BLANCA ROJO PARA PISO 33 X 50 MM	2	$66.283,00	$132.566,00
50	CARPETA TAMAÑO CARTA FORMATO TIPO BOLSILLO 5 CM DE ALTO PROPALMATE 200 GRS	314	$17.731,00	$5.567.534,00
51	GANCHO COSEDORA 5000 UND GALVANIZADO KLIPP	172	$6.069,00	$1.043.868,00
52	BOLÍGRAFO DE TINTA LÍQUIDA, DIÁMETRO DE PUNTA: 2,0 MM, PUNTA DE FIBRA SUAVE UNIDAD	558	$10.667,00	$5.952.186,00
53	AGENDA PREMIUM 16.5X21 CM NEGRA KLIPP	290	$60.988,00	$17.686.520,00
54	CINTA RESINA RIB - DAT 110MM X 300MTS	3	$252.300,00	$756.900,00
			VALOR, TOTAL	$139.855.284,00

5. RECOMENDACIONES

Se realizó la entrega cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.

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,

Subintendente **JOHNATTAN SÁNCHEZ CULMA**
Responsable Servicios Generales DIEPO
Supervisor orden de compra Nro. 144116
Correo electrónico: johnattan.sanchez3562@correo.policia.gov.co
Celular No.: 3112325577

Ciudad y fecha:	Bogotá, 10 de julio de 2025
Unidad:	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL
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>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></table>
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	ORDEN DE COMPRA No. 144116
Constancia de recibido No.	01.
Contratista:	CENCOSUD COLOMBIA S.A.
NIT del contratista:	NIT: 900155107-1
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL Y ESCUELAS DE POLICÍA.
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	No. de Instrumento Grandes Almacenes Instrumento de agregación Grandes Almacenes
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	$139.855.284,00
Plazo de ejecución:	Del 28/03/2025 al 26/05/2025
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	26/05/2025
Lugar de ejecución y/o entrega	Almacén de intendencia de la Dirección de Educación Policial
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO___	NO

Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	SI. JOHNATTAN SANCHEZ CULMA Responsable Servicios Generales DIEPO
Fecha de entrega certificada:	Del: 28/03/2025 Al: 26/05/2025

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2023

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar
Objeto del contrato / instrumento de agregación de la orden de compra:		"ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL Y ESCUELAS DE POLICÍA".				
DIEPO	10	03 - CINTA RESINA	$756.900,00	$756.900,00	$ 0	$756.900,00
DIEPO	10	290 - AGENDA PREMIUM	$17.686.520,00	$17.686.520,00	$ 0	$17.686.520,00
DIEPO	10	558 - BOLÍGRAFO DE TINTA LÍQUIDA	$5.952.186,00	$5.952.186,00	$ 0	$5.952.186,00
DIEPO	10	172 - GANCHO COSEDORA	$1.043.868,00	$1.043.868,00	$ 0	$1.043.868,00
DIEPO	10	50 - CARPETA TAMAÑO CARTA	$5.567.534,00	$5.567.534,00	$ 0	$5.567.534,00
DIEPO	10	02 - CINTA AUTOADHESIVA	$132.566,00	$132.566,00	$ 0	$132.566,00
DIEPO	10	80 - RESMA DE PAPEL, TAMAÑO	$1.532.150,00	$1.532.150,00	$ 0	$1.532.150,00
DIEPO	10	80 - RESMA DE PAPEL	$1.999.200,00	$1.999.200,00	$ 0	$1.999.200,00
DIEPO	10	200 - CARPETA PRESENTACION	$2.308.600,00	$2.308.600,00	$ 0	$2.308.600,00
DIEPO	10	121 - NUMERADOR 8 DIGITOS	$863.940,00	$863.940,00	$ 0	$863.940,00
DIEPO	10	121 - FECHADOR MANUAL	$892.738,00	$892.738,00	$ 0	$892.738,00
DIEPO	10	3 - ROLLO ETIQUETAS POLIESTER PLATA	$1.842.117,00	$1.842.117,00	$ 0	$1.842.117,00
DIEPO	10	3372 - CARPETA 4 ALETAS PROPALCOTE	$14.044.380,00	$14.044.380,00	$ 0	$14.044.380,00
DIEPO	10	881 - CAJA PARA ARCHIVO X-200 CALIBRE 620	$7.024.213,00	$7.024.213,00	$ 0	$7.024.213,00
DIEPO	10	243 - BOLIGRAFO TAP GEL FINA 0.7	$2.964.114,00	$2.964.114,00	$ 0	$2.964.114,00
DIEPO	10	110 - PLANILLERO PLASTICO	$1.269.730,00	$1.269.730,00	$ 0	$1.269.730,00
DIEPO	10	120 - HUMEDECEDOR 50 GR	$971.040,00	$971.040,00	$ 0	$971.040,00
DIEPO	10	122 - HUELLERO PEQUEÑO PELIKAN	$943.670,00	$943.670,00	$ 0	$943.670,00
DIEPO	10	100 - ALMOHADILLA SELLOS	$690.200,00	$690.200,00	$ 0	$690.200,00
DIEPO	10	149 - CARTULINA OPALINA CARTA 180 GR	$3.386.621,00	$3.386.621,00	$ 0	$3.386.621,00
DIEPO	10	75 - PAPEL KIMBERLY CARTA 90 GR	$3.257.625,00	$3.257.625,00	$ 0	$3.257.625,00
DIEPO	10	110 - PORTALAPIZ CUADRADO	$1.021.020,00	$1.021.020,00	$ 0	$1.021.020,00
DIEPO	10	62 - PILA AAA ALKALINA PAR	$736.312,00	$736.312,00	$ 0	$736.312,00
DIEPO	10	62 - PILA AA ALKALINA PAR	$736.312,00	$736.312,00	$ 0	$736.312,00
DIEPO	10	115 - SOBRE MANILA	$3.079.125,00	$3.079.125,00	$ 0	$3.079.125,00
DIEPO	10	115 - SOBRE MANILA CARTA	$2.080.120,00	$2.080.120,00	$ 0	$2.080.120,00

