



Policia Metropolitana de Ibague
N.I.T. 900486439
ORDEN DE COMPRA

Dotación Integral S.A.S.

N.I.T. 830513863
Calle 12 bis # 16-08 Barrio Pinares
Pereira, Risaralda
Atte: Álvaro Londoño Londoño
cce@dotacionintegral.com
Teléfono: +576 3343232

Número de Orden **5283**
No de Instrumento
Instrumento agregación **Dotación de vestuario**
Fecha de Emisión **26/11/15**
Fecha de Vencimiento **31/12/15**
Comprador **Luwing Rengifo Castellanos**
Ordenador del gasto **Carlos Hernan Camacho**
Sarmiento
Supervisor **iIT GIOOVANY OROSTEGUI**
Teléfono **3204776730**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales
Justificación **DOTACION PERSONAL CIVIL**

Enviar a

Policia Metropolitana de Ibague
AVENIDA FERROCARRIL
ENTRE CALLES 21 Y 23
IBAGUE-TOLIMA
Atte: Luwing Rengifo Castellanos

Facturar a

Policia Metropolitana de Ibague
AVENIDA FERROCARRIL
ENTRE CALLES 21 Y 23
IBAGUE-TOLIMA,
Atte: Luwing Rengifo Castellanos

línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	POL 16415	kit Un par de zapatos Calzado De 1 a 100- H	3.0	Unidad	94.700,00	284.100,00
2	POL 16415	IVA	1.0	Unidad	45.456,00	45.456,00
3	POL 16415	Gravamen adicional	1.0	Unidad	0,00	0,00
						329.556,00 COP





**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
POLICÍA METROPOLITANA DE IBAGUÉ**



**MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL**

Unidad: _____
Radicado No: _____
Recibido por: _____
Fecha: _____ Hora: _____

S-2015 = 067222 / AREAD - GRUCO 29

Ibagué 26 de Noviembre de 2015

Señor Teniente
SERGIO ANDRÉS GARCÍA BERMÚDEZ
Jefe Grupo Financiero Metib
Instalaciones Policiales.

Asunto: Solicitud Registro Presupuestal.

Seguendo instrucciones del Área Administrativa de la Unidad, de manera atenta me permito solicitar a esa Jefatura, tenga a bien expedir el Registro Presupuestal, correspondiente al siguiente proceso de acuerdo al CDP Nro. 16415

CONTRATO	LP-AMP-026-2014
OBJETO	ACUERDO MARCO DE PRECIOS DOTACIÓN PERSONAL CIVIL
CONTRATISTA	NOMBRE: DOTACIÓN INTEGRAL S.A.S. NIT: 830-513863 REPRESENTANTE LEGAL: ÁLVARO LONDOÑO LONDOÑO DOC. IDENTIDAD: CIUDAD NOTIFICACIÓN: PEREIRA RISARALDA DIRECCIÓN: Calle 12 bis # 16-08 Barrio Pinares TELÉFONO: 3116353782 E-MAIL: cce@dotacionintegral.com RÉGIMEN: Común
NIT / CEDULA	830-513863
VALOR	Para efectos legales y presupuestales, el valor total de La orden de compra asciende a la suma de CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRECIENTOS CUARENTA PESOS (4.943.340.00) moneda legal colombiana IVA incluido y todos los impuestos, tasas y/o contribuciones a que haya lugar.
RECURSO	16
DESTINO	DEPARTAMENTO DE POLICÍA TOLIMA
CUENTA BANCARIA NRO.	NOMBRE BENEFICIARIO: DOTACIÓN INTEGRAL S.A.S. BANCO: Colpatría Red Multibanca TIPO DE CUENTA: Corriente NUMERO DE CUENTA: 5781006542
VALOR A LIBERAR EN EL CDP 16415 DEL	
TIPO DE CUENTA	ACTIVA

Atentamente;

