

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		

GS. S-2022- / OFITE – GUSAP – 29.60

Bogotá D.C. 24 de octubre de 2022

Coronel
 DIDIER ALBERTO ESTRADA ALVAREZ
 Director Administrativo y Financiero
 Bogotá D.C.

ASUNTO: informe de supervisión Orden de Compra No. 95969 mes reportado octubre

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X O FINAL

Periodo del informe de supervisión

Desde	13/09/2022	Hasta	05/10/2022
--------------	-------------------	--------------	-------------------

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 acto administrativo No. GS-2022-033638-DIRAF del 07/10/2022, el señor Coronel DIDIER ALBERTO ESTRADA ALVAREZ, obrando en calidad de Director Administrativo y Financiero, nombro como supervisor de la Orden de Compra del asunto al señor Teniente VICTOR JAVIER DIAZ CASAGUA.
- Mediante orden interna de personal No. 131 del 14/12/2022 el Jefe de Telemática nombro como responsable del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de OFITE, al señor Teniente VICTOR JAVIER DIAZ CASAGUA.
- Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: Mensual

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	95969
Objeto del Contrato / instrumento de	Adquisición de elementos de emergencias y Primeros Auxilios, a través del acuerdo marco de precios CCE-197-AMP-2021 "Elementos para la atención, prevención y mitigación del riesgo y de emergencias"

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		
agregación de la orden de compra		
Contratista	RES-Q SOLUTIONS S.A.S.	
Representante legal	WILSON BARRERA GARCIA	
Valor inicial del contrato u orden de compra	\$2.400.000	
Valor adiciones del contrato u orden de compra	0	
Valor total del contrato u orden de compra	\$2.400.000	
Plazo de ejecución inicial	05/10/2022	
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	13/09/2022	
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	Hasta el 05/10/2022	
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	0	
Modificatorios	No Aplica	
Prorrogas	No Aplica	
Otros	No Aplica	

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

1.1 Acciones adelantadas:

- Mediante comunicación oficial No. GS-2022-033638-DIRAF del 07/10/2022, el señor Director Administrativo y Financiero, delega al señor Teniente Víctor Javier Díaz Casagua como supervisor de la orden de compra No. 95969.
- Mediante comunicación vía telefónico con el representante legal Wilson Barrera García de la empresa RES-Q SOLUTIONS S.A.S., a través del numero de celular 3105802656, en donde se averigua por el estado de los productos, y la fecha de entrega.
- Mediante correo electrónico el contratista RES-Q SOLUTIONS S.A.S., a través de su representante legal realiza la entrega de la documentación, para la facturación, de igual manera se gestiona el usuario a través de la plataforma Olimpia, en donde se cargan la información para el pago de la facturación.

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		

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
<p>Las relacionadas en la cláusula 11 del Acuerdo Marco de Precios CCE-197-AMP-2021 Elementos para la Atención, Prevención y mitigación del Riesgo y de Emergencias.</p> <p>Adquisición de elementos, accesorios y dotación para el fortalecimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) PSRS LS POLICÍA NACIONAL.</p> <p>Seis (6) botiquines tipo B en maletín.</p>	SI	<p>Certifico que la empresa RES-Q SOLUTIONS S.A.S., realizo la entrega completa de los elementos objeto de la orden de compra No. 95969 del 13/09/2022, el contratista hace entrega de seis (6) botiquines tipo B, con fecha de vencimiento 12/12/2024, conforme al numeral 4. Criterios de Selección, 4.1.</p>

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)		
<p>ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS</p> <p>Para el presente proceso de contratación se exige certificado de conformidad de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones técnicas para la Atención de Emergencias del Acuerdo Marco de Precios CCE-197-AMP-2021 Elementos para la Atención, Prevención y Mitigación del Riesgo y de Emergencias.</p> <p>Así mismo, lo que establece el Pliego de condiciones de la Licitación Pública para seleccionar los Proveedores de un Acuerdo Marco de Precios de Elementos para la Atención, Prevención y Mitigación del Riesgo y de Emergencias en el numeral 5. CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS "(...)El Proponente a través de la carta de presentación de la propuesta acredita que cuenta con la capacidad para cumplir con las obligaciones del Acuerdo Marco y cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo 3. (...)".</p>	SI	<p>Certifico que la empresa RES-Q SOLUTIONS S.A.S., realizo la entrega completa de los elementos objeto de la orden de compra No. 95969 del 13/09/2022, el contratista hace entrega de seis (6) botiquines tipo B, con fecha de vencimiento 12/12/2024, conforme al numeral 4. Criterios de Selección, 4.1.</p>

1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

No Aplica.