DIEPO	10	108 - PAQUETE X 12 TARJETAS	$5.306.580,00	$5.306.580,00	$ 0	$5.306.580,00
DIEPO	10	180 - TIJERA OFICINA 8.5 PULGADAS	$1.820.700,00	$1.820.700,00	$ 0	$1.820.700,00
DIEPO	10	170 - REGLA 30 CM METALICA	$515.950,00	$515.950,00	$ 0	$515.950,00
DIEPO	10	55 - REPUESTO MINA 0.7 MM HB	$1.714.790,00	$1.714.790,00	$ 0	$1.714.790,00
DIEPO	10	57 - PORTAMINAS 0.7 MM 12 UND	$2.672.502,00	$2.672.502,00	$ 0	$2.672.502,00
DIEPO	10	60 - REPUESTO MINA 2.0	$278.460,00	$278.460,00	$ 0	$278.460,00
DIEPO	10	62 - PORTAMINAS 2.0 MM CAJA X 12	$2.811.018,00	$2.811.018,00	$ 0	$2.811.018,00
DIEPO	10	80 - PEGANTE LIQUIDO PAPEL 245 GR	$2.242.000,00	$2.242.000,00	$ 0	$2.242.000,00
DIEPO	10	147 - PEGANTE BARRA 40 GR	$883.470,00	$883.470,00	$ 0	$883.470,00
DIEPO	10	20 - PAPEL ADHESIVO 20 M	$1.462.980,00	$1.462.980,00	$ 0	$1.462.980,00
DIEPO	10	12 - PAPEL ADHESIVO 3 METROS	$162.648,00	$162.648,00	$ 0	$162.648,00
DIEPO	10	290 - NOTAS ADHESIVAS 76X 76 M	$1.000.790,00	$1.000.790,00	$ 0	$1.000.790,00
DIEPO	10	69 - PAD MOUSE ERGONOMICO	$3.621.051,00	$3.621.051,00	$ 0	$3.621.051,00
DIEPO	10	258 - RESALTADOR 4 UNIDADES	$3.530.730,00	$3.530.730,00	$ 0	$3.530.730,00
DIEPO	10	156 - MARCADOR BORRABLE 8 UND	$5.030.844,00	$5.030.844,00	$ 0	$5.030.844,00
DIEPO	10	120 - LIBRO DE ACTAS 400 FOLIOS	$5.505.000,00	$5.505.000,00	$ 0	$5.505.000,00
DIEPO	10	120 - LIBRO DE ACTAS 300 FOLIOS	$4.705.320,00	$4.705.320,00	$ 0	$4.705.320,00
DIEPO	10	56 - COSEDORA MEDIANA PLASTICA 25	$1.775.984,00	$1.775.984,00	$ 0	$1.775.984,00
DIEPO	10	50 - GANCHO CLIP ESTANDAR 100 UNIDADES	$1.148.350,00	$1.148.350,00	$ 0	$1.148.350,00
DIEPO	10	35 - BORRADOR MIGA DE PAN CAJA X 20	$1.489.005,00	$1.489.005,00	$ 0	$1.489.005,00
DIEPO	10	60 - CINTA MAG INVISIBLE 19 MM	$821.100,00	$821.100,00	$ 0	$821.100,00
DIEPO	10	129 - CINTA ENMASCARAR 12 MMX40 M	$621.780,00	$621.780,00	$ 0	$621.780,00
DIEPO	10	90 - CINTA ENMASCARAR 48 MMX40 M	$1.708.290,00	$1.708.290,00	$ 0	$1.708.290,00
DIEPO	10	122 - CINTA TRANSPAREN MED 12MM X 40 M	$1.385.066,00	$1.385.066,00	$ 0	$1.385.066,00
DIEPO	10	120 - CINTA ADHESIVA PARA SELLAR 48 MM	$2.084.880,00	$2.084.880,00	$ 0	$2.084.880,00
DIEPO	10	580 - REPUESTO BISTURI	$1.630.380,00	$1.630.380,00	$ 0	$1.630.380,00
DIEPO	10	116 - BISTURI INDUSTRIAL ALMA META	$641.944,00	$641.944,00	$ 0	$641.944,00
DIEPO	10	183 - NOTAS BANDERITAS	$500.871,00	$500.871,00	$ 0	$500.871,00
			VALOR TOTAL	$ 139.855.284,00		

Acta de recepción de bienes	FORMATO RECEPCION DE BIENES Recepción de Bienes No. AE-2025-001623-DIEPO-ALMIN

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
AG071028880	17/06/25	$ 139.855.284,00	0	$ 139.855.284,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$ 139.855.284,00	0	$ 139.855.284,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Se llevo a cabo el cumplimiento a la orden de compra No. 144116 con un plazo de ejecución del 28/03/2025 al 26/05/2025, entregando los elementos el día 26/05/2025 en el almacén de intendencia de la Dirección de Educación Policial, mediante formato de recepción de bienes No. AE-2025-001623-DIEPO-ALMIN de fecha 02/05/2025, recibiendo los elementos sin ningún contratiempo y lo establecido en las especificaciones técnicas.

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.

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

No aplica

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO: (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)		
183 - NOTAS BANDERITAS 125 HOJAS X 5 COLORES NEON KLIPP	SI	Realizó la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. 001623 cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
116 - BISTURI INDUSTRIAL ALMA META BLISTER UNIDAD 18MM	SI	Realizó la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. 001623 cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
580 - REPUESTO BISTURI GRANDE 10 HJ	SI	Realizó la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. 001623 cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
120 - CINTA ADHESIVA PARA SELLAR 48 MM X 200 M KLIPP	SI	Realizó la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. 001623 cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
122 - CINTA TRANSPAREN MED 12MM X 40 M TACO 12 UND KLIPP	SI	Realizó la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. 001623 cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
90 - CINTA ENMASCARAR 48 MMX40 M KLIPP	SI	Realizó la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. 001623 cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
129 - CINTA ENMASCARAR 12 MMX40 M KLIPP	SI	Realizó la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. 001623 cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
60 - CINTA MAG INVISIBLE 19 MM X 33 M KLIPP	SI	Realizó la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. 001623 cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
35 - BORRADOR MIGA DE PAN CAJA X 20 UNIDADES PELIKAN	SI	Realizó la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. 001623 cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
50 - GANCHO CLIP ESTANDAR 100 UNIDADES X 10 CAJA DE COLORES	SI	Realizó la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. 001623 cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
56 - COSEDORA MEDIANA PLASTICA 25 HOJAS PAST 281	SI	Realizó la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. 001623 cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
120 - LIBRO DE ACTAS 300 FOLIOS PASTA DURA	SI	Realizó la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. 001623 cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
120 - LIBRO DE ACTAS 400 FOLIOS PASTA DURA	SI	Realizó la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. 001623 cumpliendo con las condiciones