Subteniente. JOSE ALFREDO NARANJO BARRAGÁN
Jefe Grupo de Contratos METIB

Proyecto: METIB-ARCÓN
Elaboro: IT. Cesar Augusto Camacho Rueda
Analista de Contratos
Fecha de elaboración: 28/11/2015
Ubicación C:\mis documentos\Contratos 2014

Avenida Ferrocarril con Calle 22
Teléfonos 2708401
metib.arcon@policia.gov.co
www.policia.gov.co



No. GP 135-55



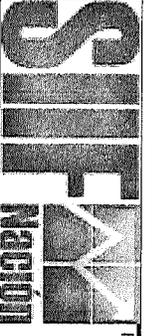
No. SC 6545-05



No. CO - 6545-55

408 17 3011

27/11/2015



Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad Comprobante

Usuario Solicitante: M-Haranani
Unidad o Subunidad: 16-01-01-M10
Ejecutora Solicitante:

JOSE ALFREDO NARANJO BARRAGAN
METROPOLITANA DE IBAGUE

Fecha y Hora Sistema: 2015-11-25 2:15 p. m.

CDP 16415 Del 25-11-15

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero: 19615 Fecha Registro: 2015-11-25 Unidad o Subunidad: 16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE
Estado: Generado Valor Inicial: 10.204.773,00 Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual: 10.204.773,00

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
M100 DEPARTAMENTO DE POLICIA TOLIMA	A-2-0-4-4-2 DOTACION		10.204.773,00	0,00	10.204.773,00
		Total:	10.204.773,00	0,00	10.204.773,00

Objeto: ADQUISICION DE DOTACION PARA EL PERSONAL CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA TOLIMA A TRAVES DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS.

Subjefe: ~~JOSE ALFREDO NARANJO BARRAGAN~~
Jefe Grupo de Contratos de la Policia Metropolitana de Ibague

10'986'060'36
10'986'060'36



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
 DIRECCION DE SANIDAD
 ÁREA TOLIMA.



MINISTERIO DE DEFENSA
 POLICÍA NACIONAL

Unidad: _____
 Radicado No: _____
 Recibido por: _____
 Fecha: _____ Hora: _____

30 NOV 2015

No. S-2015- 001049 / JEFAT -GRUAD-29

Ibagué, 30 de noviembre de 2015

Señor 5-1-29
 GUSTAVO ALBERTO MONTES OLIVEROS
 Funcionario Presupuesto Área Sanidad Tolima
 Ciudad.

Compromiso 45715
 30 NOV. 2015

Asunto: Solicitud Registro Presupuestal del Compromiso

De manera atenta me permito solicitar al señor funcionario de presupuesto Área Sanidad Tolima, tenga a bien realizar el Registro Presupuestal, Correspondiente al contrato que relaciono a continuación:

CONTRATO	LP-AMP-026-2014 ACUERDO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE DOTACIONES DE VESTUARIO																								
OBJETO	ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN PARA EL PERSONAL NO UNIFORMADO (SECRETARIAS) ADSCRITO AL AREA DE SANIDAD TOLIMA. (Calzado Dama)																								
CONTRATISTA	NOMBRE: DOTACION INTEGRAL SAS NIT. 830.513.863-2 Representante Legal: ALVARO LONDOÑO LONDOÑO CC. No. _____ de _____ DIRECCIÓN: Calle 12 Bis No. 16-08 Pereira Tel. 3343232 gerencia@dotacionintegral.com																								
VALOR	Trescientos veintinueve mil quinientos cincuenta y seis pesos M/cte. (\$329.556,00).																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">CALZADO DAMA</th> </tr> <tr> <th>UN PAR DE ZAPATOS</th> <th>CANTIDAD</th> <th>VALOR FINAL</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>3</td> <td>\$94.700</td> <td>\$284.100,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Subtotal</td> <td>\$284.100,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>IVA</td> <td>\$45.456,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>TOTAL</td> <td>\$329.556,00</td> </tr> </tbody> </table>	CALZADO DAMA				UN PAR DE ZAPATOS	CANTIDAD	VALOR FINAL	VALOR TOTAL		3	\$94.700	\$284.100,00			Subtotal	\$284.100,00			IVA	\$45.456,00			TOTAL	\$329.556,00
CALZADO DAMA																									
UN PAR DE ZAPATOS	CANTIDAD	VALOR FINAL	VALOR TOTAL																						
	3	\$94.700	\$284.100,00																						
		Subtotal	\$284.100,00																						
		IVA	\$45.456,00																						
		TOTAL	\$329.556,00																						
RECURSO	16																								
CUENTA	NOMBRE BENEFICIARIO: <u>DOTACION INTEGRAL SAS</u> CUENTA No. <u>578 100 6542</u> TIPO DE CUENTA: <u>CORRIENTE</u> ENTIDAD FINANCIERA: <u>COLPATRIA</u>																								