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		

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (23) 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:

FORMA DE PAGO

Las relacionadas en la cláusula 10 Facturación y Pago del Acuerdo Marco de Precios CCE-197-AMP-2021 Elementos para la Atención, Prevención y Mitigación del Riesgo y de Emergencias.

El pago se realizará en moneda legal colombiana, dentro de los (30) días calendario una vez presentada la factura y la certificación del recibido a satisfacción por parte del supervisor de la orden de compra de la entidad compradora y/o almacenista de intendencia de cada unidad policial junto con los documentos requeridos por la Dirección Administrativa y Financiera, de acuerdo al derecho al 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	\$2.400.000,00	100%
Valor total de las entregas	\$2.400.000,00	100%
Valor total facturado	\$2.400.000,00	100%
Valor facturado pendiente de pago	\$2.400.000,00	100%
Valor pagado	0	0%
Valor pendiente de entrega	0	0%

FÓRMULA PARA CALCULAR PORCENTAJE DE BIENES O SERVICIOS ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA

(valor de los bienes o servicios entregados por el contratista / valor total del contrato u orden compra) * 100 = porcentaje de bienes o servicios entregados por el contratista)

$(\$2.400.000,00 / \$2.400.000,00) = 1 * 100 = 100\%$ por aproximación equivaldría al 100%.

FÓRMULA PARA CALCULAR PORCENTAJE DE BIENES O SERVICIOS PENDIENTES DE SER ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA

(Valor total del contrato u orden compra - valor de los bienes o servicios entregados por el contratista) / (Valor total del contrato u orden compra) * 100 = porcentaje de bienes o servicios pendientes de ser entregados por el contratista.

$(\$2.400.000,00 - \$2.400.000,00) = (\$0) / (\$2.400.000,00) = (0) * 100 = 0\%$

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
001 del 24/10/2022	\$2.400.000	05/10/2022	\$ 2.400.000	No. RESQ-922	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE

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		

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

No Aplica

5. RECOMENDACIONES

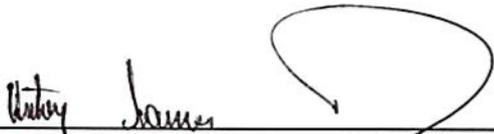
El contratista cumplido con los requerimientos solicitados por parte del supervisor de la orden de compra No. 95969 sin ninguna novedad.

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 
 Teniente VICTOR JAVIER DIAZ CASAGUA
 Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
 Supervisor Orden de Compra No. 95969
 Correo electrónico: victor.diaz0001@correo.policia.gov.co
 No. Celular: 3214515065

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. 24 de octubre de 2022																	
Unidad:	DIRAF-OFITE																	
Tipo de contrato	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de compra</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Contrato de obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de consultoría</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de prestación de servicios</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de compraventa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato	Orden de compra	X	Contrato de obra		Contrato de consultoría		Contrato de prestación de servicios		Contrato de compraventa		Contrato de suministro		Contrato interadministrativo	
	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato																
	Orden de compra	X																
	Contrato de obra																	
	Contrato de consultoría																	
	Contrato de prestación de servicios																	
	Contrato de compraventa																	
	Contrato de suministro																	
Contrato interadministrativo																		
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	Orden de compra No. 95969 del 13/09/2022																	
Constancia de recibido No.	001																	
Contratista:	<u>RES-Q SOLUTIONS S.A.S.</u>																	
NIT del contratista:	No. 900984668																	
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	Adquisición de elementos de emergencias y primeros auxilios, a través del acuerdo marco de precios CCE-197-AMP-2021 "ELEMENTOS PARA LA ATENCIÓN, PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO Y DE EMERGENCIAS" (botiquines tipo b en maletín).																	
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	Atención de emergencias																	
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	Valor Total de la Orden de Compra: \$ 2.400.000																	
Plazo de ejecución:	05/10/2022																	
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	05/10/2022																	
Lugar de ejecución y/o entrega	Se desarrollaran en el territorio nacional y el domicilio contractual es la ciudad de Bogotá.																	
Incumplimiento del plazo de ejecución SI ___ NO ___	No se presenta incumplimiento a la orden de compra.																	
Nombre del supervisor/coordinador del	Teniente VICTOR JAVIER DIAZ CASAGUA Responsable del Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo OFITE																	