		técnicas requeridas.
156 - MARCADOR BORRABLE 8 UND SURT KLIPP	SI	Realizó la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. 001623 cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
258 - RESALTADOR 4 UNIDADES NEON SURTIDO KLIPP	SI	Realizó la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. 001623 cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
69 - PAD MOUSE ERGONOMICO SILICONA PRODUCTO: PAD MOUSE EN JERSEY NEGRO	SI	Realizó la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. 001623 cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
290 - NOTAS ADHESIVAS 76X 76 M 100 HOJAS PAST FASH KLIPP	SI	Realizó la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. 001623 cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
12 - PAPEL ADHESIVO 3 METROS NEGRO KLIPP ROLLO X 3 MTROS	SI	Realizó la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. 001623 cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
20 - PAPEL ADHESIVO 20 M TRANSPARENTE KLIPP	SI	Realizó la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. 001623 cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
147 - PEGANTE BARRA 40 GR KLIPP	SI	Realizó la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. 001623 cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
80 - PEGANTE LIQUIDO PAPEL 245 GR COLBON	SI	Realizó la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. 001623 cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
62 - PORTAMINAS 2.0 MM CAJA X 12 UNIDADES KLIPP	SI	Realizó la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. 001623 cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
60 - REPUESTO MINA 2.0 MM 1 ESTU 12 MINA KLIPP	SI	Realizó la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. 001623 cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
57 - PORTAMINAS 0.7 MM 12 UND PAST FASH KLIPP	SI	Realizó la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. 001623 cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
55 - REPUESTO MINA 0.7 MM HB TUBO X 12 UND X 12 (144 UNIDADES)	SI	Realizó la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. 001623 cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
170 - REGLA 30 CM METALICA KLIPP	SI	Realizó la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. 001623 cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
180 - TIJERA OFICINA 8.5 PULGADAS KLIPP	SI	Realizó la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. 001623 cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
108 - PAQUETE X 12 TARJETAS CON SOBRE ESTILO LORD SENCILLA, PAPEL FINO LINO BLANCO, TAMAÑO 13.5 CM X 18.5 CM	SI	Realizó la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. 001623 cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
115 - SOBRE MANILA CARTA 22.5 X29.5 CM 100 UNIDADES	SI	Realizó la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. 001623 cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
115 - SOBRE MANILA OFI ESP 27X37 CM X 100 UND UB	SI	Realizó la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. 001623 cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
62 - PILA AA ALKALINA PAR ENERGIZER	SI	Realizó la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. 001623 cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
62 - PILA AAA ALKALINA PAR ENERGIZER	SI	Realizó la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. 001623 cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
110 - PORTALAPIZ CUADRADO MALLA NEGRO	SI	Realizó la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. 001623 cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
75 - PAPEL KIMBERLY CARTA 90 GR 100 HJ BL GRANITO	SI	Realizó la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. 001623 cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.

149 - CARTULINA OPALINA CARTA 180 GR PQ X 50 HOJAS	SI	Realizó la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. 001623 cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
100 - ALMOHADILLA SELLOS ALMOHADILLAS SELLOS SIN TINTA-EF18069-20045	SI	Realizó la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. 001623 cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
122 - HUELLERO PEQUEÑO PELIKAN	SI	Realizó la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. 001623 cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
120 - HUMEDECEDOR 50 GR SORTKWIK	SI	Realizó la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. 001623 cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
110 - PLANILLERO PLASTICO GANCHO META NEGRO	SI	Realizó la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. 001623 cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
243 - BOLIGRAFO TAP GEL FINA 0.7 NEGRO 12 UND KLIPP	SI	Realizó la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. 001623 cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
881 - CAJA PARA ARCHIVO X-200 CALIBRE 620	SI	Realizó la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. 001623 cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
3372 - CARPETA 4 ALETAS PROPALCOTE 300 GR	SI	Realizó la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. 001623 cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
3 - ROLLO ETIQUETAS POLIESTER PLATA – 50*25*2500 – PARA ACTIVOS FIJOS A UNA LINEA	SI	Realizó la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. 001623 cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
121 - FECHADOR MANUAL	SI	Realizó la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. 001623 cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
121 - NUMERADOR 8 DIGITOS	SI	Realizó la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. 001623 cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
200 - CARPETA PRESENTACION CARTA 10 UND	SI	Realizó la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. 001623 cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
80 - RESMA DE PAPEL, TAMAÑO CARTA, POR 500 HOJAS, COLOR BLANCO, LARGO X ANCHO 27.9 CM X 21.6 CM, TIPO DE PAPEL BOND, GRAMAJE 75 G, FABRICADO CON FIBRA VIRGEN DE CAÑA.	SI	Realizó la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. 001623 cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
80 - RESMA DE PAPEL, TAMAÑO OFICIO 75 GR, TIPO DE PAPEL BOND, CANTIDAD DE HOJAS 500, PAPEL BLANCO MULTIPROPÓSITO ELABORADO 100% CON PULPA VIRGEN DE CAÑA DE AZÚCAR	SI	Realizó la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. 001623 cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
02 - CINTA AUTOADHESIVA BLANCA ROJO PARA PISO 33 X 50 MM	SI	Realizó la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. 001623 cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
50 - CARPETA TAMAÑO CARTA FORMATO TIPO BOLSILLO 5 CM DE ALTO PROPALMATE 200 GRS	SI	Realizó la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. 001623 cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
172 - GANCHO COSEDORA 5000 UND GALVANIZADO KLIPP	SI	Realizó la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. 001623 cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
558 - BOLÍGRAFO DE TINTA LÍQUIDA, DIÁMETRO DE PUNTA: 2,0 MM, PUNTA DE FIBRA SUAVE UNIDAD	SI	Realizó la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. 001623 cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
290 - AGENDA PREMIUM 16.5X21 CM NEGRA KLIPP	SI	Realizó la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. 001623 cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
03 - CINTA RESINA RIB - DAT 110MM X 300MTS	SI	Realizó la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. 001623 cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.

NOTA: para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión GS-2025- 010574 -DIEPO, correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos.

Subintendente **JOHNATTAN SÁNCHEZ CULMA**
Responsable Servicios Generales DIEPO

DIRECCION DE EDUCACIÓN POLICIAL

Recepción de bienes No. 001623 **/ DIEPO ALMIN**

Ciudad y Fecha: Bogotá, 02 de mayo de 2024
Hora: 14:20 horas
Lugar: Almacén de Intendencia DIEPO - Transversal 33 47ª 35 Sur Fátima.

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

Siendo las 14:20 horas del día 02 del mes de mayo del año 2025, se reúnen en el Almacén de Intendencia DIEPO, los señores, Intendente EDWIN CHAPARRO MONTAÑA Almacenista Dirección de Educación Policial, y el señor Subintendente JOHNATTAN SANCHEZ CULMA Supervisor del contrato de orden de compra y con el fin de realizar la recepción total de los bienes de acuerdo al contrato u orden de compra Nro. 144116 de fecha 28/03/2025, suscrito con la firma CENCOSUD COLOMBIA S.A. con Nit. 900.155.107, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega.

