


Página 1 de 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

No. GS-2025- 002361 DIEPO - VILOF 20.1

Bogotá D.C., 22 de julio de 2025

Señor coronel
MARCO ALEXANDER MILLÁN SÁNCHEZ
 Director de Educación Policial
 Transversal 33 47A-35 Sur Fátima
 Bogotá D.C.

ASUNTO: informe de supervisión del orden de compra Nro. 146079.

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X O FINAL

Periodo del informe de supervisión


Desde	14/05/2025	Hasta	06/06/2025
--------------	-------------------	--------------	-------------------

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-2025-007589-DIEPO del 19/05/2025, el señor Coronel MARCO ALEXANDER MILLÁN SÁNCHEZ, obrando en calidad de Director de Educación Policial nombró al señor Intendente JOSE ALEJANDRO TABARES LARA Jefe Seguridad Instalaciones ESEVI (E), como supervisor de la orden de compra Nro. 146079 cuyo objeto es “ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE SEGURIDAD VIAL A TRAVÉS DE ALMACENES DE GRANDES SUPERFICIES PARA LA ESCUELA DE SEGURIDAD VIAL MAYOR GENERAL DEOGRACIAS FONSECA ESPINOSA Y ESCUELAS DE POLICIA DE LA DIRECCION DE EDUCACION POLICIAL”.

Mediante Comunicación Oficial Nro. GS-2025-010793-DIEPO del 11/07/2025, el señor Coronel MARCO ALEXANDER MILLÁN SÁNCHEZ, obrando en calidad de Director de Educación Policial nombró al señor Intendente Jefe LUIS EDUARDO RODRIGUEZ SIERRA Jefe Seguridad Instalaciones ESEVI (E), como supervisor de la orden de compra Nro. 146079 cuyo objeto es “ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE SEGURIDAD VIAL A TRAVÉS DE ALMACENES DE GRANDES SUPERFICIES PARA LA ESCUELA DE SEGURIDAD VIAL MAYOR GENERAL DEOGRACIAS FONSECA ESPINOSA Y ESCUELAS DE POLICIA DE LA DIRECCION DE EDUCACION POLICIAL”.

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

Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: **MENSUAL**.


- No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: **00**

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	Orden de compra 146079
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE SEGURIDAD VIAL A TRAVÉS DE ALMACENES DE GRANDES SUPERFICIES PARA LA ESCUELA DE SEGURIDAD VIAL MAYOR GENERAL DEOGRACIAS FONSECA ESPINOSA Y ESCUELAS DE POLICIA DE LA DIRECCION DE EDUCACION POLICIAL.
Contratista	CENCOSUD COLOMBIA S.A.
Representante legal	LORENZO ANTONIO MEDINA LOPEZ
Valor inicial del contrato u orden de compra	TREINTA Y CINCO MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO CUARENTA PESOS M/CTE (\$35.350.140.00) IVA incluido.
Valor adiciones del contrato u orden de compra	No aplica
Valor total del contrato u orden de compra	TREINTA Y CINCO MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO CUARENTA PESOS M/CTE (\$35.350.140.00) IVA incluido.
Plazo de ejecución inicial	El Gran Almacén debe entregar a Dirección de Educación Policial, los bienes objeto de los Procesos de Contratación realizados en la TVEC dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra en los lugares donde tenga disponible el Catálogo del Gran Almacén
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	14/05/2025
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	06/06/2025
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:

Página 3 de 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

- Mediante acta de recepción de elementos No 001353 DIEPO-ALMIN del 03 de junio de 2025, se recibió la totalidad de los elementos comprados.
- Mediante correo electrónico de fecha 06 de junio de 2025, se solicitó a CENCOSUD la expedición y envío de la factura, con los respectivos documentos para el trámite administrativo.
- Mediante correo electrónico de fecha 17 de junio de 2025, se recibió factura electrónica de venta nro. AI05107480 y documentos soporte requeridos.
- Mediante comunicación oficial GS-2025-002259-ESEVI de fecha 08 de julio de 2025, se solicitó a la Dirección de Educación Policial, el nombramiento del señor Intendente Jefe LUIS EDUARDO RODRIGUEZ SIERRA el nombramiento como supervisor del contrato 146079.
- Mediante Comunicación Oficial Nro. GS-2025-010793-DIEPO del 11/07/2025, el señor Coronel MARCO ALEXANDER MILLÁN SÁNCHEZ, obrando en calidad de Director de Educación Policial nombró al señor Intendente Jefe LUIS EDUARDO RODRIGUEZ SIERRA Jefe Seguridad Instalaciones ESEVI (E), como supervisor de la orden de compra Nro. 146079.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

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)		
CONOS REFLECTIVO DE 90 CMS, CON TRES FRANJAS REFLECTIVAS EN ALTA INTENSIDAD SEGÚN ESPECIFICACION TECNICA ET-PN-195 A5 Cantidad: 89	SI	El contratista realizó la entrega de 89 conos reflectivos de 90 cm. Con tres franjas reflectivas en alta intensidad en buen estado mediante formato de recepción de bienes nro. 001353 de fecha 03 de junio de 2025.
BARRERAS PLASTICAS TIPO MALETIN DE 2X1X0.55 M CON REFLECTIVO Cantidad: 15	SI	El contratista realizó la entrega de 15 barreras plásticas tipo maletín de 2X1X0.55 M con reflectivo en buen estado mediante formato de recepción de bienes nro. 001353 de fecha 03 de junio de 2025.
ESPEJO DE VIGILANCIA VEHICULAR DE 30 CMS CON LINTERNA Cantidad: 3	SI	El contratista realizó la entrega de 03 espejos de vigilancia vehicular de 30 cm con linterna en buen estado mediante formato de recepción de bienes nro. 001353 de fecha 03 de junio de 2025.