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		

contrato y cargo que desempeña:	GS-2022-033638-DIRAF						
Fecha de entrega certificada:	05/10/2022						
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2022.	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
	OFITE	10	Botiquín tipo B en maletín.	\$ 2.400.000	\$ 2.400.000	0	\$ 2.400.000
Acta de recepción de bienes	Acta No. 001 del 05/10/2022 de la Oficina de Telemática Dirección General de la Policía Nacional.						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
No. RESQ-922	12/10/2022	\$ 2.400.000	0	\$ 2.400.000
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 2.400.000	0	\$ 2.400.000

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Los elementos fueron entregados por parte del contratista dentro del plazo establecido, en las instalaciones del Almacén de Intendencia de la Dirección Administrativa y Financiera, ubicado en la calle 64G No. 90-04, a común acuerdo.

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 y valores contratadas.

Es de anotar que la presente cuenta se entrega con la validación del Área de Contratación DIREF y con el informe de supervisión para el mes de octubre de 2022, el cual se encuentra publicado en la tienda virtual de Colombia compra eficiente.

Valor a pagar a cargo del Registro Presupuestal RP No. 48622 del 04/08/2022

- 000A – 02-02-01-004-006 = \$2.400.000

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO si ___ No ___	Observaciones y Evidencias
1	De conformidad a lo relacionado en la cláusula 11 del Acuerdo Marco de Precios CCE-197-AMP-2021 "Elementos para la Atención, Prevención y Mitigación del riesgo de emergencias", así mismo lo que establece el pliego de condiciones de la	SI	Formatos de recepción de bienes relacionados dentro del presente contrato.

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		

licitación pública para seleccionar los proveedores de un Acuerdo Marco de Precios de Elementos para la Atención, Prevención y Mitigación del riesgo de emergencias en el numeral 5. CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.		
---	--	--

NOTA: para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión 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.


Teniente VICTOR JAVIER DIAZ CASAGUA
Supervisor de la Orden de Compra No. 95969.

Fiel copia del original lucia.rojas



Vehículos y Equipos para Emergencias

Bogotá D.C. Octubre 12 de 2022

CONSECUTIVO No. 000172 de 2022

Anexo Factura No. RESQ-922

Factura de venta No. RESQ-922 por valor de \$2.400.000,00 correspondiente al suministro de 6 Botiquines Tipo B, según Orden de Compra No. 95969 del 13 de septiembre de 2022.

Total Bruto	\$2.400.000,00
IVA 0%	\$ 0,00
Total a pagar	\$2.400.000,00

Nota: Estos elementos son exentos de IVA teniendo en cuenta que los elementos de primeros auxilios durante la vigencia de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, quedan exentos del impuesto al valor agregado (IVA), soportado en decreto 551 del 15 de Abril de 2022.

Cordialmente,

WILSON BARRERA GARCIA
 Representante Legal
RES-Q SOLUTIONS SAS
 NIT 900.984.668-6



RES Q SOLUTIONS SAS
 NIT 900.984.668-6
 Calle 75 No. 69H-33
 Tel: (601) 8012122
 Bogotá - Colombia
 gerencia@res-qolutions.com
 www.res-qolutions.com



Factura Electrónica de Venta N°
 No. RESQ-922

Señores POLICIA NACIONAL - GESTION GENERAL
NIT 800.141.397-5 **Teléfono** (601) 5159000
Dirección CL 64 G 90A 04 **Ciudad** Bogota - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 12/10/2022, 11:53
Expedición 12/10/2022, 11:53
Vencimiento 04/11/2022

