


| | | |
|---------------------|---|--|
| Página 1 de 7 | 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-~~5~~-007993 - SUDIE-GUTAH - 29.25

Bogotá D.C., 18 de julio de 2025

Señor Mayor
 MOLINA HERNANDEZ FREDY AURELIANO
 Director Escuela (E)
 Calle 45 a sur No. 50 a 91
 Bogotá D.C.

ASUNTO: Informe de supervisión orden de compra Nro. 144942 de fecha 15 de abril de 2025

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO x O FINAL _

Periodo del informe de supervisión


| | | | |
|--------------|-------------------|--------------|-------------------|
| Desde | 03/07/2025 | Hasta | 18/07/2025 |
|--------------|-------------------|--------------|-------------------|

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 No. GS-2025-004366-ECSAN, la señora Capitán Kellys Alejandra Osorio Castro, obrando en calidad de jefe Grupo Contratos ECSAN, nombró como supervisora de la orden de compra Nro. 144942 de fecha 15 de abril de 2025, a la señora mayor Maritza Lubelly Balaguera Parra, jefe Grupo Talento Humano.

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** Mensual.
- No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 2
 - GS-2025-005098-ECSAN de fecha 05 de mayo de 2025
 - GS-2025-006391-ECSAN de fecha 05 de junio de 2025

| | | |
|---------------------|---|--|
| Página 2 de 7 | 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 | | |

Información del contrato u orden de compra

| | |
|--|--|
| Contrato No. / Orden de compra No. | Orden de compra Nro. 144942 de fecha 15 de abril de 2025 |
| Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra | ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LA ESCUELA DE CADETES DE POLICÍA "GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER". |
| Contratista | PANAMERICANA OUTSORCING S.A.S. |
| Representante legal | CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS |
| Valor inicial del contrato u orden de compra | \$ 29.776.894,00 M/CTE. |
| Valor adiciones del contrato u orden de compra | 0 |
| Valor total del contrato u orden de compra | \$ 29.776.894,00 M/CTE. |
| Plazo de ejecución inicial | Hasta el 17 de junio de 2025 |
| Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra | 22 de abril de 2025 |
| Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente) | 17 de junio de 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 | 11 de julio |
| Otros | NO APLICA |

| | | |
|---------------------|---|--|
| Página 3 de 7 | 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 | | |

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

1.1 Acciones adelantadas:


El 25 de abril de 2025, luego de ser notificada de la supervisión Orden de compra Nro. 144942 de fecha 15 de abril de 2025, se procedió a realizar contacto vía telefónica con la señora Angy Yulieth Aristizabal Umbariva, ejecutiva de cuenta de Panamericana Outsourcing S.A. con el fin de iniciar las actividades correspondientes a la "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LA ESCUELA DE CADETES DE POLICÍA "GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER"., así:

- El día 09 de mayo de 2025, a través de correo electrónico, la señora Angy Yulieth Aristizabal Umbariva, ejecutiva de cuenta de Panamericana Outsourcing S.A., informa que el casco GSF01-CASCO CONFORTABLE VERTEX SISTEMAS CENTERFIT Y FLIP&FIT.
- El 05 de junio de 2025, a través de correo electrónico se le requirió a la señora Angy Yulieth Aristizabal Umbariva, ejecutiva de cuenta de Panamericana Outsourcing S.A. la fecha posible de entrega de los elementos, teniendo en cuenta la vigencia del contrato.
- El día 9 de junio se envía Correo No. 1151 / ECSAN – GUTAH – de fecha 09/06/2025, solicitando los elementos de protección personal, el 10 de junio responden desde el correo angy.aristizabal@panamericana.com.co la señora Angy Yulieth Aristizabal Umbariva, ejecutiva comercial, quien no tenía todos los elementos de protección personal en su totalidad le hacía falta los cascos que se encontraba en proceso de importación, el 11 de junio se le envía correo solicitando los elementos de protección personal de manera total, mediante correo electrónico del 11/06/2025 la empresa solicita prórroga para el cumplimiento de la presente orden de compra.
- El día 12 de junio 2025 se firma acta AE-2025-000965-ECSAN compromiso cumplimiento orden de compra.
- El día 13/06/2025 mediante comunicación oficial GS-2025-006549-ECSAN se solicita a la ordenadora del gasto prórroga plazo ejecución del contrato toda vez que el contratista manifiesta por circunstancias se presenta un hecho imprevisible e irresistible que obedece a un acontecimiento de fuerza mayor, y ante esta situación, no es factible superar sus consecuencias dentro de los tiempos contractuales programados, mediante la cual fue autorizada.
- El día 01 de julio de 2025 la señora Angy Yulieth Aristizabal Umbariva, ejecutiva de cuenta de Panamericana Outsourcing S.A, manifiesta que los elementos los van a entregar probablemente el día 02 de julio sin pasar la fecha pactada en la prórroga.
- El día 05 de julio se hace entrega total de los elementos de protección personal quedando registrado mediante acta recepción de bienes AE-2025-001188-ECSAN.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES


CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

| OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES | CUMPLIÓ | OBSERVACIONES |
|--|---------|---------------|
| Certificación de aportes parafiscales, suscrito por el representante legal o revisor fiscal. | SI | |

| | | |
|---------------------|---|---|
| Página 4 de 7 | 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 | | |

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS | CUMPLIÓ | OBSERVACIONES |
|--|---------|---------------------------|
| DE CARÁCTER TÉCNICO: | | |
| GSF01-CASCO MOUNTAIN ABS TIPO II BLANCO | Si | Se entrega a satisfacción |
| GSF01-CASCO CONFORTABLE VERTEX SISTEMAS CENTERFIT Y FLIP&FIT | Si | Se entrega a satisfacción |
| GSF01-RESPIRADOR MEDIA CARA 6000 SERIES T.M | Si | Se entrega a satisfacción |
| GSF01-CARTUCHO VAPOR ORGANICO/GAS ACIDO PAQUETE X 2 | Si | Se entrega a satisfacción |
| GSF01-TAPABOCA T/MEDICO CAJAX50 EMPA INDIVIDUA | Si | Se entrega a satisfacción |
| GSF01-CARETA PARA ESMERILAR VISOR CON RIBETE | Si | Se entrega a satisfacción |
| GSF01-DELANTAL EN PVC AMARILLO 82X115CM C.18 | Si | Se entrega a satisfacción |
| GSF01-MONOGAFA EVEREST LENTE CLARO STEELPRO | Si | Se entrega a satisfacción |
| GSF01-GUANTE SOLVEX NITRILO VERDE T18" TALLA 10 | Si | Se entrega a satisfacción |
| GSF01-GUANTE SOLVEX NITRILO VERDE T18" TALLA 9 | Si | Se entrega a satisfacción |
| GSF01-GUANTE SOLVEX NITRILO VERDE T18" TALLA 8 | Si | Se entrega a satisfacción |
| GSF01-GUANTE NITRILO AZUL 4.5G SIN TALCO TALLA L X100 | Si | Se entrega a satisfacción |
| GSF01-GUANTE NITRILO AZUL 4.5G SIN TALCO TALLA M X100 | Si | Se entrega a satisfacción |
| GSF01-GUANTE INGENIERO VAQUETA REFORZADO PAR | Si | Se entrega a satisfacción |
| GSF01-PROTECTOR AUDITIVO LIBUS T/COPA ALTA/VIS | Si | Se entrega a satisfacción |
| GSF01-GUANTE EDGE POLIURET PAR TALLA 9 NEG ABRA/AGA | Si | Se entrega a satisfacción |
| GSF01-GUANTE EDGE POLIURET PAR TALLA 10 NEG ABRA/AGA | Si | Se entrega a satisfacción |
| GSF01-GUANTE EDGE POLIURET PAR TALLA 7 NEG ABRA/AGA | Si | Se entrega a satisfacción |
| GSF01-GUANTE EDGE POLIURET PAR TALLA 8 NEG ABRA/AGA | Si | Se entrega a satisfacción |
| GSF01-ARNES EN X EXPERT LINE STEELPRO | Si | Se entrega a satisfacción |
| GSF01-ESLINGA DE POSICIONAMIENTO REGULABLE X 1.80 MTS | Si | Se entrega a satisfacción |
| GSF01-ESLINGA EN Y DE RESTRICCIÓN Y DETENCION DE CAIDAS REG | Si | Se entrega a satisfacción |
| GSF01-PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON NNR26 CON CAJA | Si | Se entrega a satisfacción |
| GSF01-GORRO DESECHABLE BLANCO T/ORUGA PAQX100U | Si | Se entrega a satisfacción |
| GSF01-RESPIRADOR P/PARTICULAS N95 8210 3M | Si | Se entrega a satisfacción |
| GSF01-GUANTE CAUCHO NEGRO INDUSTRIAL PAR CALIBRE 35 TALLA 9 | Si | Se entrega a satisfacción |

| | | |
|---------------------|---|---|
| Página 5 de 7 | 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 | | |

| | | |
|---|----|---------------------------|
| GSF01-GUANTE CAUCHO NEGRO TALLA 8 CALIBRE 35 | Si | Se entrega a satisfacción |
| GSF01-GUANTE CAUCHO NEGRO TALLA 10 CALIBRE 35 | Si | Se entrega a satisfacción |
| GSF01- BATA TELA ANTIFLUIDO AZUL TALLA S | Si | Se entrega a satisfacción |
| GSF01- BATA TELA ANTIFLUIDO AZUL TALLA M | Si | Se entrega a satisfacción |
| GSF01- BATA TELA ANTIFLUIDO AZUL TALLA L | Si | Se entrega a satisfacción |
| GSF01- BATA TELA ANTIFLUIDO AZUL TALLA XL | Si | Se entrega a satisfacción |
| GDF01-CONJUNTO ANTIFLUIDO AZUL AGUA MARINA TALLA S | Si | Se entrega a satisfacción |
| GSF01-CONJUNTO ANTIFLUIDO AZUL AGUA MARINA TALLA M | Si | Se entrega a satisfacción |
| GSF01-CONJUNTO ANTIFLUIDO AZUL AGUA MARINA TALLA L | Si | Se entrega a satisfacción |
| GSF01-CONJUNTO ANTIFLUIDO ROJO TALLA S | Si | Se entrega a satisfacción |
| GSF01-CONJUNTO ANTIFLUIDO ROJO TALLA M | Si | Se entrega a satisfacción |
| GSF01-CONJUNTO ANTIFLUIDO ROJO TALLA L | Si | Se entrega a satisfacción |
| GSF01-CONJUNTO ANTIFLUIDO ROJO TALLA XL | Si | Se entrega a satisfacción |
| GSF01-GUANTE MULTIFLEX CUT 5 NITRILO FOAM GRIS TALLA S | Si | Se entrega a satisfacción |
| GSF01-GUANTE MULTIFLEX CUT 5 NITRILO FOAM GRIS TALLA M | Si | Se entrega a satisfacción |
| GSF01-GUANTE MULTIFLEX CUT 5 NITRILO FOAM GRIS TALLA L | Si | Se entrega a satisfacción |
| GSF01-GUANTE MULTIFLEX CUT 5 NITRILO FOAM GRIS TALLA XL | Si | Se entrega a satisfacción |
| GSF01-GAFA NEON LENTE CLARO LIBUS AF | Si | Se entrega a satisfacción |
| GSF01-VALETA IMPERIAL ASEADORA CUERO NEG T.36 | Si | Se entrega a satisfacción |
| GSF01-VALETA IMPERIAL ASEADORA CUERO NEG T.37 | Si | Se entrega a satisfacción |
| GSF01-BOTA DIELECTRICA JUMBO KONDOR T.42 | Si | Se entrega a satisfacción |
| GSF01-GUANTE ANTI/IMPACTO CORTE RINGERS T.8 | Si | Se entrega a satisfacción |
| GSF01-GUANTE ANTI/IMPACTO CORTE RINGERS T.10 | Si | Se entrega a satisfacción |
| GSF01-GUANTE ANTI/IMPACTO CORTE RINGERS T.9 | Si | Se entrega a satisfacción |

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA


Elementos se entregaron en los tiempos estipulados en la presente prorroga sin tener novedad.

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (95) 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 prorroga 11 de julio.

4 TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

Se realizará al contratista un solo pago total, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la entrega del producto, y presentación de la factura con la certificación de recibido a satisfacción suscrita por parte del

| | | |
|---------------------|---|--|
| Página 6 de 7 | 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 | | |

supervisor del contrato, junto con los documentos requeridos por la Escuela de Cadetes de Policía "General Francisco de Paula Santander", teniendo en cuenta el derecho a turno y la programación anual de caja P.A.C.