1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

No se presentaron situaciones anormales que tengan que ser reportadas.

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (24) 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.

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

NOTA: es de resaltar que el contratista, cumplió con los tiempos previstos para la entrega de los elementos adquiridos.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

La Dirección de Educación Policial, realizará un solo pago de acuerdo a lo contemplado en los términos y condiciones de uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano para las entidades compradoras en grandes almacenes.

El pago se realizará en moneda legal colombiana, se pagará la factura al Gran Almacén dentro de los 30 días calendario siguiente a la aprobación de la misma. El plazo máximo para la aprobación o rechazo de la factura es de 10 días hábiles después de la presentación de la misma, la factura deberá estar junto con la certificación del recibo a satisfacción por parte del supervisor de la orden de compra, junto con los documentos requeridos por la Dirección de Educación Policial, de acuerdo con el derecho a turno y a la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC).


Nota: 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 Dirección de Educación Policial, reprogramará el valor a cancelar una vez se hubieren subsanado las observaciones, se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado y de acuerdo al derecho a turno y a la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC).

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	\$35.350.140,00	100%
Valor total de las entregas	\$35.350.140,00	100%
Valor total facturado	\$35.350.140,00	100%
Valor facturado pendiente de pago	\$35.350.140,00	100%
Valor pagado	\$0,00	0%
Valor pendiente de entrega	\$0,00	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
01	\$35.350.140,00	17/06/2025	\$35.350.140,00	AI051027480	Pendiente	Pendiente	Pendiente

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

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

El Mediante acta de recepción de elementos No AE-2025-001353-DIEPO del 03 de junio de 2025, se recibió la totalidad de los elementos comprados.

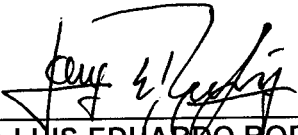
5. RECOMENDACIONES

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 <u> X </u>	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 <u> </u>	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,



Firma: Intendente Jefe **LUIS EDUARDO RODRIGUEZ SIERRA**
 Supervisor Orden de Compra Nro. 146079
 Correo electrónico: eduardo.rodriquez3491@correo.policia.gov.co
 No. Celular: 3205139927



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 78211224
Tipo de Planilla E
Número Pago Consolidado 67547
Banco (1023) - BANCO DE OCCIDENTE
Valor \$ 5.858.032.300
Estado de la Transacción Aprobada
Dirección IP de Origen 172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	4418	\$ 1.574.635.300	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	2463	\$ 919.322.100	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1444	\$ 730.923.600	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	768	\$ 352.786.100	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	43	\$ 69.206.200	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1272	\$ 107.201.800	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	978	\$ 111.754.400	\$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	151	\$ 12.666.200	\$ 0
N824001398	EPSIC1	DUSAKAWI EPS	4	\$ 322.000	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	95	\$ 8.120.000	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1250	\$ 141.557.300	\$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	18	\$ 1.209.300	\$ 0
N901037916	MIN002	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	4	\$ 3.866.400	\$ 0
N900298372	EPSC34	RECAUDO FOSYGA CAPITAL SALUD	78	\$ 6.489.200	\$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	47	\$ 3.623.500	\$ 0
N901543211	CCFC55	EPS CAJACOPI	32	\$ 2.680.800	\$ 0
N901543761	CCFC33	FAMILIAR DE COLOMBIA	4	\$ 381.800	\$ 0
N817001773	EPSIC3	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUDA "A.I.C"	3	\$ 180.800	\$ 0
N890500675	CCFC50	EPS-S COMFAORIENTE	17	\$ 1.086.900	\$ 0
N839000495	EPSIC4	ANAS WAYUU E P S I SGP	2	\$ 241.700	\$ 0
N837000084	EPSIC5	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS	8	\$ 583.900	\$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	17	\$ 1.258.500	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	2036	\$ 238.389.700	\$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANZASALUD	116	\$ 62.817.600	\$ 0
N900914254	EPS046	SALUD MIA EPS	32	\$ 2.973.700	\$ 0
N800112806	EAS027	FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES	1	\$ 178.000	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	2056	\$ 183.956.400	\$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	48	\$ 4.137.500	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	192	\$ 16.381.800	\$ 0
N900226715	EPS042	CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042	44	\$ 3.649.600	\$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	9	\$ 4.170.100	\$ 0
N891856000	EPSC25	CAPRESOCA EPS	11	\$ 941.800	\$ 0
N806008394	ESSC07	EPS-S MUTUAL - MOV	47	\$ 4.048.700	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	101	\$ 8.716.100	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	859	\$ 115.676.400	\$ 0
N860002183	14-4	AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A	9506	\$ 219.453.900	\$ 0



Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	208	\$ 16.894.200	\$ 0
N890102002	CCF06	COMBARRANQUILLA	312	\$ 28.783.200	\$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	70	\$ 5.504.700	\$ 0
N892399989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	216	\$ 18.879.100	\$ 0
N800211025	CCF48	COMFATOLIMA	74	\$ 5.934.700	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	956	\$ 80.832.600	\$ 0
N844003392	CCF69	COMFACASANARE	55	\$ 4.737.700	\$ 0
N890500675	CCF36	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENT	335	\$ 25.041.900	\$ 0
N891500182	CCF14	COMFACAUCA	121	\$ 9.891.900	\$ 0
N891280008	CCF35	CCF DE NARINO	148	\$ 12.044.800	\$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	4561	\$ 507.447.800	\$ 0
N890303093	CCF56	COMFENALCO VALLE	710	\$ 59.786.700	\$ 0
N892000146	CCF34	COFREM	2	\$ 306.600	\$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	135	\$ 10.190.600	\$ 0
N890806490	CCF11	CCF DE CALDAS	2	\$ 232.400	\$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	109	\$ 8.717.800	\$ 0
N891180008	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	147	\$ 11.664.700	\$ 0
N891800213	CCF10	COMFABOY	237	\$ 20.141.300	\$ 0
N892115006	CCF30	CAJA DE COMP FAMILIAR DE LA GUAJIRA	76	\$ 6.161.700	\$ 0
N890201578	CCF40	COMFENALCO	673	\$ 58.921.600	\$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	54	\$ 20.131.600	\$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	54	\$ 30.195.600	\$ 0
SubTotales:				\$ 5.858.032.300	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 5.858.032.300





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).




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.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Elkin Jair Carrillo Camargo'.

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

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

DIRECCION DE EDUCACIÓN POLICIAL

Recepción de bienes No. 001353 / DIEPO ALMIN

Ciudad y Fecha: Bogotá 03 de junio de 2025

Hora: 11:00 horas

Lugar: Almacén de Intendencia DIEPO (Transversal 33 47ª 35 Sur Fátima.)

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

Siendo la 11:00 horas del día 03 del mes 06 del año 2025, se reúnen en el Almacén de Intendencia de la Dirección de Educación Policial, los señores Intendente EDWIN CHAPARRO MONTAÑA Almacenista Intendencia DIEPO, y el señor intendente JOSE ALEJANDRO TAVARES LARA identificado con cedula Nro. 1136880231 Supervisor de la Orden de compra 146079, con el fin de realizar la recepción de los bienes de acuerdo a la orden de compra 146079 de fecha 14/05/2025, suscrito con la firma CENCOSUD COLOMBIA S.A, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega.

Soporte CENCOSUD COLOMBIA S.A No. 146079 de fecha: 14/05/2025 Adición No. N/A de fecha: N/A

Plazo de ejecución del contrato 06/06/2025, Cumplió: SI NO

OBJETO: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y EQUIPO SDE SEGURIDAD VIAL A TRAVES DE ALMACENES DE GRANDES SUPERFICIES PARA LA ESCUELA DE SEGURIDAD VIAL MAYOR GENERAL DEOGRACIAS FONSECA ESPINOSA Y ESCUELAS DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL.

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	CONO RFLLECTIVO DE 90 CMS ESEVI	89	1707607	\$ 232.050,00	\$ 20.652.450,00
2	BARRERA TIPO MALETIN 200*100*55 CMS EN RFLLECTIVO GRADO ING COMERCIAL	15	1516936	\$ 919.870,00	\$ 13.798.050,00
3	BASTON DE INSPECCION VEHICULAR CON LINTERNA	3	1622304	\$ 299.880,00	\$ 899.640,00
TOTAL					\$ 35.350.140,00

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

Página 2 de 3
 Código: 1LF-FR-0095
 Fecha: 28/07/2024
 Versión: 2

REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES



POLICÍA NACIONAL

RECEPCIÓN DE BIENES

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
DIEPO ESEVI	IT JOSE ALEJANDRO TABARES LARA	OC146079	CONO REFLECTIVO DE 90 CMS ESEVI	89
DIEPO ESEVI	IT JOSE ALEJANDRO TABARES LARA	OC146079	BARRERA TIPO MALETIN 200*100*55 CMS EN REFLECTIVO GRADO ING COMERCIAL	15
DIEPO ESEVI	IT JOSE ALEJANDRO TABARES LARA	OC146079	BASTON DE INSPECCION VEHICULAR CON LINTERNA	3

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

- Entrega Parcial: SI NO Observaciones:
- Entrega Total: SI NO Observaciones:
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI NO Observaciones
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI NO

OBSERVACIONES:

Los elementos recibidos cumplen con las especificaciones técnicas contratadas según verificaciones realizadas con la minuta del contrato u orden de compra.