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impcto. Cargo	Vr. Bruto
1	R6-1004	BOTIQUÍN TIPO B DOTADO: MALETÍN EN LONA IMPERMEABLE CON MANIJAS EN REATA, CREMALLERA # 9 Y FORRO INTERNO EN POLIÉSTER. MEDIDAS APROXIMADAS: 34CM X 12CM X 16CM. DEBE SER DE COLOR ROJO Y ESTAR MARCADO EN LETRAS BLANCAS CON BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS *BAJA LENGUAS - 2 PAQUETE POR 20 UNIDADES, EN MADERA. *VENDAJE ADHESIVO - 1 CAJA POR 100 UNIDADES, CUBIERTA MICROPERFORADA, ADHESIVO HIPOALERGENICO DE LARGA DURACIÓN, COJIN DE GASA CON CAPACIDAD DE ABSORCIÓN Y CON MALLA PROTECTORA. *CINTA MICROPOROSA DE 2.5 CM X 5 METROS. *GASA ESTÉRIL - 3 PAQUETE POR 20 UNIDADES, EN SOBRE Y DE 15 X 15 CMS. *GASAS LIMPIAS - 1 PAQUETE POR 100 UNIDADES. *APOSITO O COMPRESAS NO ESTÉRILES - 1 PAQUETE POR 4 UNIDADES. *GUANTES DE NITRILLO PARA EXAMEN - 1 CAJA POR 100 UNIDADES. *SOLUCIÓN SALINA - 5 FRASCOS PLÁSTICOS DE 250 CC. *TERMÓMETRO DIGITAL - 1 UNIDAD, AUTOMÁTICO, CON SENSOR DE MEDICIÓN, RANGO DE 32 43.9°C Y PRECISIÓN +/- 0.1°C. *VENDA ELÁSTICA - 2 UNIDAD, 2X5 YARDAS Y DE 450 CMS DE LONGITUD ESTIRADA. *VENDA ELÁSTICA - 2 UNIDAD, 3X5 YARDAS Y DE 450 CMS DE LONGITUD ESTIRADA. *VENDA DE ALGODÓN LAMINADO - 2 UNIDAD, 3X5 YARDAS Y DE 450 CMS DE LONGITUD ESTIRADA. *VENDA DE ALGODÓN LAMINADO - 2 UNIDAD, 3X5 YARDAS Y DE 450 CMS DE LONGITUD ESTIRADA. *ALCOHOL ANTISEPTICO - 1 FRASCO DE 275 ML. *ESPARADRAPO EN TELA - 2 ROLLOS DE 4 *YODOPOVIDONA - 2 FRASCOS POR 120 ML. *TIJERAS CORTA TODO - 1 UNIDAD, EN ACERO INOXIDABLE, MANGO DE PLÁSTICO Y PUNTAS REDONDAS. *LINTERNA DE DINAMO - NO REQUIERE PILAS, DEBE SER AUTORECARGABLE Y DE CARCAZA PLÁSTICA. *COLLAR CERVICAL DE ADULTO *COLLAR CERVICAL DE NIÑO *INMOVILIZADORES O FERULA DE MIEMBROS SUPERIORES DE ADULTO - 1 UNIDAD *INMOVILIZADORES O FERULA DE MIEMBROS INFERIORES DE ADULTO - 1 UNIDAD *INMOVILIZADORES O FERULA DE MIEMBROS SUPERIORES DE NIÑO - 1 UNIDAD *INMOVILIZADORES O FERULA DE MIEMBROS INFERIORES DE NIÑO - 1 UNIDAD *VASOS DESECHABLES - 1 PAQUETE DE 25 UNIDADES *TENSIOMETRO - 1 UNIDAD. *FONENDOSCOPIO - 1 UNIDAD *MASCARILLA DESECHABLE PARA RCP - 2 UNIDADES	Unidad	6.00	400,000.00	0 %	2,400,000.00

Total items: 1

Total Bruto 2,400,000.00

Valor en Letras:

Dos millones cuatrocientos mil pesos m/cte

Total a Pagar 2,400,000.00

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-11-04 por \$ 2,400,000.00

Observaciones:

Favor consignar a nombre de RES-Q SOLUTIONS S.A.S. - Nit: 900.984.668-6, en:
 BANCOLOMBIA Cuenta Corriente No. 223 6226 5443
 DAVIVIENDA Cuenta de Ahorros No. 4667 0005 7840

Orden de compra: -

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comorador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor, Número Autorización 18764025802973 aprobado en 20220224 prefijo RESQ desde el número 417 al 10000 Vigencia: 24 Meses
 Responsable de IVA - Actividad Económica 4690 Comercio al por mayor no especializado Tarifa 11,04x1000
 CUFE: b409776be4c2966bec6c402155b6f790c1f59586f17159648de64e5dc765e0c552e57a7f70cfd730cd379f9eb9c2bbe8

Elaborado por software Siigo. Nube y emitido electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Fiel copia del original lucia.rojas



Vehículos y Equipos para Emergencias

RES Q SOLUTIONS SAS
NIT 900.984.668-6
Calle 79A No. 69B-26
Tel: (57) 6018012122
Bogotá - Colombia
gerencia@res-qsolutions.com
www.res-qsolutions.com