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 | \$ 29.776.894,00 | 100% |
| Valor total de las entregas | \$ 0 | 0% |
| Valor total facturado | \$ 0 | 0% |
| Valor facturado pendiente de pago | \$ 0 | 0% |
| Valor pagado | \$ 0 | 0% |
| Valor pendiente de entrega | \$ 29.776.894,00 | 100% |

| 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 |
| AE-2025-001188-ECSAN | \$ 29.776.894,00 | 11/07/2025 | \$ 29.776.894,00 | 4102058 | N/A | N/A | N/A |

4.1 Entrada de Bienes.

Mediante acta

5 RECOMENDACIONES


N/A

6 CONCLUSIONES.

Los productos recibidos cumplen a cabalidad con las especificaciones técnicas mínimas y su servicio fue oportuno y adecuadas a las solicitudes ordenadas.

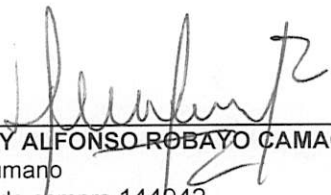
El no diligenciamiento será causal de la devolución del respectivo informe de supervisión.


| | | |
|--|------------|--|
| El contratista cumplió con lo establecido en | SIX | 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). |
|--|------------|--|

| | | |
|---------------------|---|--|
| Página 7 de 7 | 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 | | |


| | | |
|-----------------------------|-----------------------|--|
| las cláusulas contractuales | 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 **HENRY ALFONSO ROBAYO CAMACHO**
 Jefe de talento humano
 Supervisor orden de compra 144942
 Correo electrónico: ecsar.gutah@policia.gov.co
 Numero celular: 3206871545

| | | |
|---------------------|--|---|
| 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 05 de julio de 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------------------|-----------------|---|------------------|--|-------------------------|--|-------------------------------------|--|-------------------------|--|------------------------|--|------------------------------|--|--|
| Unidad: | Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 style="text-align: center;">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. 144942 | 144942 de fecha 15 de abril de 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Constancia de recibido No. | 001 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contratista: | PANAMERICANA OUTSOURCING S.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NIT del contratista: | 830077655 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Objeto del contrato o aceptación de oferta: | ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LA ESCUELA DE CADETES DE POLICÍA "GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER". | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra): | Nro. 144942 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra: | \$ 29.776.894,00 M/CTE. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plazo de ejecución: | Hasta el 17 de junio de 2025, prórroga hasta el 11 de julio | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra) | 17/07/2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lugar de ejecución y/o entrega | Almacén de intendencia Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Incumplimiento del plazo de ejecución SI ___ NO ___ | NO aplica | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña: | Intendente ROBAYO CAMARGO HERY ALFONSO jefe grupo de Talento Humano nombrado mediante orden del día 185 del 04 de julio Escuela de cadetes de policía general francisco de paula Santander. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|---------------------|--|--|
| 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 | | |


| | | | | | | | |
|--|---|---------|--|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|
| Fecha de entrega certificada: | Del: 22/04/2025 Al: 05/07/2025 | | | | | | |
| Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia | Unidad | Recurso | Descripción del bien o servicios recibidos | Valor recibidos | Valor facturado | Valor a mortizar y/o descontar | Valor a pagar |
| | ECSAN | 10 | ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LA ESCUELA DE CADETES DE POLICÍA "GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER" | \$29.776.894,00 | \$29.776.894,00 | 0 | \$29.776.894,00 |
| Acta de recepción de bienes | Acta de recepción de bienes AE-2025-001188-ECSAN. | | | | | | |

| No. factura | Fecha factura | Valor factura | Nota crédito o débito | Valor neto |
|--|---------------|------------------|-----------------------|------------------|
| 4102058 | 11/07/2025 | \$ 29.776.894,00 | | \$ 29.776.894,00 |
| Valor total bienes y/o servicios recibidos | | \$ 29.776.894,00 | | \$ 29.776.894,00 |


CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

| NO | ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS | CUMPLIO | OBSERVACIONES |
|----|--|---------|---------------|
| 1 | GSF01-CASCO MOUNTAIN ABS TIPO II BLANCO | SI | EN EJECUCION |
| 2 | GSF01-CASCO CONFORTABLE VERTEX SISTEMAS CENTERFIT Y FLIP&FIT | SI | EN EJECUCION |
| 3 | GSF01-RESPIRADOR MEDIA CARA 6000 SERIES T.M | SI | EN EJECUCION |
| 4 | GSF01-CARTUCHO VAPOR ORGANICO/GAS ACIDO PAQUETE X 2 | SI | EN EJECUCION |
| 5 | GSF01-TAPABOCA T/MEDICO CAJAX50 EMPA INDIVIDUA | SI | EN EJECUCION |
| 6 | GSF01-CARETA PARA ESMERILAR VISOR CON RIBETE | SI | EN EJECUCION |
| 7 | GSF01-DELANTAL EN PVC AMARILLO 82X115CM C.18 | SI | EN EJECUCION |
| 8 | GSF01-MONOGAFA EVEREST LENTE CLARO STEELPRO | SI | EN EJECUCION |
| 9 | GSF01-GUANTE SOLVEX NITRILO VERDE T18" TALLA 10 | SI | EN EJECUCION |

| | | |
|---------------------|--|--|
| 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 | | |

| | | | |
|----|---|----|--------------|
| 10 | GSF01-GUANTE SOLVEX NITRILO VERDE T18" TALLA 9 | SI | EN EJECUCION |
| 11 | GSF01-GUANTE SOLVEX NITRILO VERDE T18" TALLA 8 | SI | EN EJECUCION |
| 12 | GSF01-GUANTE NITRILO AZUL 4.5G SIN TALCO TALLA L X100 | SI | EN EJECUCION |
| 13 | GSF01-GUANTE NITRILO AZUL 4.5G SIN TALCO TALLA M X100 | SI | EN EJECUCION |
| 14 | GSF01-GUANTE INGENIERO VAQUETA REFORZADO PAR | SI | EN EJECUCION |
| 15 | GSF01-PROTECTOR AUDITIVO LIBUS T/COPA ALTAVIS | SI | EN EJECUCION |
| 16 | GSF01-GUANTE EDGE POLIURET PAR TALLA 9 NEG ABRA/AGA | SI | EN EJECUCION |
| 17 | GSF01-GUANTE EDGE POLIURET PAR TALLA 10 NEG ABRA/AGA | SI | EN EJECUCION |
| 18 | GSF01-GUANTE EDGE POLIURET PAR TALLA 7 NEG ABRA/AGA | SI | EN EJECUCION |
| 19 | GSF01-GUANTE EDGE POLIURET PAR TALLA 8 NEG ABRA/AGA | SI | EN EJECUCION |
| 20 | GSF01-ARNES EN X EXPERT LINE STEELPRO | SI | EN EJECUCION |
| 21 | GSF01-ESLINGA DE POSICIONAMIENTO REGULABLE X 1.80 MTS | SI | EN EJECUCION |
| 22 | GSF01-ESLINGA EN Y DE RESTRICCIÓN Y DETENCION DE CAIDAS REG | SI | EN EJECUCION |
| 23 | GSF01-PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON NNR26 CON CAJA | SI | EN EJECUCION |
| 24 | GSF01-GORRO DESECHABLE BLANCO T/ORUGA PAQX100U | SI | EN EJECUCION |
| 25 | GSF01-RESPIRADOR P/PARTICULAS N95 8210 3M | SI | EN EJECUCION |
| 26 | GSF01-GUANTE CAUCHO NEGRO INDUSTRIAL PAR CALIBRE 35 TALLA 9 | SI | EN EJECUCION |
| 27 | GSF01-GUANTE CAUCHO NEGRO TALLA 8 CALIBRE 35 | SI | EN EJECUCION |
| 28 | GSF01-GUANTE CAUCHO NEGRO TALLA 10 CALIBRE 35 | SI | EN EJECUCION |
| 29 | GSF01- BATA TELA ANTIFLUIDO AZUL TALLA S | SI | EN EJECUCION |
| 30 | GSF01- BATA TELA ANTIFLUIDO AZUL TALLA M | SI | EN EJECUCION |
| 31 | GSF01- BATA TELA ANTIFLUIDO AZUL TALLA L | SI | EN EJECUCION |
| 32 | GSF01- BATA TELA ANTIFLUIDO AZUL TALLA XL | SI | EN EJECUCION |
| 33 | GDF01-CONJUNTO ANTIFLUIDO AZUL AGUA MARINA TALLA S | SI | EN EJECUCION |
| 34 | GSF01-CONJUNTO ANTIFLUIDO AZUL AGUA MARINA TALLA M | SI | EN EJECUCION |
| 35 | GSF01-CONJUNTO ANTIFLUIDO AZUL AGUA MARINA TALLA L | SI | EN EJECUCION |
| 36 | GSF01-CONJUNTO ANTIFLUIDO ROJO TALLA S | SI | EN EJECUCION |
| 37 | GSF01-CONJUNTO ANTIFLUIDO ROJO TALLA M | SI | EN EJECUCION |
| 38 | GSF01-CONJUNTO ANTIFLUIDO ROJO TALLA L | SI | EN EJECUCION |
| 39 | GSF01-CONJUNTO ANTIFLUIDO ROJO TALLA XL | SI | EN EJECUCION |
| 40 | GSF01-GUANTE MULTIFLEX CUT 5 NITRILO FOAM | SI | EN EJECUCION |

| | | |
|---------------------|--|--|
| Página 4 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 | | |


| | | | |
|----|---|----|--------------|
| | GRIS TALLA S | | |
| 41 | GSF01-GUANTE MULTIFLEX CUT 5 NITRILO FOAM GRIS TALLA M | SI | EN EJECUCION |
| 42 | GSF01-GUANTE MULTIFLEX CUT 5 NITRILO FOAM GRIS TALLA L | SI | EN EJECUCION |
| 43 | GSF01-GUANTE MULTIFLEX CUT 5 NITRILO FOAM GRIS TALLA XL | SI | EN EJECUCION |
| 44 | GSF01-GAFA NEON LENTE CLARO LIBUS AF | SI | EN EJECUCION |
| 45 | GSF01-VALETA IMPERIAL ASEADORA CUERO NEG T.36 | SI | EN EJECUCION |
| 46 | GSF01-VALETA IMPERIAL ASEADORA CUERO NEG T.37 | SI | EN EJECUCION |
| 47 | GSF01-BOTA DIELECTRICA JUMBO KONDOR T.42 | SI | EN EJECUCION |
| 48 | GSF01-GUANTE ANTI/IMPACTO CORTE RINGERS T.8 | SI | EN EJECUCION |
| 49 | GSF01-GUANTE ANTI/IMPACTO CORTE RINGERS T.10 | SI | EN EJECUCION |
| 50 | GSF01-GUANTE ANTI/IMPACTO CORTE RINGERS T.9 | SI | EN EJECUCION |

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.

Atentamente,



Intendente HENRY ALFONSO ROBAYO CAMACHO
 Supervisor orden de compra 144942
 Correo electrónico: ecsan.gutah@policia.gov.co
 Numero celular: 3206871545

| | | |
|--------------------------------|---|--|
| Página 1 de 5 | REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES |  POLICÍA NACIONAL |
| Código: 1LA-FR-0140 | | |
| Fecha: 18-05-2020 | | |
| Versión: 1 | | |
| FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES | | |

ESCUELA DE CADETES DE POLICIA "GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER"

Recepción de bienes No.

Ciudad y Fecha: Bogotá, 05/07/2025

Lugar: ECSAN ALMIN.

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

Siendo las 08:00 horas del día 05 del mes 07 del año 2025, se reúnen en el Almacén de Intendencia, los señores SI. DAVID ALEJANDRO MARTINEZ PATIÑO y el señor MY. GERMAN YESID CAMACHO MOLINA con el fin de realizar la recepción de los bienes producto de la orden compra 144942 de fecha 15 de abril de 2025, suscrito con la firma CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS. los cuales están autorizados por la DILOF, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.


orden compra 144942 de fecha 15 de abril de 2025 Adición No. _____ de fecha: _____

Plazo de ejecución del contrato _____, Cumplió: SI NO

OBJETO DEL CONTRATO: ELEMENTOS DE PROTECCIÓN

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS


| ÍTE M | ORIGEN | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | CANTIDAD | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.) | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|----------------------------|---|----------|--|----------------|-----------------|
| | (FUENTE DE FINANCIAMIENTO) | | | | + IVA | |
| 1 | Presupuesto Nacional | ARNES EN X EXPERT LINE STEELPRO | 1 | | \$ 212.100,00 | \$ 212.100,00 |
| 2 | Presupuesto Nacional | BATA TELA ANTIFLUIDO AZUL T. L | 7 | | \$ 108.600,00 | \$ 760.200,00 |
| 3 | Presupuesto Nacional | BATA TELA ANTIFLUIDO AZUL T. M | 7 | | \$ 108.600,00 | \$ 760.200,00 |
| 4 | Presupuesto Nacional | BATA TELA ANTIFLUIDO AZUL T. S | 7 | | \$ 108.600,00 | \$ 760.200,00 |
| 5 | Presupuesto Nacional | BATA TELA ANTIFLUIDO AZUL T. XL | 7 | | \$ 108.600,00 | \$ 760.200,00 |
| 6 | Presupuesto Nacional | BOTA DIELECTRICA JUMBO KONDOR T.42 | 2 | | \$ 137.700,00 | \$ 275.400,00 |
| 7 | Presupuesto Nacional | CARETA PARA ESMERILAR VISOR CON RIBETE | 2 | | \$ 38.500,00 | \$ 77.000,00 |
| 8 | Presupuesto Nacional | CARTUCHO VAPOR ORGANICO/GAS ACIDO PAQX2 | 2 | | \$ 82.200,00 | \$ 164.400,00 |
| 9 | Presupuesto Nacional | CASCO MOUNTAIN ABS TIPO II BLANCO | 5 | | \$ 95.600,00 | \$ 478.000,00 |
| 10 | Presupuesto Nacional | CASCO VERTEX HI-VIZ AMARILLO UDE-4 | 6 | | \$ 754.200,00 | \$ 4.525.200,00 |

| | | |
|---------------------|--|--|
| Página 3 de 5 | 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 | | |

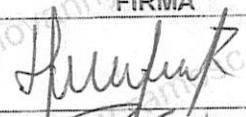
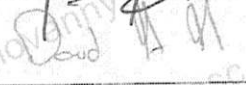
| | | | | | |
|----|----------------------|--|-----|--------------|-----------------|
| 38 | Presupuesto Nacional | GUANTE NITRILO AZUL 4 G S/TALC T.M X100 | 30 | \$ 31.000,00 | \$ 930.000,00 |
| 39 | Presupuesto Nacional | GUANTE NITRILO AZUL 4. G S/TALC T.L X100 | 30 | \$ 31.000,00 | \$ 930.000,00 |
| 40 | Presupuesto Nacional | GUANTE SOLVEX NITRI 18" T.8 S/FLO 22ML | 10 | \$ 33.700,00 | \$ 337.000,00 |
| 41 | Presupuesto Nacional | GUANTE SOLVEX NITRI 18" T.9 S/FLO 22ML | 10 | \$ 33.700,00 | \$ 337.000,00 |
| 42 | Presupuesto Nacional | GUANTE SOLVEX NITRILO VERDE T18" T.10 | 10 | \$ 33.700,00 | \$ 337.000,00 |
| 43 | Presupuesto Nacional | MONOGAFA EVEREST LENTE CLARO STEELPRO | 12 | \$ 31.300,00 | \$ 375.600,00 |
| 44 | Presupuesto Nacional | PROTECTOR AUD. T/COPA NNR29 ALTA/VISIBIL | 5 | \$ 60.100,00 | \$ 300.500,00 |
| 45 | Presupuesto Nacional | PROTECTOR AUD. T. TAPON NNR26 CON CAJA | 30 | \$ 2.000,00 | \$ 60.000,00 |
| 46 | Presupuesto Nacional | RESPIRADOR MEDIA CARA 6000 SERIES T.M 3M | 2 | \$ 77.700,00 | \$ 155.400,00 |
| 47 | Presupuesto Nacional | RESPIRADOR P/PARTICULAS N95 8210 | 3 | \$ 3.800,00 | \$ 11.400,00 |
| 48 | Presupuesto Nacional | TAPABOCA T/MEDICO CAJAX50 EMPAQ IND | 153 | \$ 20.500,00 | \$ 3.136.500,00 |
| 49 | Presupuesto Nacional | VALETA IMPERIAL ASEADORA CUERO NEG T.36 | 4 | \$ 90.600,00 | \$ 362.400,00 |
| 50 | Presupuesto Nacional | VALETA IMPERIAL ASEADORA CUERO NEG T.37 | 4 | \$ 90.600,00 | \$ 362.400,00 |

NOTA:7 Si como parte del contrato se entregan otros accesorios o manuales de operación adicionales, favor relacionarlos

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

| | | |
|---------------------|--|---|
| Página 5 de 5 | 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 |
| IT | HENRY ALFONSO ROBAYO CAMACHO | ECSAN-TAHUM | SUPERVISOR DEL CONTRATO |  |
| SI | DAVID ALEJANDRO MARTINEZ PATIÑO | ECSAN-ALMIN | ALMACENISTA |  |