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	Jefe Almacén de Intendencia DIEPO	
IT	JOSE ALEJANDRO TAVARES LARA	ESEVI	Supervisor orden de compra	

INFORMACIÓN PÚBLICA

PÁGINA: 1 de 1	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICIA NACIONAL
CÓDIGO: 1LF-FR-0085		
FECHA: 27/07/2024	ORDEN DE SUMINISTRO DE BIENES	
VERSIÓN: 2		

DIRECCION DE EDUCACIÓN POLICIAL

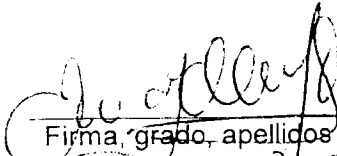
Lugar y Fecha: Bogotá D.C. 03/06/2025

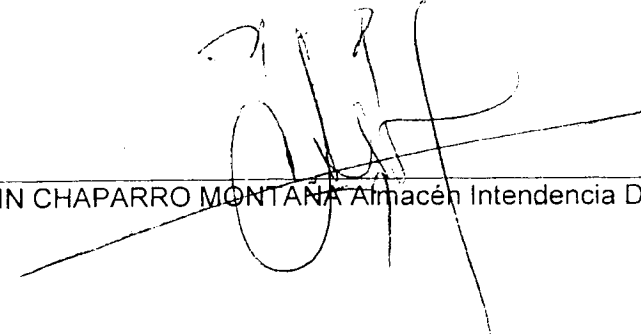
Orden de suministro No: 001

El señor almacenista, se servirá entregar los bienes que a continuación se relacionan, con destino para el funcionario IT. **JOSE ALEJANDRO TAVARES LARA** Nro. cedula **1136880231**, Dirección de Educación Policial, se entrega el siguiente elemento que hasta la fecha no se encuentra en registro de sistemas y por necesidades del servicio se entrega, para la Escuela de Seguridad Vial, dispuesto por el ordenador del gasto, así:

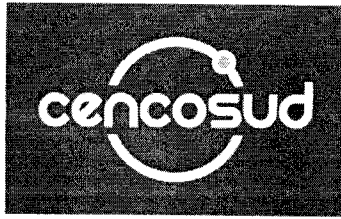
CANT.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	Serie o lote (si aplica)	No activo fijo (si aplica)
89	CONO RFLECTIVO DE 90 CMS ESEVI	1707607	
15	BARRERA TIPO MALETIN 200*100*55 CMS EN REFLECTIVO GRADO ING COMERCIAL	1516936	
3	BASTON DE INSPECCION VEHICULAR CON LINTERNA	1622304	

Se prestan los elementos mientras se les realiza la entrada al sistema, adicionalmente estos elementos son para la Escuela de seguridad Vial.

Recibió  IT. TAVARES LARA JOSE ALEJANDRO
 Firma, grado, apellidos y nombres de la persona que recibe los bienes
Identificación: 1136880231
Celular: 3116845074

Elaboró  IT. EDWIN CHAPARRO MONTAÑA Almacén Intendencia DIEPO

Autorizó



Cencosud Colombia S.A.

TELÉFONO: 601 5185819
JUMBO CARRERA 30

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: AI051027480
FECHA EMISIÓN: 2025-06-17 03:23:46
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

Table with columns: ÍTEM, CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, UN.MED, VR UNI, VR BASE, *CARGO, AHORRO, IVA, % IVA, INC, %INC, OTROS IMP, VR TOTAL. Contains 3 items: baston de inspe, barrera tipo ma, cono reflectivo.

TOTAL ARTICULOS: 3
[TOTALES DE FACTURA]
SUBTOTAL: 29.706.000,00
DESCUENTO COMERCIAL: 0,00
BASE/IMP: 29.706.000,00
IVA: 5.644.140,00
REDONDEO: 0,00
TOTAL: 35.350.140,00
[FORMAS DE PAGO]
FORMAS DE PAGO: CREDITO
MEDIO DE PAGO: CRED.ESPEC
[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]
DESCRIPCION BASE / CANT IMPUESTO
IVA 19%: 29.706.000,00 5.644.140,00
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 AUTORETENEDORES DE
RENDA 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. 18764063524827 Fecha 10/01/2024 Prefijo
AI05 Rango 1000001 Al 9999999 Vigencia 18 meses.



CUFE: e65b226105666bb9ad99a10edbf8b9365c13c49a19a57eaed33cfaafadab80ceb9a2f9279f819747ad3e32e44893fc27

Fecha y Hora Validación DIAN: 2025/06/17 15:23:51
ICBP=IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS PLASTICAS (LEY1819/16)
ICU1=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#16 RG#5 TR#2952
null

FECHA VENCIMIENTO: 2025-07-17



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA

Secretaría de Hacienda

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha:14/03/2025

CONTRIBUYENTE N.I.T. 900155107

CENCOSUD COLOMBIA S.A.

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: AK 9 125 30 Teléfonos: 6015141596
Dirección electrónica: notificaciones@cencosud. Ciudad: BOGOTÁ DC Municipio: BOGOTÁ, D.C.
Fecha de Inscripción: 28/02/2018 Soporte Inscripción: -

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Régimen tributario: COMUN Fecha desde: NO
Matrícula Mercantil:NO Fecha inicio de Actividades: 06/06/2007 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 66

- Actividad 1: 47111 - Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas no alcohólicas o tabaco (excepto cigarrillos)
Actividad 2: 5612 - Expendio por autoservicio de comidas preparadas
Actividad 3: 47112 - Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente licores y cigarrillos
Actividad 4: 47191 - Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con surtido compuesto principalmente por productos de bebidas alcohólicas y cigarrillos
Actividad 5: 6810 - Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

Fecha apertura	# MATRICULA	NOMBRE	DIRECCIÓN	TELÉFONO
24/09/2007	01198903	JUMBO 20 DE JULIO	KR 10 30 B 20 SUR	6579797
07/12/2009	01035513	JUMBO CALLE 170	CL 170 64 42	6579797
07/12/2009	01092411	JUMBO CARRERA 30	KR 32 17 B 04	6579797
09/02/2011	01254543	METRO AUTOPISTA SUR	AC 57 R SUR 72 20	6579797
06/06/2007	01356460	JUMBO SANTA ANA	CL 110 9 A 10 70	6579797
06/06/2007	01431374	JUMBO CHIA	AV PRADILLA 2 E 71 L 1 22	6579797
07/12/2009	01123535	JUMBO HAYUELOS	AK 86 19 A 50	6579797

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la
Secretaría de Hacienda Distrital.