Remisión
No. 1-424

Señores POLICIA NACIONAL - GESTION GENERAL
NIT 800.141.397-5 Teléfono (601) 5159000 Fecha Elaboración 2022-10-12
Dirección CL 64 G 90A 04 Ciudad Bogota - Colombia

Ítem	Código	Descripción	Bodega	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	R6-1004	BOTIQUÍN TIPO B DOTADO: MALETÍN EN LONA IMPERMEABLE CON MANIJAS EN REATA, CREMALLERA # 9 Y FORRO INTERNO EN POLIÉSTER. MEDIDAS APROXIMADAS: 34CM X 12CM X 16CM. DEBE SER DE COLOR ROJO Y ESTAR MARCADO EN LETRAS BLANCAS CON BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS "BAJA LENGUAS - 2 PAQUETE POR 20 UNIDADES, EN MADERA. *VENDAJE ADHESIVO - 1 CAJA POR 100 UNIDADES. CUBIERTA MICROPERFORADA, ADHESIVO HIPOALERGENICO DE LARGA DURACIÓN, COJIN DE GASA CON CAPACIDAD DE ABSORCIÓN Y CON MALLA PROTECTORA. *CINTA MICROPOROSA DE 2,5 CM X 5 METROS. *GASA ESTÉRIL - 3 PAQUETE POR 20 UNIDADES, EN SOBRE Y DE 15 X 15 CMS. *GASAS LIMPIAS - 1 PAQUETE POR 100 UNIDADES. *APÓSITO O COMPRESAS NO ESTÉRILES - 1 PAQUETE POR 4 UNIDADES. *GUANTES DE NITRILO PARA EXÁMEN - 1 CAJA POR 100 UNIDADES. *SOLUCIÓN SALINA - 5 FRASCOS PLÁSTICOS DE 250 CC. *TERMÓMETRO DIGITAL - 1 UNIDAD, AUTOMÁTICO, CON SENSOR DE MEDICIÓN, RANGO DE 32 43.9°C Y PRECISIÓN +/- 0.1°C. *VENDA ELÁSTICA - 2 UNIDAD, 2X5 YARDAS Y DE 450 CMS DE LONGITUD ESTIRADA. *VENDA ELÁSTICA - 2 UNIDAD, 3X5 YARDAS Y DE 450 CMS DE LONGITUD ESTIRADA. *VENDA ELÁSTICA - 2 UNIDAD, 5X5 YARDAS Y DE 450 CMS DE LONGITUD ESTIRADA. *VENDA DE ALGODÓN LAMINADO - 2 UNIDAD, 3X5 YARDAS Y DE 450 CMS DE LONGITUD ESTIRADA. *VENDA DE ALGODÓN LAMINADO - 2 UNIDAD, 3X5 YARDAS Y DE 450 CMS DE LONGITUD ESTIRADA. *ALCOHOL ANTISÉPTICO - 1 FRASCO DE 275 ML. *ESPARADRAPO EN TELA - 2 ROLLOS DE 4 *YODOPOVIDONA - 2 FRASCOS POR 120 ML. *TIJERAS CORTA TODO - 1 UNIDAD, EN ACERO INOXIDABLE, MANGO DE PLÁSTICO Y PUNTAS REDONDAS. *LINTERNA DE DINAMO - NO REQUIERE PILAS, DEBE SER AUTORECARGABLE Y DE CARCAZA PLÁSTICA. *COLLAR CERVICAL DE ADULTO *COLLAR CERVICAL DE NIÑO *INMOVILIZADORES O FERULA DE MIEMBROS SUPERIORES DE ADULTO - 1 UNIDAD *INMOVILIZADORES O FERULA DE MIEMBROS INFERIORES DE ADULTO - 1 UNIDAD *INMOVILIZADORES O FERULA DE MIEMBROS SUPERIORES DE NIÑO - 1 UNIDAD *INMOVILIZADORES O FERULA DE MIEMBROS INFERIORES DE NIÑO - 1 UNIDAD *VASOS DESECHABLES - 1 PAQUETE DE 25 UNIDADES *TENSIOMETRO - 1 UNIDAD. *FONENDOSCOPIO - 1 UNIDAD *MASCARILLA DESECHABLE PARA RCP - 2 UNIDADES		6.00	Unidad	400.000.00	2.400.000.00

Elaborado por: Siego S.A. S. N.E. 8.30.048.145-8

Observaciones:

Total Bruto 2,400,000.00
Total a Pagar 2,400,000.00

Entregado por: _____ Recibido por: _____

Fiel copia del original lucia.rojas

Página 1 de 3	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0140		
Fecha: 18-05-2020	FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 1		

NOMBRE UNIDAD QUE ORIGINA

Recepción de bienes No. 001 /

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C. 05 de octubre de 2022

Hora: 12:00 horas

Lugar: Intendencia DIRAF Calle 64G No. 90-04.