Orden de Compra No. 144116 de fecha: 28/03/2025

Plazo de ejecución del contrato: será hasta el 26 de mayo de 2025, contado a partir de la aprobación de la garantía única., Cumplió: SI_X_ NO_____

Prorroga o modificación No N/A contrato N/A de fecha N/A

OBJETO: ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE PAPELERIA , UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA EL NIVEL CENTRAL Y UNIDADES DESCONCENTRADAS A LAS CUELAS SE LES EJECUTA EL PRESUPUESTO QUE NO CUENTAN CON DELEGACION DEL GASTO Y HACEN PARTE DE LA DIRECCION DE EDUCACION POLICIAL.

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	PRESENTACION UNIDAD MEDIDA	CANTIDADES	NO. MATERIAL	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
1	NOTAS BANDERITAS 125 HOJAS X 5 COLORES NEON	UNIDAD	183	1731235	2.737,00	500.871,00
2	BISTURÍ PROFESIONAL CON ALMA METALICA BLISTER 18MM	UNIDAD	116	1439830	5.534,00	641.944,00
3	REPUESTO VISTURI GRANDE DE 18MM DE 10 HOJAS	UNIDAD	580	1568218	2.811,00	1.630.680,00
4	CINTA ANCHA ADHESIVA TRANSPARENTE, ESPESOR 45 PULGADAS, MATERIAL POLIPROPILENO, LARGO X ANCHO 200 M X 48 MM	UNIDAD	120	1464790	17.374,00	2.084.880,00
5	CINTA DELGADA TRANSPARENTE, LARGO X ANCHO 40 M X 12 MM, ESPESOR 0.2 MM, PARA USO EN CARTÓN,PAPEL,VIDRIO	UNIDAD	122	1464792	11.353,00	1.385.066,00
6	CINTA DE ENMASCARAR 48 MM X 40 M KLIPP	UNIDAD	90	1480983	18.9381,00	1.708.290,00

7	CINTA DE ENMASCARAR LARGO X ANCHO12MM X 40 M	UNIDAD	129	1083409	4.820,00		621.780,00
8	CINTA MÁGICA, LARGO X ANCHO 33 M X 19 MM, TIPO DE CINTA ADHESIVA INVISIBLE, PARA USO EN PAPEL, CARTULINA, OPALINA, CARTÓN PAJA, EMPAQUE EN CAJA DE CARTÓN	UNIDAD	60	1024207	13.685,00		821.100,00
9	BORRADOR MIGA DE PAN, FORMA RECTANGULAR, ALTURA 13 MM, ANCHO 23 MM, LARGO 65 MM, CAJA POR 20 UNIDADES, NO MANCHA, CAJA DE CARTÓN PARA PROTECCIÓN Y ALMACENAJE, MATERIAL GOMA.	UNIDAD	35	1598846	42.543,00		1.489.005,00
10	GANCHO CLIP ESTANDAR X 100 UNIDADES	UNIDAD	50	1464818	22.967,00		1.148.350,00
11	COSEDORA, MEDIA TIRA, CAPACIDAD DE HOJAS 25, PARA USO EN CARTULINA, PAPEL, TAMAÑO DE LAS GRAPAS 24/8, 24/6, 26/6, TIPO DE GRAPADO CERRADO, CAPACIDAD DE GRAPAS 25.	UNIDAD	56	1108470	31.714,00		1.775.984,00
12	LIBRO OFICIAL DE ACTAS 300 FOLIOS, PAPEL BOND 70 GR, TAPA PROPALCOLTE 210GR PLASTIFICADA COLOR VERDE, CARTÓN PRENSADO DE 1.5MM, GUARDA EN BRISTOL 150 GR	UNIDAD	120	1481861	39.211,00		4.705.320,00
13	LIBRO OFICIAL DE ACTAS 400 FOLIOS, PAPEL BOND 70 GR, TAPA PROPALCOLTE 210GR PLASTIFICADA COLOR VERDE, CARTÓN PRENSADO DE 1.5MM, GUARDA EN BRISTOL 150 GR	UNIDAD	120	1073302	45.875,00		5.505.000,00
14	MARCADORES BORRABLES, TIPO DE MARCADOR PARA PIZARRA, TIPO DE PUNTA BISELADA, SUAVE ESCRITURA, SECADO RÁPIDO, FÁCIL BORRADO, NO MANCHA COLORES: NEGRO, AZUL CLARO, AZUL OSCURO, FUCSIA, ROJO, NARANJA, VERDE, MORADO. CON BORRADOR PARA PIZARRA.	UNIDAD	156	1678196	32.24,00		5.030.844,00
15	RESALTADORES TIPO DE PUNTA BISELADA, 4 COLORES, COLORES: AMARILLO, ROSA, ANARANJADO, VERDE	UNIDAD	258	1641224	13.685,00		3.530.730,00
16	PAD MOUSE, TAMAÑO CLÁSICO 28 CM X 34 CM, PROFUNDIDAD: 3 MM, PESO: 229 G, APROXIMADO, SUPERFICIE RÍGIDA.	UNIDAD	69	1045944	52.479,00		3.621.051,00
17	NOTAS ADHESIVAS, TAMAÑO: 76 MM X 76 MM, 400 HOJAS, COLORES NEÓN	UNIDAD	290	1312894	3.451,00		1.790.000,00
18	CONTACT NEGRO, MEDIDAS 3 METROS DE LARGOX45 CENTÍMETROS DE ANCHO	UNIDAD	12	1305592	13.554,00		162.648,00