Kr 30 25 90 Dirección Distrital de Impuestos Bogota D.C. Colombia

Fuente: RIT-SHD



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA

Secretaría de Hacienda

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha: 14/03/2025

CONTRIBUYENTE N.I.T. 900155107

CENCOSUD COLOMBIA S.A.

Fecha apertura	# MATRICULA	NOMBRE	DIRECCIÓN	TELÉFONO
10/05/2023	03678247	JUMBO ATRIO	CL 28 13A 75 UN 1	6579797
06/07/2023	03701452	JUMBO ALTO COUNTRY	AK 9 135 50	6016579797
17/10/2008	01845459	EASY EL CORTIJO	Calle 78 B No. 114 A	6579797
29/09/2009	01934372	EASY NORTE	Calle 175 No. 22 - 13	6579797
20/01/2010	01956286	EASY CENTRO MAYOR	Calle 38 A Sur No. 34D - 50	6579797
20/01/2010	01956283	EASY AMERICAS	Av. Américas No. 68 -94	6579797
09/12/2008	01856304	METRO BANDERAS	Cl 6A No. 78 A - 68	6579797
27/05/2008	01805421	ESTACION DE SERVICIO MARRUECOS	Diagonal 49 A Sur No.17 -	6579797
12/09/2008	01836146	ESTACION DE SERVICIO CARRERA 30	Carrera 32 No. 18 - 10	6579797
20/04/2009	01888926	ESTACION DE SERVICIO LA 24 CON	Carrera 24 No 5 B - 40	6579797
17/11/2010	02044428	SPID 35 CEDRITOS CALLE 140	Calle 140 No. 10 A - 19	6579797
28/09/2012	02259748	SPID 35 JAVERIANA 45	Carrera 7 No. 45 - 10 Local 1	6579797
14/09/2012	02254628	SPID 35 ALHAMBRA	Calle 116 No. 53 A 42 Local 4	6579797
05/08/2011	02128189	SPID 35 CALLE 45	Av. Caracas Carrera 14 No. 45	6579797
13/06/2011	02108041	SPID 35 ANTIGUO COUNTRY CALLE 85	Calle 85 No. 20 32	6579797
28/09/2012	02259756	SPID 35 CARRERA 3	Carrera 3 No. 20-38	6579797
25/02/2010	01968649	ESTACION DE SERVICIO ALAMOS	Calle 72 No. 91 A - 45	6579797
10/11/2011	02157954	SPID 35 CALLE 93	Carrera 15 No. 93 - 47	6579797
23/05/2011	02100147	SPID 35 CALLE 95	Calle 95 No. 13- 55	6579797
13/06/2011	02108036	SPID 35 CARACAS CON 49	Avenida Caracas Carrera 14	6579797
28/09/2012	02259753	SPID 35 CIUDAD SALITRE	Avenida Calle 24 No. 69 C - 19	6579797

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la
Secretaría de Hacienda Distrital.

Kr 30 25 90 Dirección Distrital de Impuestos Bogota D.C. Colombia

Fuente: RIT-SHD



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA

Secretaría de Hacienda

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha:14/03/2025

CONTRIBUYENTE

N.I.T. 900155107

CENCOSUD COLOMBIA S.A.

Fecha apertura	# MATRICULA	NOMBRE	DIRECCIÓN	TELÉFONO
18/03/2016	02668276	SPID 35 CALLE 125	Av 9 No. 125 - 30	6579797
17/10/2008	01845457	ADMINISTRACION CENTRAL	Av 9 # 125 - 30	6579797
10/08/2018	02997085	CENCOSUD ECOMMERCE	Ac 80 No. 69 Q - 50	6579797
19/09/2013	02367278	EASY CALLE 13	Carrera 71 No. 17 A 11	6579797
06/02/2009	01868109	ESTACION DE SERVICIO EL TREBOL	Cl 57 R Sur No. 76 A 77	6579797
08/02/2010	01962689	ESTACION DE SERVICIO ALQUERIA	Avenida 68 No 38 B 18 Sur	6579797
12/09/2008	01836139	ESTACION DE SERVICIO BOSA	Carrera 92 No 60 - 90 Sur	6579797
12/09/2008	01836142	ESTACION DE SERVICIO AUTOSUR	Autopista Sur No 77 A - 18	6579797
22/06/2012	02227057	JUMBO TITAN	Avenida Carrera 72 No. 83-04	6579797
12/09/2008	01836151	ESTACION DE SERVICIO CALLE 80	Av Calle 80 No 69 Q - 50	6579797
12/06/2009	01905064	ESTACION DE SERVICIO AV CIUDAD DE	Avenida Carrera 86 No. 15 A -	6579797
13/08/2009	01921614	METRO ALQUERIA	Avenida Carrera 68 No. 38 B -	6579797
12/09/2008	01836150	ESTACION DE SERVICIO CALLE 170	Calle 170 No 64 - 47	6579797
25/09/2013	02369554	EASY GAITAN CORTEZ	Calle 58 D Sur No. 51 - 35	6579797
12/09/2008	01836147	ESTACION DE SERVICIO HAYUELOS CON	Carrera 86 No 19 A - 50	6579797
23/08/2016	02724463	JUMBO PLAZA CENTRAL	Carrera 65 # 11 - 50 Local 1-	6579797
22/12/2011	02166763	SPID 35 CALLE 148	Av. Carrera 19 No. 148 - 38	6579797
22/07/2021	03402925	EASY BOSA	CR 92 60 90 SUR LC 1100	6579797
22/07/2021	03402922	EASY 170	CL 170 61 47 LC1100	6579797
22/07/2021	03402926	EASY AUTOPISTA SUR	AUT SUR 77A 18 LC 1100	6579797
22/07/2021	03402929	EASY CLL 80	AC 80 69Q 50 LC 2100	6579797