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

Siendo las 12:00 horas del día 05 del mes octubre del año 2022, se reúnen en el Almacén Intendencia DIRAF, los señores Teniente Nilsa Alejandra Betancourt Ceballos como supervisora de la orden de compra No 95969 del 13/09/2022 y el señor Intendente Victor Manuel Vásquez Garcia como almacenista de Intendencia - DIRAF, con el fin de realizar la recepción de los bienes producto de la Orden de Compra No 95969 de fecha 13/09/2022, cuyo objeto es la adquisición de elementos, accesorios y dotación para el fortalecimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) PSRS LS POLICÍA NACIONAL, suscrito con la firma RES-Q SOLUTIONS S.A.S., para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Orden de Compra No. 95969 de fecha: 05/10/2022Plazo de ejecución de la Orden de Compra: veinte y tres (23) días calendario, Cumplió: SI XXXX NO

OBJETO DEL CONTRATO:

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ITEM	ORIGEN (FUENTE DE FINANCIAMIENTO)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO excepto de IVA	VALOR TOTAL Excepto de IVA
1	10	Adquisición de elementos, accesorios y dotación para el fortalecimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) PSRS LS POLICÍA NACIONAL.	6		\$400.000	\$2.400.000

NOTA:

Estos elementos son exceptos de IVA teniendo en cuenta que los elementos de primeros auxilios durante la vigencia de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, quedan exentos del impuesto al valor Agregado (IVA), soportado en el decreto 551 del 15 de abril de 2022.

UNIDAD POLICIAL QUE RECIBE	GRADO NOMBRES Y APELLIDOS DEL ALMACENISTA	No y FECHA DEL DOCUMENTO QUE SOPORTA LA RECEPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD
ESMAD	IT VICTOR MANUEL VASQUEZ GARCIA	No. 001 del 05/10/2022	Adquisición de elementos, accesorios y dotación para el fortalecimiento del Sistema de	6



Código: 1LA-FR-0140

Fecha: 18-05-2020

Versión: 1

FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES

POLICÍA NACIONAL

			Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) PSRS LS POLICÍA NACIONAL	
--	--	--	---	--

- Entrega Parcial: SI _____ NO XXX, Observaciones:
- Entrega Total: SI XXXX NO _____, Observaciones: se reciben la totalidad de los elementos contratados.
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI XXX NO _____, Observaciones: los elementos recibidos cumplen con las especificaciones técnicas requeridas.
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI XXX NO _____

OBSERVACIONES:

Certifico que la empresa RES-Q SOLUTIONS S.A.S., realizo la entrega completa de los elementos objeto de la orden de compra No. 95969 del 13/09/2022, el contratista hace entrega de seis (6) botiquines tipo B, con fecha de vencimiento 12/12/2024, conforme al numeral 4. Criterios de Selección, 4.1. Especificaciones Técnicas Mínimas del estudio previo "certificado de conformidad de acuerdo a lo establecido en las especificaciones técnicas para la Atención de Emergencias del Acuerdo Marco de Precios CCE-197-AMP-2021 Elementos para la Atención, Prevención y Mitigación del Riesgo y de Emergencias, el señor Intendente Victor Manuel Vásquez García Almacenista de Intendencia, certifica el ingreso de los mismo.

COMPROMISOS:

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: SI NO NÚMERO CERTIFICADOR

REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD: SI NO NÚMERO

REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA: SI NO NÚMERO

Página 3 de 3	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0140		
Fecha: 18-05-2020	FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 1		

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.

GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	ASISTENTES		
		UNIDAD	CARGO	FIRMA
TE	Betancourt Ceballos Nilsa Alejandra	ESMAD	Responsable de Talento Humano ESMAD	
IT	Vásquez García Victor Manuel	DIRAF	Almacenista de Intendencia	

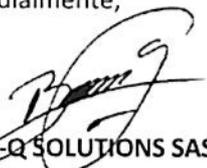
Fiel copia del original lucia.rojas

PERSONA JURÍDICA
CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

En mi condición de Representante Legal, de **RES-Q SOLUTIONS S.A.S.**, identificada con Nit **900.984.668-6**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, me permito certificar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía se ha efectuado el pago por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá, D.C. a los Doce (12) días del mes de Octubre de 2022.