Cordialmente,

Capitán **CARLOS ANDRES CAMACHO VESGA**
 Jefe Área Sanidad Tolima.

4

SIF	Reporte	Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante	Usuario Solicitante: Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: Fecha y Hora Sistema:	MiGmontes 16-01-02-049 2015-12-01-9:41 a. m.	GUSTAVO ALBERTO MONTES OLIVEROS DISAN METROPOLITANA IBAGUE
------------	----------------	---	---	---	--

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No. 28715 de fecha 2015-10-20. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero: 45715	Fecha Registro: 2015-11-30	Unidad / Subunidad ejecutora: 16-01-02-049 DISAN METROPOLITANA IBAGUE
Vigencia Presupuestal Actual	Estado: Generado	Tipo de Moneda: COP-Pesos
Valor Inicial: 329.556,00	Valor Total Operaciones:	Tasa de Cambio: 329.556,00
		Saldo x Obligar: 329.556,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT 830513863	Razon Social: DOTACION INTEGRAL SAS	Medio de Pago: Abono en cuenta
--------------------------------------	--	---------------------------------------

Numero: 5781006542	Banco: BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A.	Comiente	Estado: Activa
---------------------------	---	-----------------	-----------------------

Identificación: 93386074	Nombre: HECTOR ADOLFO MORA PASTRANA	Cargo: COMANDANTE (E) DISAN METROPOLITANA DE IBAGUE
---------------------------------	--	--

Identificación: CAJA MENOR	Fecha de Registro:	Numero: LP - AMP - 026 - 2014	Tipo: CONVENIO	Fecha: 2015-11-30
-----------------------------------	---------------------------	--------------------------------------	-----------------------	--------------------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
049 ATENCION SALUD	A-2-0-4-2 DOTACION	Nación	16	SSF		329.556,00		329.556,00	
Total:						329.556,00		329.556,00	329.556,00

Objeto:	ADQUISICION DE DOTACION AL PERSONAL NO UNIFORMADO SECRETARIAL PERTENECIENTE AL AREA TOLIMA MEDIANTE ACUERDO MARCO DE PRECIOS LP-AMP-026-2014 //CPAA 0290
----------------	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
16-01-02-049	DISAN METROPOLITANA IBAGUE	2015-12-31	329.556,00	329.556,00	NINGUNO

5-1-29 GUSTAVO ALBERTO MONTES OLIVEROS
Funcionario Presupuesto Area Sanidad METIB


TE SERGIO ANDRES GARCIA BERMUDEZ
Jefe (E) Presupuesto METIB



5
R

Página 1 de 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 22-05-2015	CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÓN	
Versión: 2		