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la
Secretaría de Hacienda Distrital.

Kr 30 25 90 Dirección Distrital de Impuestos Bogota D.C. Colombia

Fuente: RIT-SHD



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA

Secretaría de Hacienda

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha:14/03/2025

CONTRIBUYENTE

N.I.T. 900155107

CENCOSUD COLOMBIA S.A.

Fecha apertura	# MATRICULA	NOMBRE	DIRECCIÓN	TELÉFONO
22/07/2021	03402930	EASY HAYUELOS	CR 86 19A 50 LC 2100	6579797
12/06/2009	01905066	ESTACION DE SERVICIO SEVILLANA	Av. Calle 45 Sur No. 59 A - 35	6579797
20/04/2010	01983762	ESTACION DE SERVICIO PRIMERA DE	Transversal 72 No. 35 - 09 Sur	6579797
12/09/2008	01836136	ESTACION DE SERVICIO TINTALITO	Av Carrera 86 No 40 B 69 Sur	6579797
28/10/2009	01941677	JUMBO BULEVAR NIZA	Carrera 52 No. 125 A - 59	6579797
12/09/2008	01836140	ESTACION DE SERVICIO SAN CAYETANO	Calle 46 A No 85 A - 51	6579797
17/10/2007	01747490	METRO BOSA	Carrera 92 No. 60 - 90 Sur	6579797
14/09/2012	02254626	SPID 35 CORFERIAS	Carrera 33 No. 25 C - 28 Torre	6579797
05/08/2011	02128184	ESTACION DE SERVICIO CALLE 190	Carrera 7 No. 190 - 50	6579797
13/01/2022	03468165	JUMBO ATLANTIS	CL 81 13 05 LC 10 CC	6579797
07/06/2007	01431376	JUMBO SUBA	CL 146 A 106 20	6579797
06/06/2007	01522729	METRO TINTALITO	KR 86 42 B 51 SUR LC 1 91	6579797
06/06/2007	01569634	JUMBO MERCURIO	KR 7 32 35	6579797
06/06/2007	01589605	JUMBO SANTA FE	CL 185 45 03	6579797
06/06/2007	01700254	METRO FONTIBON	CL 17 112 58	6579797
06/06/2007	01728087	METRO SAN CAYETANO	CL 46 85 A 51	6579797
17/07/1998	00881654	JUMBO CALLE 80	AC 80 69Q 50	6579797

REPRESENTANTES ACTIVOS

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
16/01/2019	C.C.	37840398	ANA MARIA MANTILLA GOMEZ	REPRESENTANTE LEGAL
03/05/2022	C.C.	52455563	CAROLINA BERMUDEZ RUEDA	APODERADO ESPECIAL

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la
Secretaría de Hacienda Distrital.

Kr 30 25 90 Dirección Distrital de Impuestos Bogota D.C. Colombia

Fuente: RIT-SHD



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA

Secretaría de Hacienda

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha:14/03/2025

CONTRIBUYENTE

N.I.T. 900155107

CENCOSUD COLOMBIA S.A.

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
01/06/2021	C.C.	71671588	JORGE ELIECER MORENO URREA	REVISOR FISCAL PRINCIPAL

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la
Secretaría de Hacienda Distrital.

Kr 30 25 90 Dirección Distrital de Impuestos Bogota D.C. Colombia

Fuente: RIT-SHD

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

141147866505



(415)7707212489984(8020) 000014114786650 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 1 5 5 1 0 7 1

6 DV

1

12. Dirección seccional

Operativa de Grandes Contribuyentes

14. Buzón electrónico

3 1

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

CENCOSUD COLOMBIA S.A.

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

39. Departamento

Bogotá D.C.