Cordialmente,



RES-Q SOLUTIONS SAS
NIT 900.984.668-6
Representante Legal
WILSON BARRERA GARCIA

Fiel copia del original lucia.rojas



Policía Nacional - Gestión General
N.I.T. 800141397
ORDEN DE COMPRA

Res-Q Solutions S.A.S

N.I.T. 900984668

Calle 79A No. 69B-26

Bogota,

Atte: Lorena Cruz

comercial02@res-qsolutions.com

Teléfono: +1 (031) 801-2122

Número de Orden **95969**
 No de Instrumento
 Instrumento agregación **Atención a Emergencias**
 Fecha de Emisión **13/09/22**
 Fecha de Vencimiento **05/10/22**
 Comprador **José Luis Peña Ulloa**
 Ordenador del gasto **Fredy Barbosa Molano**
 Supervisor **responsable del grupo de talento humano de la unidad de escuadrones móviles antidisturbios**

Teléfono **5159000 ext. 90052**

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales

Justificación **adquisición de elementos de emergencia y primeros auxilios; a través del acuerdo marco de precios CCE-197-AMP-2021 "ELEMENTOS PARA LA ATENCIÓN, PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO Y DE EMERGENCIAS" (botiquines tipo b en maletín)**

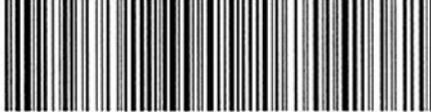
Enviar a

Policía Nacional - Gestión
 General
 calle 64g
 90a 04
 bogota,
 Atte: almacén intendencia -
 DIRAF

Facturar a

Policía Nacional - Gestión
 General
 calle 64g
 90a 04
 bogota,
 Atte: José Luis Peña Ulloa
 Cuenta: #22362265443

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 48622 ate01C2S1-004BotiquÃn tipo B en maletÃn	6.0	Unidad	400.000,00	2.400.000,00
2	CDP 48622 ate01Servicio de distribucion Region Resto del pais	1.0	Unidad	0,00	0,00
3	CDP 48622 ate01--IVA	1.0	Unidad	0,00	0,00
				2.400.000,00	COP

		Autorización Numeración de Facturación			1876	
Espacio reservado para la DIAN 				4. Número de formulario 18764025802973  <small>(415)7707212489984(8020) 001876402580297 3</small>		
5. Número de Identificación Tributaria - NIT		6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 0 9 8 4 6 6 8		6				
11. Razón social RES-Q SOLUTIONS S.A.S						
12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá						Cód. 3 2
24. Dirección CL 79 A 69 B 26						
25. País Colombia		26. Departamento Bogotá D.C.		27. Municipio Bogotá, D.C.		
<p>La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.</p> <p>Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.</p> <p>Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.</p> <p>Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.</p>						
Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T. Firma del solicitante				Firma del funcionario autorizado		
1001. Apellidos y nombres BARRERA GARCIA WILSON 1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía 1003. No. Identificación 79242843 1004. DV 8 1005. Cod. Representación Representante Legal Principal 1006. Organización RES-Q SOLUTIONS S.A.S						
				984. Apellidos y nombres 985. Cargo 989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI 990. Lugar administrativo 991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION 992. Área 993. Establecimiento		
997. Fecha formalización						2 0 2 2 - 0 2 - 2 4 / 0 9 : 5 1 : 0 9



Autorización Numeración de Facturación

1876

Página 2 de 2 Hoja No. 2

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764025802973

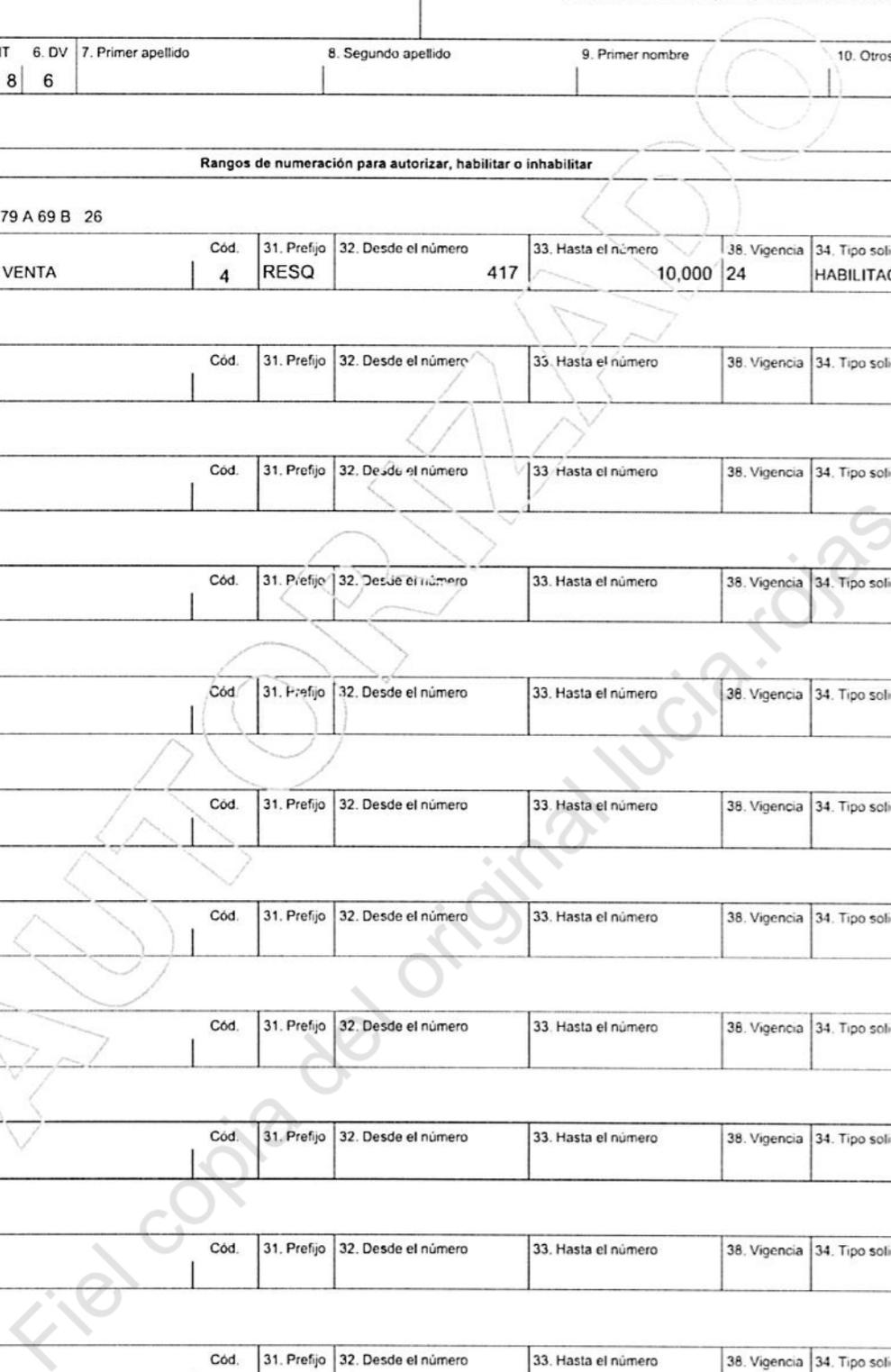


5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 0 9 8 4 6 6 8	6				

11. Razón social
RES-Q SOLUTIONS S.A.S

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	RES-Q SOLUTIONS S.A.S CL 79 A 69 B 26	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	RESQ	417	10,000	24	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									





POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002977926-2022
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Dirección Administrativa y Fin		800141397-5	PDA1	PN02	13.10.2022	Bogota
PROVEEDOR		NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
RES-Q SOLUTIONS SAS		0900984668		4200285983	OFITE	

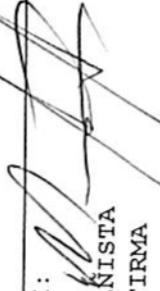
TRAZABILIDAD: FEV RESQ-922 / FRBNO01 05.10-22 / ORDEN DE COMPRA 95969 / ORDEN DE COMPRA 95969REC TE VICTOR DIAZ

MATR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1263834	OC_95969			00000000000126383 GABINETE PARA BOTIQUIN DE PR		6,00	C/U	400.000,00	2.400.000,00

Copia del original lucia.rojas

MONTO: DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

TOTALES 2.400.000,00

RECIBI:  ENTREGUE

ALMACENISTA POST-FIRMA

Vo.Bo. Vo.Bo.

ORDENADOR GASTO ACTUAL POST-FIRMA