CIUDAD Y FECHA:	IBAGUE 30 DE DICIEMBRE DE 2015
CONTRATO No.	ORDEN DE COMPRA 5283 DEL 26/11/2015
CONTRATISTA:	DOTACIÓN INTEGRAL S.A.S NIT 830.513.863-2 representante legal ÁLVARO LONDOÑO LONDOÑO
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICION DE CALZADO PARA CABALLERO DEL PERSONAL NO UNIFORMADO DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA TOLIMA
VALOR DEL CONTRATO:	\$329.556,00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015. DE ACUERDO AL RELACIONADO EN EL ACUERDO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE DOTACIONES DE VESTUARIO LP-AMP-026-2014.
FECHA DE ENTREGA:	22 DE DICIEMBRE DE 2015
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	NO APLICA
NOMBRE DEL SUPERVISOR Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	Intendente GIOVANNY OROZTEGUI RAMIREZ Responsable Activos Fijos DETOL
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	\$ 329.556,00
RECEPCION DE LOS BIENES:	SE RECIBIERON (03) TRES PARES DE CALZADO DE CALLE PARA CABALLERO
INFORMACION ADICIONAL PARA CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORIA O CONSULTORIA (Únicamente aplica para contratos de obra y/o interventoría) NO APLICA	
FECHA DEL ACTA DE INICIO:	N/A
PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE Y ACUMULADO TOTAL DE AVANCE:	N/A
EN EL CORTE SE PRESENTARON MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA:	NO__SI__(siendo aprobado el balance de mayores y menores por parte del ordenador del gasto de fecha:_____ N/A
EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ÍTEMS NO PREVISTOS:	NO__SI__(Autorizados mediante modificatorio y adicional N°.____ de fecha:_____ N/A

Página 2 de 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 22-05-2015	CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÓN	
Versión: 2		

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: La empresa contratista entrego a satisfacción los elementos relacionados en la orden de compra 5283 del 26 de noviembre de 2015, (03) TRES PARES DE CALZADO DE CALLE PARA CABALLERO, de acuerdo al objeto del contrato, cumpliendo con su forma de ejecución y lugar de entrega, en donde se verifico las especificaciones técnicas descritas en la orden de compra 5283 del 26 de noviembre de 2015 y acuerdo marco de precios para la adquisición de dotaciones de vestuario **LP-AMP-026-2014**, certificando que la empresa contratista cumplió con los solicitado y estipulado en la orden de compra, al igual la empresa contratista presenta los documentos solicitados por la adquisición de los elementos para su respectivo pago así;

Factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
No. 26544	22/12/2015	\$ 329.556,00	N/A	\$ 329.556,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 329.556,00	N/A	\$ 329.556,00



Intendente **GIOVANNY OROZTEGUI RAMIREZ**
 Responsable Activos Fijos DETOL
 Supervisor Orden de Compra 5283 del 26 de noviembre de 2015

Avenida Calle 19 N° 14-02 Vía Calambeo
 Teléfono: 2739999 ext: 316139
detol.ainte@policia.gov.co
www.policia.gov.co



6
21

**MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL**

Unidad: _____
 Radicado No: _____
 Recibido por: _____
 Fecha: _____ Hora: _____

No. S-2015- 050807 / SUBCO – JEFAD – 29.25

Ibagué, 30 de Diciembre de 2015

Señor Coronel
 OSCAR OCTAVIO GONZALEZ PARRA
 Comandante Policía Metropolitana de Ibagué (E)
 Avenida Ferrocarril entre calles 21 y 23
 Ibagué, Tolima

Asunto: Informe Recibido a Satisfacción

De manera atenta y respetuosa me permito informar a mi Coronel, la entrega de los elementos objeto de la Orden de Compra e Informe de supervisión de la Orden de Compra 5283 del 26 de noviembre de 2015, celebrado entre Policía Nacional - Policía Metropolitana de Ibagué y el señor ÁLVARO LONDOÑO LONDOÑO representante legal del establecimiento de comercio de razón social DOTACIÓN INTEGRAL S.A.S NIT 830.513.863-2, cuyo objeto es la "ADQUISICION DE CALZADO PARA CABALLERO DEL PERSONAL NO UNIFORMADO DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA TOLIMA", así:

DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA:

CONTRATO No.	ORDEN DE COMPRA 5233 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2015
CONTRATANTE	POLICÍA NACIONAL- POLICÍA METROPOLITANA DE IBAGUÉ
ORDENADOR DEL GASTO	Coronel CARLOS HERNAN CAMACHO SARMIENTO
CÉDULA DE CIUDADANÍA No.	11.519.747 de Pacho Cundinamarca
CARGO	Comandante Policía Metropolitana de Ibagué encargado
DISPOSICION DE NOMBRAMIENTO	Resolución Nro 9117 del 23 de octubre de 2014.
RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN	Resolución No. 05606 del 31 de Diciembre de 2014
CONTRATISTA	DOTACIÓN INTEGRAL S.A.S NIT 830.513.863-2 representante legal ÁLVARO LONDOÑO LONDOÑO
OBJETO	ADQUISICION DE CALZADO PARA CABALLERO DEL PERSONAL NO UNIFORMADO DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA TOLIMA
SUPERVISOR DEL CONTRATO	El supervisor del contrato será el Responsable de Activos Fijos del Departamento de Policía Tolima, o quienes hagan sus veces, o quien con posterioridad designe el ordenador del gasto quienes verificaran la ejecución idónea y el cumplimiento del objeto del contrato de acuerdo con las funciones asignadas para el efecto en la Resolución No. 03256 del 16 de Diciembre de 2004, y la ley 1474 de 2011.

VALOR	El valor de la presente Orden de Compra es de (\$329.556,00) TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS por un total de (03) tres pares de calzado de calle para caballero, discriminados de la siguiente manera así;						
	DEPARTAMENTO DE POLICÍA TOLIMA						
	ITEM	RUBRO	RECURSO	UNIDAD DE DESTINO	DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNITARIO CON IVA
01	20442	16	DETOL- ALMIN	pares de calzado de calle para caballero	03	109.852,00	
PRESUPUESTO ASIGNADO DETOL						329.556,00	
FORMA DE PAGO	Las estipuladas en el acuerdo marco de precios para la adquisición de dotaciones de vestuario LP-AMP-026-2014 . NOMBRE BENEFICIARIO: DOTACIÓN INTEGRAL S.A.S CUENTA No. 72121046691 TIPO DE CUENTA: Corriente ENTIDAD FINANCIERA: Bancolombia						
APROPIACIÓN PRESUPUESTAL	Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF No. 16415 , recurso 16, expedido por el Jefe de Presupuesto de la Policía Metropolitana de Ibagué. DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.						
PLAZO DE EJECUCIÓN	DE ACUERDO AL RELACIONADO EN EL ACUERDO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE DOTACIONES DE VESTUARIO LP-AMP-026-2014 .						
SITIO DE ENTREGA DEL SERVICIO.	DE ACUERDO AL RELACIONADO EN EL ACUERDO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE DOTACIONES DE VESTUARIO LP-AMP-026-2014 . La entrega se realizó en el Almacén de Intendencia de la Policía Metropolitana de Ibagué "METIB", ubicada en la Avenida Ferrocarril con calle 23 Ibagué - Tolima, Teléfono: (8) 2708401 Ext 3160, para luego ser trasladados hacia las instalaciones del Comando Departamento de Policía Tolima "DETOL" ubicado en la Calle 19 # 14-02 Vía Calambeo Ibagué - Tolima, Teléfono: (8) 2739999 Ext 914101, la entrega de los elementos será en la bodega de estas unidades sin costo adicional para la Policía Nacional, en coordinación con el supervisor del contrato.						
MONEDA DEL CONTRATO	Pesos colombianos						

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

ENTREGA DEL OBJETO DEL CONTRATO

El contratista entregó los elementos relacionados en la Orden de Compra **5283** del 26 de noviembre de 2015, conforme a lo indicado en la misma y de acuerdo a lo solicitado por el supervisor del contrato del Departamento de Policía Tolima, en donde entregó los elementos en el lugar indicado y cumpliendo con lo estipulado a la forma de ejecución del contrato y características de los elementos así:

DEPARTAMENTO DE POLICÍA TOLIMA						
ITEM	RUBRO	RECURSO	UNIDAD DE DESTINO	DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNITARIO CON IVA
01	20442	16	DETOL- ALMIN	PARES DE CALZADO DE CALLE PARA CABALLERO	03	109.852,00
PRESUPUESTO ASIGNADO DETOL						329.556,00

- Se verifico que al momento de la entrega los elementos que estos cumplieran con las especificaciones técnicas, tallas y material de excelente calidad.
- Se verifico que se garantizara que el costo unitario propuesto en la Orden de compra, se mantuviera durante el término de ejecución del contrato.

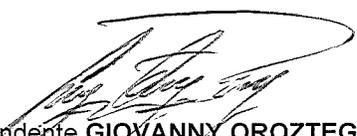
REGISTRO FOTOGRAFICO



RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS ELEMENTOS:

Se reciben los elementos (pares de zapatos), por parte de la empresa contratista, verificando las especificaciones técnicas solicitadas, cantidad de elementos, tallas conforme a lo estipulado en el Acuerdo Marco y Orden de Compra donde se deja constancia que los elementos entregados **CUMPLEN** con las condiciones contratadas, por lo tanto se realiza el recibido a satisfacción de la adquisición de los elementos.

Atentamente,


 Intendente **GIOVANNY OROZTEGUI RAMIREZ**
 Responsable Activos Fijos DETOL
 Supervisor Orden de Compra 5283 del 26 de noviembre de 2015

Elaborado por: IT GIOVANNY OROZTEGUI RAMIREZ
 Revisado por: IT GIOVANNY OROZTEGUI RAMIREZ
 Fecha elaboración: 30-12-2015
 Ubicación: C:\mis documentos\Informes 2015

Avenida Calle 19 N° 14-02 Vía Calambeo
 Teléfono: 2739999 ext.: 316139
detol.ainte@policia.gov.co
www.policia.gov.co



NOV



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA TOLIMA



MINISTERIO DE DEFENSA
POLICIA NACIONAL

Unidad: _____
Radicado No: _____
Recibido por: _____
Fecha: _____ Hora: _____

No. S-2015- 050807 / SUBCO- JEFAD- 29

Ibagué, 30 de Diciembre de 2015

Señor Teniente
JOSE ALFREDO NARANJO BARRAGÁN
Jefe Grupo de Contratos METIB
Avenida Ferrocarril entre calles 21 y 23
Ibagué, Tolima

Asunto: Solicitud derecho a turno

De manera atenta y respetuosa me permito solicitar a mi Teniente, su valiosa colaboración en el sentido de otorgar derecho a turno, dando trámite ante la oficina de Central de Cuentas de la Policía Metropolitana de Ibagué, para el pago de la factura Nro 26544 del 22 de Diciembre de 2015, correspondiente a la Orden de Compra 5283 del 26 de noviembre de 2015, cuyo objeto es la "ADQUISICION DE CALZADO PARA CABALLERO DEL PERSONAL NO UNIFORMADO DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA TOLIMA", suscrito entre la Policía Nacional – Policía Metropolitana de Ibagué y el señor ÁLVARO LONDOÑO LONDOÑO representante legal del establecimiento de comercio de razón social DOTACIÓN INTEGRAL S.A.S NIT 830.513.863-2.

Agradezco de antemano, su atención y colaboración prestada.

Atentamente,

Intendente **GIOVANNY OROZTEGUI RAMIREZ**
Responsable Activos Fijos DETOL
Supervisor Orden de Compra 5233 del 26 de noviembre de 2015

Anexo: factura, aportes parafiscales, certificación bancaria, fotocopia cedula de Ciudadanía, documentos junta central de contadores, recibido a satisfacción e informe de supervisión.

Elaborado por: IT GIOVANNY OROZTEGUI RAMIREZ
Revisado por: IT GIOVANNY OROZTEGUI RAMIREZ
Fecha elaboración: 30-12-2015
Ubicación: C:\mis documentos\Informes 2015

Avenida Calle 19 N° 14-02 Vía Calambeo
Teléfono: 2739999 ext.: 316139
detol.aante@policia.gov.co
www.policia.gov.co





PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS



POLICIA NACIONAL

INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

Ibague, 30 de Diciembre de 2015

No. 01 SUBCO / JEFAD

Señor Coronel
 OSCAR OCTAVIO GONZALEZ PARRA
 Comandante Policía Metropolitana de Ibagué (e)
 Ibagué –Tolima.

Asunto: Informe de supervision Orden de Compra 5283, Mes Reportado Diciembre

1. PRÓRROGA No. INICIO: TERMINO:	2. ACLARATORIO No. FECHA:	3. MODIFICATORIO No. FECHA:	4. OTROS FECHA:

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS			RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR	
ADQUISICION DE CALZADO PARA CABALLERO DEL PERSONAL NO UNIFORMADO DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA TOLIMA	RDOTACIÓN INTEGRAL S.A.S NIT 830.513.863-2 representante legal ALVARO LONDOÑO LONDOÑO	Vigencia	PARES DE CALZADO DE CALLE PARA CABALLERO	3	109.852	3	329.566	0	0	SE RECIBIERON EL 100% DE LOS ELEMENTOS CONTRATADOS PARA EL DETOL (03) TRES PARES DE ZAPATOS DE CABALLERO
		Inicio								
		27/11/2015								
		termino								
		31/12/2015								
		Adición:								
		Inicio								
		VALOR TOTAL		329.566,00			329.566,00			

CODIGO: 285-FR-0019		 POLICIA NACIONAL
FECHA: 19-08-2015		
VERSION: 4		

PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS
INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?	SI. <input checked="" type="checkbox"/>	17. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas dentro del plazo de ejecución, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23. del presente formato.
	NO. <input type="checkbox"/>	
		18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No. _____ del _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. NO APLICA



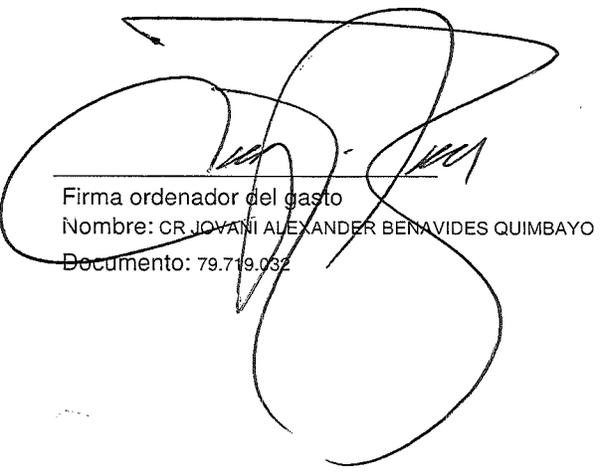
MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	211021
Número de orden de compra a modificar:	5283
Entidad compradora:	POLICÍA METROPOLITANA DE IBAGUE
Nombre del solicitante:	Jorge Andres Ibañez Robayo
Proveedor:	DOTACION INTEGRAL S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	Dotación de vestuario
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2021-02-01 10:50:37

Detalle o justificación

liquida según lo reglamentado en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, objeto "Dotación personal civil" por un valor total de 329.556,00 ejecutando al 100% todo el presupuesto, elementos cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas por la unidad, entregados dentro de los plazos establecidos y documentación requerida por parte proveedor, de igual forma se realizó el pago de la facturación dentro del tiempo y se realizaron las deducciones establecidas en la normatividad legal vigente, quedando a paz y salvo todo concepto.



Firma ordenador del gasto
Nombre: CR JOVANI ALEXANDER BENAVIDES QUIMBAYO
Documento: 79.719.032



Firma de proveedor
Nombre: ALVARO LONDOÑO LONDOÑO
Documento: 70.120.406