19	CONTACT TRANSPARENTE, MEDIDAS 20 METROS DE LARGOX45 CENTÍMETROS DE ANCHO	UNIDAD	20	1439338	73.149,00	1.462.980,00
20	PEGANTE EN BARRA, 40GR, RAPIDEZ DE SECADO. PEGA EN MENOS DE 60 SEGUNDOS, FÁCIL APLICACIÓN SOBRE PAPEL, CARTÓN Y CARTULINA, PRÁCTICO ENVASE CON TAPA ROSCA QUE GARANTIZA ABSOLUTA HERMETICIDAD, NO HUMEDECE, NO DEJA GRUMOS Y NO ARRUGA EL PAPEL	UNIDAD	147	1469511	6.010,00	883.470,00
21	PEGANTE LÍQUIDO, 250GR, ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA SER UTILIZADO EN: PAPEL, CARTÓN, LOMOS DE LIBROS, BLOCKS, AGENDA, REVISTAS Y UNIONES QUE REQUIERAN PLASTICIDAD	UNIDAD	80	1020254	28.025,00	2.240.000,00
22	PORTAMINAS, PARA MINAS 2MM, AFILAMINAS EN EL TAPÓN. CLIP DE EXCELENTE SUJECIÓN, CON ZONA DE AGARRE VULCANIZADA	UNIDAD	62	1323794	45.339,00	2.811.018,00
23	REPUESTO MINA DE LÁPIZ 2.0 MM X 12 UNDS	UNIDAD	60	1011510	4.641,00	278.460,00
24	Portaminas, Grosor de la mina soportado 0.7 mm, Con goma de borrar, Forma ergonómica para una escritura cómoda, Resistente a la rotura caja X12 Unidades	UNIDAD	57	1731422	46.886,00	2.672.502,00
25	REPUESTO MINA DE LÁPIZ 7.0 MM X 12 UNDS	UNIDAD	55	1731387	31.178,00	1.714.790,00
26	REGLA PROFESIONAL 30 CM, MATERIAL METAL	UNIDAD	170	1464869	3.035,00	515.950,00
27	TIJERAS OFICINA 8,5 PULGADAS, TIPO DE TIJERAS DE OFICINA, MATERIAL DE LA HOJA MIXTO	UNIDAD	180	1269018	10.115,00	1.820.0700,00
28	PAQUETE * 12 TARJETAS CON SOBRE ESTILO LORD SENCILLA, PAPEL FINO LINO BLANCO, Tamaño 13.5 Cm X 18.5 Cm	UNIDAD	108	1723586	49.135,00	5.306.580,00
29	SOBRE MANILA CARTA 22.5 X 29 X 100 UNIDADES	UNIDAD	115	1073308	18.088,00	2.080.120,00
30	SOBRE DE MANILA RADIOGRAFÍA 27x37 PAQT X100 UND	UNIDAD	115	1528964	26.775,00	3.079.125,00
31	PILAS ALCALINAS AA, TENSIÓN NOMINAL DE 1.5 V, PESO TÍPICO 24 G (0.8 OZ), VOLUMEN TÍPICO (0.5 IN3)	UNIDAD	62	1598297	11.876,00	736.312,00
32	PILAS ALCALINAS AAA, TENSIÓN NOMINAL DE 1.5 V, PESO TÍPICO 13 G (0.4 OZ), VOLUMEN TÍPICO 3.5 CM3 (0.5 IN3)	UNIDAD	62	1331045	11.876,00	736.312,00
33	PORTA LAPICES METÁLICO CON MALLA PARA USO EN OFICINA, COLOR NEGRO, CANTIDAD DE	Unidad	110	1343614	9.282,00	1..021.020,00

	COMPARTIMENTOS 3, ANCHO 11 CM LARGO 11 CM ALTURA 15 CM						
34	PAPEL KIMBERLY, COLOR BLANCO GRANITO, 50 HOJAS TAMAÑO CARTA, 90 GR	UNIDAD	75	1457352	43.435,00		3.257.625,00
35	CARTULINA OPALINA CARTA X 50 UNIDADES DE 180 GRAMOS	UNIDAD	149	1554871	22.769,00		3.386.621,00
36	ALMOHADILLA PARA SELLOS CON TINTA DE 30 CC, MEDIDAS: Caja: 11,5 x 8,4 cms. Filetro: 11 x 7 cm, TINTA COLOR NEGRO	UNIDAD	100	1576214	6.902,00		690.200,00
37	HUELLERO ALMOHADILLA DACTILAR, REDONDO, LARGO X ANCHO 5 CM X 5 CM, COLOR TINTA NEGRO, EMPACADO EN CAJA DE CARTON INDIVIDUAL	UNIDAD	122	1075314	7.735,00		940.670,00
38	HUMEDECEDOR DACTILAR PARA CONTEO FÁCIL DE 50 G, NO MANCHA, FACILITA EL AGARRE AL ARCHIVAR, CONTAR Y ORDENAR PAPELES O BILLETES	UNIDAD	120	1410378	8.092,00		971.040,00
39	TABLA PLANILLERA, TAMAÑO OFICIO, CON GANCHO PRESIÓN, MATERIAL POLIPROPILENO Y FOAM, LARGO X ANCHO 34 CM X 22 CM, COLORES EN NEGRO, AZUL Y GRIS	UNIDAD	110	1162553	11.543,00		1.269.730,00
40	BOLIGRAFO SEMI GEL, PUNTA 0,7 TINTA NEGRA X 12 UNIDAD	UNIDAD	243	1400040	12.198,00		2.964.114,00
41	CAJA PARA ARCHIVO X-200 CALIBRE 620	UNIDAD	881	1264109	7.973,00		7.024.213,00
42	CARPETA 4 ALETAS PROPALCOTE 300GR	UNIDAD	3372	1756398	4.165,00		14.044.380,00
43	ROLLO ETIQUETAS POLIESTER PLATA 50*25*2500 PARA ACTIVOS FIJOS A DOS LINEAS	ROLLO	3	1466470	614.039,00		1.842.117,00
44	FECHADOR MANUAL	UNIDAD	121	1031056	7.378,00		892.738,00
45	NUMERADOR DE 8 DIGITOS	UNIDAD	121	1045910	7.140,00		863.940,00
46	CARPETA PRESENTACION CARTA X 10 UNID	UNIDAD	200	1300111	11.543,00		2.308.600,00
47	RESMA DE PAPEL, TAMAÑO CARTA, POR 500 HOJAS, COLOR BLANCO, LARGO X ANCHO 27.9 CM X 21.6 CM, TIPO DE PAPEL BOND, GRAMAJE 75 G, FABRICADO CON FIBRA VIRGEN DE CAÑA.	UNIDAD	80	1410448	24.990,00		1.999.200,00
48	RESMA DE PAPEL, TAMAÑO OFICIO 75 GR, TIPO DE PAPEL BOND, CANTIDAD DE HOJAS 500, PAPEL BLANCO MULTIPROPÓSITO ELABORADO 100% CON PULPA VIRGEN DE CAÑA DE AZÚCAR.	UNIDAD	50	1410449	30.643,00		1.532.150,00
49	CINTA AUTOADHESIVA PARA PISO BLANCA ROJO 33 X 50 MM	UNIDAD	02	1535774	66.283.00		132.566,00

50	CARPETA TAMAÑO CARTA FORMATO TIPO BOLSILLO 5 CM DE ALTO	UNIDAD	314	1300489	17.731,00	5.567.534,00
51	GANCHOS GRAPAS TAMAÑO DE LAS GRAPAS 26/6, UNIDADES POR ENVASE 5000, OFICINA PUNTA CINCELADA GRAPADORA, PARA GRAPADORAS DE OFICINA.	UNIDAD	172	1599152	6.069,00	1.043.868,00
52	BOLÍGRAFO DE TINTA LIQUIDA , DIAMETRO DE PUNTA 2,0 MM	UNIDAD	558	1617026	10.667,00	5.952.186,00
53	AGENDA EMPRESARIAL, MEDIDAS: 15 cm x 22cm, PRESENTACIÓN: Cosido, 160 Hojas, Empaque individual: Bolsa Transparente, Portada en un solo color, en Colores: Negro, Café, Azul oscuro.	UNIDAD	290	1075130	60.988,00	17.686.520,00
54	CINTA RESINA RIB DAT 110MM X 300MTS	UNIDAD	03	1562016	252.300,00	756.900,00
VALOR TOTAL OC 1144116						**139.855.284,00**

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

_____

_____

_____

_____

_____

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	N/A	N/A	N/A	N/A	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	N/A	N/A	N/A	N/A	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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL						

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

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

- 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:

Los elementos recibidos cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

COMPROMISOS:

El supervisor deberá realizar la coordinación con el contratista para generar la factura y demás requisitos para tramitar el respectivo pago, de igual manera deberá coordinar con el funcionario del grupo de contratos la creación de solicitudes de pedido (SAP), ingreso a inventarios de bienes en aras de evitar traumatismos en el giro ordinario de las actividades de la Administración.

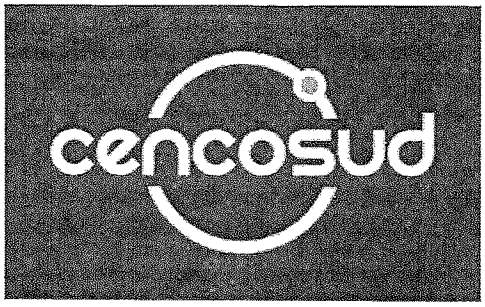
REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: **SI** ☐ **NO** ☐ **NÚMERO** ☐ **CERTIFICADOR** ☐

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**
IT	EDWIN CHAPARRO MONTAÑA	DIEPO	Almacenista	
SI	JOHNATTAN SANCHEZ CULMA	DIEPO	Supervisor de Contrato	



Cencosud Colombia S.A.

TELÉFONO: 601 5185819

JUMBO CALLE 80

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N:	AG071028880
FECHA EMISIÓN:	2025-06-17 03:47:40
ORDEN DE COMPRA:	0
NUM. DOCUMENTO:	900373379 - 0
ESTIMADO (A):	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL
DIRECCIÓN:	TV 3 3 # 4 7 A - 3 5 SUR
TELÉFONO:	3159507
CORREO ELECTRÓNICO:	SIIFNACION.FACTURAELECTRONICA@MINHACIENDA.GOV.CO

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE	*CARGO	AHORRO
			IVA	% IVA	INC	%INC	OTROS IMP	VR TOTAL
1	7725567880973VE	cinta resina ri	3.0000	NIU	252.300,00	636.050,00		
			120.849,50	19				756.900,00
2	7734567880975VE	agenda premium	290.0000	NIU	60.988,00	14.862.622,00		
			2.823.898,18	19				17.686.520,00
3	7724467880977VE	bol?grafo de ti	558.0000	NIU	10.667,00	5.001.837,00		
			950.349,03	19				5.952.186,00
4	7788888881197VE	gancho cosedora	172.0000	NIU	6.069,00	877.200,00		
			166.668,00	19				1.043.868,00
5	7734567890639VE	carpeta tama?o	314.0000	NIU	17.731,00	4.678.600,00		
			888.934,00	19				5.567.534,00

6 7734567890615VE cinta autoadhes

2.0000	NIU	66.283,00	111.400,00	
21.166,00	19			132.566,00

7 7734567890608VE resma de papel

50.0000	NIU	30.643,00	1.287.521,00	
244.628,99	19			1.532.150,00

8 7734567890592VE resma de papel

80.0000	NIU	24.990,00	1.680.000,00	
319.200,00	19			1.999.200,00

9 7734567890561VE carpeta present

200.0000	NIU	11.543,00	1.940.000,00	
368.600,00	19			2.308.600,00

10 7734567890554VE numerador 8 dig

121.0000	NIU	7.140,00	726.000,00	
137.940,00	19			863.940,00

11 7734567890547VE fechador manual

121.0000	NIU	7.378,00	750.200,00	
142.538,00	19			892.738,00

12 7734567890516VE rollo etiquetas

3.0000	NIU	614.039,00	1.547.997,00	
294.119,43	19			1.842.117,00

13 7734567890509VE carpeta 4 aleta

3372.0000	NIU	4.165,00	11.802.000,00	
2.242.380,00	19			14.044.380,00

14 7734567890493VE caja para archi

881.0000	NIU	7.973,00	5.902.700,00	
1.121.513,00	19			7.024.213,00

15 7734567890479VE boligrafo tap g

243.0000	NIU	12.198,00	2.490.852,00	
473.261,88	19			2.964.114,00

16 7734567890462VE planillero plas

110.0000	NIU	11.543,00	1.067.000,00	
202.730,00	19			1.269.730,00

17 7734567890455VE humedecedor 50

120.0000	NIU	8.092,00	816.000,00	
155.040,00	19			971.040,00

18 7734567890448VE huellero peque?

122.0000	NIU	7.735,00	793.000,00	
150.670,00	19			943.670,00

19	7734567890424VE	almohadilla sel			
	100.0000	NIU	6.902,00	580.000,00	
	110.200,00	19			690.200,00
20	7734567890417VE	cartulina opali			
	149.0000	NIU	22.729,00	2.845.900,00	
	540.721,00	19			3.386.621,00
21	7734567890400VE	papel kimberly			
	75.0000	NIU	43.435,00	2.737.500,00	
	520.125,00	19			3.257.625,00
22	7734567890394VE	portalapiz cuad			
	110.0000	NIU	9.282,00	858.000,00	
	163.020,00	19			1.021.020,00
23	7788888881142VE	pila aaa alkali			
	62.0000	NIU	11.876,00	618.750,00	
	117.562,50	19			736.312,00
24	7788888881180VE	pila aa alkalin			
	62.0000	NIU	11.876,00	618.750,00	
	117.562,50	19			736.312,00
25	7734567890196VE	sobre manila of			
	115.0000	NIU	26.775,00	2.587.500,00	
	491.625,00	19			3.079.125,00
26	7734567890189VE	sobre manila ca			
	115.0000	NIU	18.088,00	1.748.000,00	
	332.120,00	19			2.080.120,00
27	7734567890172VE	paquete x 12 ta			
	108.0000	NIU	49.135,00	4.459.311,00	
	847.269,09	19			5.306.580,00
28	7734567890165VE	tijera oficina			
	180.0000	NIU	10.115,00	1.530.000,00	
	290.700,00	19			1.820.700,00
29	7734567890158VE	regla 30 cm met			
	170.0000	NIU	3.035,00	433.571,00	
	82.378,49	19			515.950,00
30	7734567890141VE	repuesto mina 0			
	55.0000	NIU	31.178,00	1.441.000,00	
	273.790,00	19			1.714.790,00
31	7734567890134VE	portaminas 0.7			
	57.0000	NIU	46.886,00	2.245.800,00	
	426.702,00	19			2.672.502,00

32 7734567890127VE repuesto mina 2					
60.0000	NIU	4.641,00	234.000,00		
44.460,00	19				278.460,00
33 7780201379084VE portaminas 2 mm					
62.0000	NIU	45.339,00	2.362.200,00		
448.818,00	19				2.811.018,00
34 7780201379077VE pegante liquido					
80.0000	NIU	28.025,00	1.884.034,00		
357.966,46	19				2.242.000,00
35 7780201379060VE pegante barra 4					
147.0000	NIU	6.010,00	742.412,00		
141.058,28	19				883.470,00
36 7780201379053VE papel adhesivo					
20.0000	NIU	73.149,00	1.229.395,00		
233.585,05	19				1.462.980,00
37 7780201379046VE papel adhesivo					
12.0000	NIU	13.554,00	136.679,00		
25.969,01	19				162.648,00
38 7780201379039VE notas adhesivas					
290.0000	NIU	3.451,00	841.000,00		
159.790,00	19				1.000.790,00
39 7780201379015VE pad mouse ergon					
69.0000	NIU	52.479,00	3.042.900,00		
578.151,00	19				3.621.051,00
40 7780201379961VE resaltador 4 un					
258.0000	NIU	13.685,00	2.967.000,00		
563.730,00	19				3.530.730,00
41 7780201379862VE marcador borrab					
156.0000	NIU	32.249,00	4.227.600,00		
803.244,00	19				5.030.844,00
42 7780201379763VE libro de actas					
120.0000	NIU	45.875,00	4.626.050,00		
878.949,50	19				5.505.000,00
43 7780201379664VE libro de actas					
120.0000	NIU	39.211,00	3.954.050,00		
751.269,50	19				4.705.320,00
44 7788888881166VE cosedora median					
56.0000	NIU	31.714,00	1.492.424,00		
283.560,56	19				1.775.984,00

45 7788888881135VE gancho clip est

50.0000	NIU	22.967,00	965.000,00	
183.350,00	19			1.148.350,00

46 7788888881104VE borrador miga d

35.0000	NIU	42.543,00	1.251.265,00	
237.740,35	19			1.489.005,00

47 7788888888875VE cinta mag invis

60.0000	NIU	13.685,00	690.000,00	
131.100,00	19			821.100,00

48 7788888888868VE cinta enmascara

129.0000	NIU	4.820,00	522.504,00	
99.275,76	19			621.780,00

49 7788888888851VE cinta enmascara

90.0000	NIU	18.981,00	1.435.538,00	
272.752,22	19			1.708.290,00

50 7788888888844VE cinta transpare

122.0000	NIU	11.353,00	1.163.921,00	
221.144,99	19			1.385.066,00

51 7788888888820VE cinta adhesiva

120.0000	NIU	17.374,00	1.752.000,00	
332.880,00	19			2.084.880,00

52 7788888888813VE repuesto bistur

580.0000	NIU	2.811,00	1.370.067,00	
260.312,73	19			1.630.380,00

53 7788888888899VE bisturi industr

116.0000	NIU	5.534,00	539.449,00	
102.495,31	19			641.944,00

54 7788888888882VE notas banderita

183.0000	NIU	2.737,00	420.900,00	
79.971,00	19			500.871,00

TOTAL ARTICULOS: 54

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	117.525.449,00
DESCUENTO COMERCIAL:	0,00
BASE/IMP:	117.525.449,00
IVA:	22.329.835,31
REDONDEO:	-0,31
TOTAL:	139.855.284,00

[FORMAS DE PAGO]

FORMAS DE PAGO: CREDITO

MEDIO DE PAGO: CRED.ESPEC

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE / CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	117.525.449,22	20.329.835,3
NO GRAVADO:	0,00	

[DESCUENTOS]

TU AHORRO FUE: 0.00

CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900.155.107 - 1

IVA - Responsable de impuesto sobre las ventas - Agentes Retenedores de IVA.GRANDES CONTRIBUYENTES RES No. 000200 DEL 27/12/2024. SOMOS AUTORETENDORES DE RENTA SEGÚN RESOLUCION 12688 DEL 23/11/2009. Actividad RUT 4711/4719/4731/4752/6810/5612, Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020

Resolucion de Factura Electronica Nro. 18764064287821 Fecha 24/01/2024 Prefijo AG07 Rango 1000001 Al 9999999 Vigencia 18 meses.

CUFE: 1b0e1e7fa272463b2da4f0ce6f257417fa56bd42b95dabd77b66385c3d82f8e0dd92b025a6bc9c9061c68418e743e019

Fecha y Hora Validación DIAN: 2025/06/17 15:47:45

ICBP=IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS PLASTICAS (LEY1819/16)

ICUI=Impuesto productos ultraprocesados

EXPENDIO DE COMIDAS Y BEBIDAS (LEY 1607/1)

CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES 8 DIAS CALENDARIO

CONSULTAR CONDICIONES Y RESTRI. MODULO SERV AL CLIENTE

GRACIAS POR SU VISITA

ST#11 RG#7 TR#1603

null

-

enlace operativo

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-06-04, 12:55:27 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	mayo de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	junio de 2025
Empresa	CENCOSUD COLOMBIA SA
NIT	NI 900155107
Código Sucursal (Nombre)	2 (CENCOSUD)
Referencia de Pago/ Número Planilla	78174016
Tipo de Planilla	E
Número Pago Consolidado	67547
Banco	(1023) - BANCO DE OCCIDENTE
Valor	$ 21.727.600
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	22	$ 5.643.900	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	14	$ 3.460.300	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	16	$ 5.275.100	$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS-COLFONDOS	3	$ 791.200	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	8	$ 633.300	$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	1	$ 57.000	$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	1	$ 178.000	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	14	$ 1.149.400	$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	9	$ 576.700	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	15	$ 1.320.400	$ 0
N900226715	EPS042	CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042	2	$ 119.000	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	11	$ 1.135.500	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	6	$ 549.500	$ 0
N860002183	14-4	AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A	67	$ 274.900	$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	6	$ 0	$ 0
N890102002	CCF06	COMBARRANQUILLA	1	$ 0	$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	2	$ 0	$ 0
N892399989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	2	$ 0	$ 0
N800211025	CCF48	COMFATOLIMA	1	$ 0	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	6	$ 76.100	$ 0
N844003392	CCF69	COMFACASANARE	1	$ 0	$ 0
N890500675	CCF36	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENT	4	$ 0	$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	23	$ 464.100	$ 0
N890303093	CCF56	COMFENALCO VALLE	1	$ 0	$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	1	$ 0	$ 0
N891800213	CCF10	COMFABOY	4	$ 23.200	$ 0
N892115006	CCF30	CAJA DE COMP FAMILIAR DE LA GUAJIRA	1	$ 0	$ 0
N890201578	CCF40	COMFENALCO	3	$ 0	$ 0

SubTotales:	$ 21.727.600	$ 0
Total a Pagar:		$ 21.727.600

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

Bogotá D.C., 03 de junio de 2025

Señores
A QUIEN LE INTERESE
Ciudad

Nos permitimos certificar que nuestro cliente CENCOSUD COLOMBIA SA identificado con NIT Nro. 9001551071, se encuentra vinculado a nuestra entidad financiera desde 21-02-2008 a través del (los) producto (s):

Producto	Nro Producto	Estado	Fecha Apertura
Cuenta Corriente	222038499	Activo	23/08/2005

La(s) cuenta(s) corriente(s) o de ahorros que se incluyen en este certificado, pertenece (n) al código 06 para transferencias ACH.

La expedición del presente documento no acredita como exonerado al cliente por las obligaciones respaldadas a título de codeudor, avalista, garante y/o a favor de un tercero. Si existen obligaciones pendientes con avalistas o garantes de su obligación, esta certificación no se extiende a dichas operaciones, las cuales estarán facultadas a cobrar las sumas que hubieran cancelado a Itaú.

En caso de error y/o inconsistencia en cualquier liquidación de las obligaciones expresamente mencionadas en este documento, se podrán hacer las correcciones a las que haya lugar en los términos del artículo 880 del Código de Comercio, con el propósito de obtener su rectificación.

Las anteriores sumas de dinero corresponden a saldos a la fecha, no incluyen otros gastos, costos, honorarios que se causen con ocasión de la cobranza extrajudicial o judicial adelantada y se modifican diariamente de conformidad con la causación de intereses. Todo prepago o mora podrá dar lugar a la modificación del valor contenido en el presente documento.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, a los 03 días del mes de junio de 2025, en atención a la solicitud No. 511820279.

Cordialmente,

Gerencia de Servicio

José Federico Ustáriz González – Defensor del Consumidor Financiero principal, Pablo Valencia Agudo – Suplente. Carrera 11 A No. 93 – 51 Oficina 203, Bogotá D.C., teléfono 6108161/4. Horario: lunes a viernes de 8.00 am a 6.00 pm en jornada continua, correo electrónico defensorialtau@ustarizabogados.com, página web www.ustarizabogados.com. Funciones: dar trámite a las quejas contra las entidades vigiladas en forma objetiva y gratuita, actuar como conciliador entre los consumidores financieros y la entidad, de los asuntos de su competencia, es decir, aquellos que no se encuentren dentro del artículo 14 de la Ley 1328 de 2009, servicio gratuito, que podrá solicitar de manera explícita directamente ante el Defensor sin formalidad alguna, de conformidad con lo previsto en el numeral 11 del artículo 2.34.2.1.5 del Decreto 2555 de 2010 y la Ley 640 de 2001, el documento en el cual conste la conciliación realizada entre las partes prestará mérito ejecutivo y hará tránsito a cosa juzgada. Ser vocero de los consumidores financieros ante la institución, lo cual implica la posibilidad de dirigir en cualquier momento a las Juntas Directivas o Consejos de Administración de las entidades recomendaciones, propuestas y peticiones.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 71.671.588

MORENO URREA

APELLIDOS

JORGE ELIECER

NOMBRES

FIRMA

FECHA DE NACIMIENTO 02-ENE-1966

MEDELLIN
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.83 A+ M

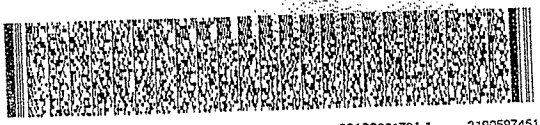
ESTATURA G.S. RH SEXO

11-JUN-1984 MEDELLIN

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



A-1500150-00208954-M-0071671588-20100114 0019980173A 1 2190597451

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

42619-T

JORGE ELIECER [illegible]
MORENO [illegible]
C.C. 71677600
RESOLUCION INSCRIPCION 017 FECHA 20/04/95
UNIVERSIDAD DE MEDELLIN

Firma del titular 00050329

República de Colombia

El Suscrito Notario Quince del Circulo de Bogotá, D.C. TESTIFICA: que la presente copia mecánica corresponde exactamente al contenido

15 02 AGO 2010

del documento que se presentó a la vista.

DANIEL BAUTISTA ZULUAGA
NOTARIO QUINCE

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO 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.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

A B 2 2 8 8 9 D 9 3 F 1 E 4 B 3

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 **JORGE ELIECER MORENO URREA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 71671588 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 42619-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 12 días del mes de Junio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL (E)

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 digitando el número del certificado

Informe del Revisor Fiscal Suplente

A la Administración de Cencosud Colombia S. A

13 de junio de 2025

En mi calidad de Revisor Fiscal Suplente de Cencosud Colombia S. A, identificada con NIT. 900.155.107-1, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el mes de mayo de 2025. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tal obligación.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía para el mes de mayo de 2025.

3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante el mes de mayo de 2025, la Compañía efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

© 2025 PricewaterhouseCoopers. PwC se refiere a las firmas colombianas que hacen parte de la red global de PricewaterhouseCoopers International Limited, cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente. Todos los derechos reservados.

pwc

A la Administración de Cencosud Colombia S. A

13 de junio de 2025

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.

Elkin Jair Carrillo Camargo
Revisor Fiscal Suplente
Tarjeta Profesional No. 171007-T