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

AV 9 125 30

42. Correo electrónico

notificaciones@cencosud.com.co

43. Código postal

1 1 0 1 1 1

44. Teléfono 1

6 0 1 5 1 4 1 5 9 6

45. Teléfono 2

3 1 8 3 1 2 6 1 3 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

52. Número establecimientos

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1 2

51. Código

146

4 7 1 1

2 0 0 7 0 6 0 5

4 7 3 1

2 0 1 3 1 2 2 3

6 8 1 0 5 6 1 2

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 03- Impuesto al patrimonio 15- Autorretenedor 41- Declaración anual de activos en el exte 64 - Impuesto producto comestible ultrapro

05- Imppto. renta y compl. régimen ordinario 16- Obligación facturar por ingresos bienes 42- Obligado a llevar contabilidad

07- Retención en la fuente a título de renta 18- Precios de transferencia 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

09- Retención en la fuente en el impuesto 19- Productor de bienes y/o servicios exen 52 - Facturador electrónico

10- Obligado aduanero 23- Agente de retención en ventas 55 - Informante de Beneficiarios Finales

13- Gran contribuyente 26- Declaración individual precios de tran 59 - Autorretención especial renta

14- Informante de exogena 33- Impuesto nacional al consumo 63 - Impuestos a las bebidas ultraprocesa

Usuarios aduaneros

Exportadores

54. Código

55. Forma 56. Tipo Servicio 57. Modo 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO

60. No. de Folios:

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre MANTILLA GOMEZ ANA MARIA
985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

A 6 0 2 8 8 9 0 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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **71.671.588**
MORENO URREA

APELLIDOS
JORGE ELIECER

FIRMA




INDICE DE PUNTO

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 *Carlos Ariel Sánchez Torres*
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1530150-00298954-M-0071671588-20100114 0019960173A 1 2190597451

República de Colombia
 Ministerio de Educación Nacional

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

42619-T

JORGE ELIEGER
 MORENO URREA
 C.C. 71673586

RESOLUCION INSCRIPCION 817
 UNIVERSIDAD DE NEDELLIN

FECHA 20/04/95

Presidente



El Suborito Notario General del Circuito de
 Bogotá, D.C. ILICIA GARCIA por la presente le
 hace constar que el día 02 de Agosto del 2010
 del documento que
 consta

02 AGO 2010


ILICIA GARCIA

ILICIA GARCIA

FIRMA DEL TITULAR


Jorge Elieger Moreno Urrea

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 o Junta Central de
 Contadores.

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

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C., 22 de julio de 2025																
Unidad:	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL																
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 146079																
Constancia de recibido No.	01																
Contratista:	CENCOSUD COLOMBIA S.A.																
NIT del contratista:	NIT. 900155107.																
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE SEGURIDAD VIAL A TRAVÉS DE ALMACENES DE GRANDES SUPERFICIES PARA LA ESCUELA DE SEGURIDAD VIAL MAYOR GENERAL DEOGRACIAS FONSECA ESPINOSA Y ESCUELAS DE POLICIA DE LA DIRECCION DE EDUCACION POLICIAL.																
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	Grandes almacenes Número de proceso: Orden de compra 146079																
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	TREINTA Y CINCO MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO CUARENTA PESOS M/CTE (\$35.350.140.00) IVA incluido.																
Plazo de ejecución:	El Gran Almacén debe entregar a Dirección de Educación Policial, los bienes objeto de los Procesos de Contratación realizados en la TVEC dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra en los lugares donde tenga disponible el Catálogo del Gran Almacén																
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	06 de junio de 2025																
Lugar de ejecución y/o entrega	Almacén Intendencia de la Dirección de Educación Policial, ubicado en la Transversal 33 No. 47A - 35 Sur, Barrio Fátima, Bogotá D.C.																
Incumplimiento del plazo	No aplica.																

SUPER
 GENERAL
 11

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

de ejecución SI ___ NO <u>X</u>																																				
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Funcionario: Intendente Jefe LUIS EDUARDO RODRIGUEZ SIERRA Correo electrónico: eduardo.rodriguez3491@correo.policia.gov.co , esevi.segur@policia.gov.co Cargo: Jefe Seguridad Instalaciones Celular No: 3205139927																																			
Fecha de entrega certificada:	Del: 14/05/2025 al 03/06/2025																																			
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Unidad</th> <th>Recurso</th> <th>Descripción del bien o servicios recibidos</th> <th>Valor recibido</th> <th>Valor facturado</th> <th>Valor a amortizar y/o descontar *</th> <th>Valor a pagar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ESEVI</td> <td>16</td> <td>CONO REFLECTIVO DE 90 CMS.</td> <td>\$20.652.450.00</td> <td>\$20.652.450.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$20.652.450.00</td> </tr> <tr> <td>ESEVI</td> <td>16</td> <td>BARRERA PLASTICA TIPO MALETIN DE 2X1X0,55 M</td> <td>\$13.798.050.00</td> <td>\$13.798.050.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$13.798.050.00</td> </tr> <tr> <td>ESEVI</td> <td>16</td> <td>ESPEJO DE VIGILANCIA VEHICULAR DE 30 CMS</td> <td>\$899.640.00</td> <td>\$899.640.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$899.640.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">VALOR TOTAL ESTIMADO</td> <td>\$35.350.140.00</td> </tr> </tbody> </table>	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar	ESEVI	16	CONO REFLECTIVO DE 90 CMS.	\$20.652.450.00	\$20.652.450.00	\$ 0.00	\$20.652.450.00	ESEVI	16	BARRERA PLASTICA TIPO MALETIN DE 2X1X0,55 M	\$13.798.050.00	\$13.798.050.00	\$ 0.00	\$13.798.050.00	ESEVI	16	ESPEJO DE VIGILANCIA VEHICULAR DE 30 CMS	\$899.640.00	\$899.640.00	\$ 0.00	\$899.640.00	VALOR TOTAL ESTIMADO						\$35.350.140.00
Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar																														
ESEVI	16	CONO REFLECTIVO DE 90 CMS.	\$20.652.450.00	\$20.652.450.00	\$ 0.00	\$20.652.450.00																														
ESEVI	16	BARRERA PLASTICA TIPO MALETIN DE 2X1X0,55 M	\$13.798.050.00	\$13.798.050.00	\$ 0.00	\$13.798.050.00																														
ESEVI	16	ESPEJO DE VIGILANCIA VEHICULAR DE 30 CMS	\$899.640.00	\$899.640.00	\$ 0.00	\$899.640.00																														
VALOR TOTAL ESTIMADO						\$35.350.140.00																														
Acta de recepción de bienes	Acta de recepción de bienes Nro. AE-2025-001353-DIEPO de fecha 03 de junio de 2025.																																			


No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
AI051027480	17-06-2025	\$35.350.140.00	N/A	\$35.350.140.00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$35.350.140.00	N/A	\$35.350.140.00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Se realizo las entregas cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.

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.

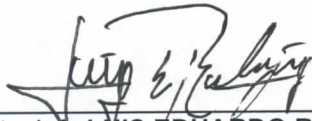
Se debe listar o anexar en un cuadro, la verificación del cumplimiento de las condiciones y obligaciones estipuladas en el contrato o acuerdo marco de precios. Así:

No.	Especificación técnica	CUMPLIO si ___ No ___	Observaciones y Evidencias
1	CONOS REFLECTIVO DE 90 CMS, CON TRES FRANJAS REFLECTIVAS EN ALTA INTENSIDAD SEGÚN ESPECIFICACION TECNICA ET-PN-195 A5 Cantidad: 89	SI	El contratista realizo la entrega de 89 conos reflectivos de 90 cm. Con tres franjas reflectivas en alta intensidad en buen estado mediante formato de recepción de bienes nro. 001353 de fecha 03 de junio de 2025.
2	BARRERAS PLASTICAS TIPO MALETIN DE	SI	El contratista realizo la entrega de 15

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

	2X1X0.55 M CON REFLECTIVO Cantidad: 15		barreras plásticas tipo maletín de 2X1X0.55 M con reflectivo en buen estado mediante formato de recepción de bienes nro. 001353 de fecha 03 de junio de 2025.
3	ESPEJO DE VIGILANCIA VEHICULAR DE 30 CMS CON LINTERNA Cantidad: 3	SI	El contratista realizo la entrega de 03 espejos de vigilancia vehicular de 30 cm con linterna en buen estado mediante formato de recepción de bienes nro. 001353 de fecha 03 de junio de 2025.

NOTA: El informe de supervisión correspondiente a la entrega certificada se radico en el aplicativo GEPOL con radicado No. 65-2025-002361-ESEVI del 22/07/2025



Firma: Intendente Jefe **LUIS EDUARDO RODRIGUEZ SIERRA**
Supervisor Orden de Compra Nro. 146079
Correo electrónico: Eduardo.rodriguez3491@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3205139927



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
ESC DE SEGURIDAD VIAL
SEGURIDAD ESEVI

SEPRI-SEGUR - 3.1

Bogotá D.C., 21 de julio de 2025

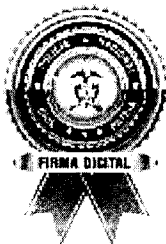
Señor coronel
MARCO ALEXANDER MILLÁN SÁNCHEZ
 Director de Educación Policial
 Transversal 33 47A 35 sur
 Bogotá D.C.

Asunto: Solicitud cupo PAC extraordinario orden de compra Nro. 146079.

En atención a las metas de ejecución de las obligaciones presupuestales de la Dirección de Educación Policial, respetuosamente me permito solicitar a mi Coronel, tenga a bien estudiar la posibilidad de autorizar a quien corresponda, se realice la programación y registro del cupo PAC en el aplicativo SIIF Nación II la orden de compra que se relaciona más adelante, con el fin de proceder con la radicación de la documentación y la respectiva factura del mismo, así:

DATOS GENERALES PARA SOLICITUD DE CUPO PAC	
Nro. CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	146079
OBJETO CONTRACTUAL	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE SEGURIDAD VIAL A TRAVÉS DE ALMACENES DE GRANDES SUPERFICIES PARA LA ESCUELA DE SEGURIDAD VIAL MAYOR GENERAL DEOGRACIAS FONSECA ESPINOSA Y ESCUELAS DE POLICIA DE LA DIRECCION DE EDUCACION POLICIAL.
MES PROGRAMADO DE PAGO	JULIO
FECHA DE SOLICITUD DE PAC	11 DE JULIO DE 2025
VALOR SOLICITADO	\$ 35.350.140.00
CONCEPTO	GASTOS GENERALES (REC 10- 16)
RECURSOS DE VIGENCIA	VIGENCIA ACTUAL 2025
SUPERVISOR SOLICITANTE	IJ. LUIS EDUARDO RODRIGUEZ SIERRA

Atentamente,



Firmado digitalmente por:
 Nombre: Luis Eduardo Rodriguez Sierra
 Grado: Intendente Jefe
 Cargo: Comandante De Guardia
 Cédula: 11523491
 Dependencia: Seguridad Esevi
 Unidad: Esc De Seguridad Vial
 Correo: eduardo.rodriguez3491@correo.policia.gov.co
 21/07/2025 11:07:22 a. m.

Anexo: no

KR 128 17-15
 Teléfono: 2672793
 esevi.segur@policia.gov.co
 www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA