


Página 1 de 8	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	
1070455818 Versión: 5		

No. GS-2024- - DISAN

Bogotá D.C., **11 2 JUN 2024**

Señor coronel
FERNANDO GUZMAN RAMOS
 Subdirector de DISAN
 Bogotá

ASUNTO: informe de supervisión del mes de mayo de 2024 de la orden de compra No. 126661-2024

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO **FINAL**

Periodo del informe de supervisión

Desde	01/05/2024	Hasta	31/05/2024
--------------	-------------------	--------------	-------------------

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-2024-025586-DISAN del 11 de abril de 2024, la señora mayor YURY LORENA RAMIREZ ZUÑIGA, obrando en calidad de jefe de Grupo de Contratos de Dirección de Sanidad Policía Nacional, notifico el supervisor encargado de la Orden de compra No. 126661, al señor Mayor JULIO CESAR RAMIREZ GALLEGO jefe del Grupo Logístico de la Dirección de Sanidad.


El señor mayor JULIO CESAR RAMIREZ GALLEGO, asume como jefe del grupo Logístico, a partir del 19 de enero de 2024, mediante la orden interna de personal Disan No. 011 del 19 de enero de 2024.

• **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** Mensual

• **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:** 1

1. Informe de supervisión del mes de abril de 2024 periodo comprendido entre el 11/04/2024 y el 30/04/2024 presentado mediante comunicación oficial GS-2024-032090-DISAN.

Información del contrato u orden de compra

Página 2 de 8	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		
Contrato No. / Orden de compra No.	126661-24	
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA Y CONSTRUCCIÓN PARA LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DEL CATALOGO DE GRANDES SUPERFICIES DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO.	
Contratista	CENCOSUD COLOMBIA S. A	
Representante legal	HECTOR DARÍO CIFUENTES TRUJILLO	
Valor inicial del contrato u orden de compra	\$ 64.140.563,91	
Valor adiciones del contrato u orden de compra	N/A	
Valor total del contrato u orden de compra	\$ 64.140.563,91	
Plazo de ejecución inicial	1 MES	
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	11/04/2024	
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	30/04/2024	
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A	
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A	
Adiciones	N/A	
Modificatorios	N/A	
Prorrogas	N/A	
Otros	N/A	

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


1.1 Acciones adelantadas:

Se está a la espera de ejecución de la orden de compra, como quiera que está en el plazo de ejecución


El día 29 de abril de 2024 se realiza la entrega en el Almacén General, mediante acta de recepción de bienes 09


2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

Página 3 de 8	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		

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
<p>Las siguientes son las obligaciones de los Proveedores derivadas del presente orden de compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p> <ol style="list-style-type: none"> Cumplir con el objeto contractual. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas. Responder en los plazos que la POLICÍA NACIONAL establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule. Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago. Constituir en debida forma y aportar al Grupo Contractual y Seguimiento de la Dirección de Sanidad o quien haga sus veces, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la Garantía Única. Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros. No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá Informar de tal evento a la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias. 	si	<p>Planilla 69835139</p>

Página 4 de 8	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			
<p>8. Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato.</p> <p>9. Restituir a LA POLICÍA NACIONAL los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso de que se hayan suministrado.</p> <p>10. CATALOGACIÓN. - EL CONTRATISTA deberá proporcionar la información necesaria para denominar, clasificar, identificar y numerar los artículos de abastecimiento relacionados y/o incluidos en el objeto del contrato, dentro del plazo y en las condiciones señaladas por el Supervisor, quien acreditará el cumplimiento de la presente cláusula, mediante un certificado en que conste la entrega total de la información requerida. La presente certificación será necesaria para la liquidación del contrato. Entendiéndose no finalizada la entrega de los bienes objeto del contrato, en tanto no se cumplan las obligaciones de la cláusula de catalogación.</p> <p>11. Incluir todas aquellas obligaciones que el contratista debe cumplir con el fin de alinear la actividad contractual a las buenas prácticas en materia ambiental.</p> <p>12. Así mismo incluir las obligaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y los lineamientos del gobierno nacional en el tema del COVID.</p> <p>13. Para la facturación de los bienes o servicios contratados, se debe tener en cuenta los lineamientos y parámetros contemplados en la circular externa 016 del 09 de marzo de 2021 establecidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por medio del cual se implementa el modelo de recepción de facturas de venta, notas débito y/o notas crédito, la cual es de obligatorio cumplimiento, de acuerdo con la Directiva Presidencial 09 del 17 de septiembre de 2020 "Lineamientos para el Pago de Proveedores del Estado" y la Resolución No. 000042 del</p>			

Página 5 de 8	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		

05 de mayo de 2020, "Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos" y el registro de la factura electrónica de venta.		
14. Las demás obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el artículo 5° de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.		
Certificado de aportes parafiscales expedido por el Representante Legal o Revisor Fiscal.	N/A	

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO sí No	Observaciones y Evidencias
1	Así como lo establece la ficha técnica dentro de los documentos de la orden de compra de adquisición de elementos de ferretería para la dirección de sanidad de la policía nacional a través del catálogo de grandes superficies de la tienda virtual del estado colombiano.	si	

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

"Para la **ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA Y CONSTRUCCIÓN PARA LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DEL CATALOGO DE GRANDES SUPERFICIES DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO.** - las condiciones técnicas mínimas para los elementos de cafetería serán tomadas de las que están relacionadas en el anexo técnico y según ilustración del anexo **CONDICIONES TECNICAS MINIMAS** del presente estudio previo.

Para el mes de mayo, el proveedor Cencosud envía facturación la cual se encuentra pendiente de pego por parte de la Dirección de Sanidad.

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (51) veinte días calendario desde que inició el plazo de ejecución de la orden de compra, restando cero (0) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.


4 TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

3.1. FORMA DE PAGO

De acuerdo con lo establecido en el literal G Facturación y pago, del Instrumento de Agregación de Demanda grandes almacenes, el cual establece lo siguiente:

G. Facturación y Pago

(a) *La Entidad Compradora es responsable de verificar al momento del pago si el Gran Almacén es auto-retenedor y una vez realizado el pago debe remitir al Gran Almacén el respectivo*

Página 6 de 8	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		

certificado o 10 soporte de pago que indique las retenciones si así las hizo, dentro de los 30 días calendario siguientes al pago.

(b) La Entidad Compradora es responsable de pagar las facturas al Gran Almacén dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de la presentación de la factura.

(c) El Gran Almacén debe informar a Colombia Compra Eficiente las demoras en el pago de sus facturas.

(d) Colombia Compra Eficiente tiene la facultad de suspender el registro en la TVEC de las Entidades Compradoras en las siguientes circunstancias, pues tal incumplimiento afecta la confianza de los Usuarios en la TVEC: (i) cuando estén mora en el pago de al menos una factura por treinta (30) días calendario o más; o (ii) cuando hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cuatro (4) oportunidades en un mismo año.

Así mismo teniendo en cuenta lo siguiente:

Paso 1


De acuerdo a las últimas disposiciones del Gobierno Nacional en la implementación de factura electrónica y dando alcance a la resolución No. 000042 de la DIAN del 5 de mayo 2020, a la Circular 053 del Ministerio de Hacienda SIIF del 01 de diciembre del 2020 (soporte tecnológico para la factura electrónica) el contratista deberá enviar al BUZON UNICO SIIF NACION al correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co la factura electrónica y colocar en el asunto la siguiente información: ASUNTO: 160102000; número del contrato u orden de compra; correo del supervisor del contrato.

EJEMPLO: 16-01-02-000; 07-8-20xxx-21; ROSA.GOMEZ@CORREO.POLICIA.GOV.CO

Con la anterior información se realizará la revisión de la factura electrónica y una vez verificada por el Ministerio de Hacienda, validada y aprobada por la DIAN, el supervisor del contrato entrará a plataforma de facturación electrónica del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la aprobación y/o rechazo de la factura, lo cual dará trámite a la obligación y pago de la misma.

Paso2

La Dirección de Sanidad Policía Nacional pagará al **CONTRATISTA** el valor del contrato que resulte del presente proceso, en la ciudad de Bogotá, D.C, en pagos mensuales, después de la prestación del servicio, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación y asignación del turno para pago respectivo, previa presentación de la factura dentro de los primeros cinco días del mes, acompañada de la acreditación del contratista de encontrarse al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos profesionales acorde con la normatividad vigente, recibo a satisfacción (RAS) expedido por el supervisor del contrato, documentos que deben ser tramitados en la Ventanilla Única – Central de Cuentas del Edificio de la Dirección de Sanidad ubicado en la Calle 44 No.50-51, donde de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007 "Derecho a Turno" se le asignará un número de radicación. En caso que el CONTRATISTA presente los documentos requeridos para el pago después del día veinte (20) del mes se realizará dentro de los (60) días hábiles siguientes a la fecha de la radicación. En

Página 7 de 8	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		

todo caso, los pagos están sujetos a la disponibilidad de PAC y ubicación de los recursos por parte del Nivel Central.

Los pagos previstos se acreditarán a la cuenta a favor del CONTRATISTA, o en otro banco o cuenta que éste designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias, por medio de aviso escrito con no menos de treinta (30) días de anticipación, acompañado de certificación bancaria original con fecha de expedición no superior a treinta (30) días calendario a nombre de la firma Contratista. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos de ley.

Documentos Requeridos:

- Factura de venta original que cumpla con los requerimientos de ley
- Recibido a satisfacción técnico – económico expedido por el supervisor del contrato
- Soportes de pago del Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales
- Rut

Si los documentos en referencia son devueltos por la DIRECCION DE SANIDAD, por inconsistencias como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, LA DIRECCION DE SANIDAD, se obliga a la asignación nuevamente del turno, siempre y cuando se hubieren subsanado las observaciones y se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado.

Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Lo mismo se predicará en el caso de que el CONTRATISTA no elabore y presente las respectivas actas a la DIRECCION DE SANIDAD.

PROCEDIMIENTO TÉCNICO – ADMINISTRATIVO PARA EMISIÓN DEL RAS

Una vez recibida la factura comercial junto con la certificación de pago de aportes parafiscales, los jefes logísticos del Hocen y la RASES N°. 1, podrán emitir (RAS) parciales y el Jefe Logístico DISAN – efectuará el consolidado y expedirá el Recibido a Satisfacción Técnico y Económico dentro de los cinco (05) días calendario siguientes a la recepción de la factura, una vez surtido el proceso, se deberá radicar el recibido a satisfacción técnico económico junto con la documentación descrita en la **Ventanilla Única de Central de Cuenta del Nivel Central** para continuar con el trámite de pago.

Nota: El Registro de Información Tributaria (RIT), es un requisito que constituye el mecanismo único para identificar, ubicar y clasificar las personas y entidades que tengan la calidad de contribuyentes, declarantes, agentes de retención, así como de los demás sujetos de obligaciones tributarias distritales respecto de los cuales ésta requiera su inscripción, por tal motivo aquellos que estén exonerados del mismo, deberán anexar la documentación que lo soporte.


Los pagos se harán a la siguiente cuenta:

NOMBRE BENEFICIARIO: CENCOSUD COLOMBIA SA

BANCO: Itaú

TIPO DE CUENTA: CORRIENTE

NUMERO DE CUENTA: 222038499

Página 8 de 8	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		

4.1. 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	\$ 64.140.563,91	100,00%
Valor total de las entregas	\$64.140.562,00	0,00%
Valor total facturado	\$64.140.562,00	0,00%
Valor facturado pendiente de pago	\$64.140.562,00	0,00%
Valor pagado	\$ 0,00	0,00%
Valor pendiente de entrega	\$ 1,91	100,00%

a. 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
1	\$64.140.562,00	25/04/2024	\$64.140.562,00	XG041001039	EN TRAMITE	EN TRAMITE	EN TRAMITE

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

La supervisión manifiesta que se cumplió el objeto de contractual en los términos establecidos

5 RECOMENDACIONES.

6 CONCLUSIONES

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




Mayor **JULIO CESAR RAMIREZ GALLEGO**

Jefe Grupo Logístico DISAN

Supervisor orden de compra No. 126661-2024

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., 29/04/2024		
Unidad:	Dirección de Sanidad		
Tipo de contrato	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.	126661 -2024		
Constancia de recibido No.	01		
Contratista:	CENCOSUD COLOMBIA S.A.		
NIT del contratista:	900155107		
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA Y CONSTRUCCIÓN PARA LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DEL CATÁLOGO DE GRANDES SUPERFICIES DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO.		
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	N/A		
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	\$ 64.140.563,91		
Plazo de ejecución:	1 mes		
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	30/04/2024		
Lugar de ejecución y/o entrega	DIRECCIÓN DE SANIDAD – EDIFICIO SEGURIDAD SOCIAL		
Incumplimiento del plazo de ejecución SI ___ NO ___ X ___	NO		
Nombre del supervisor/coordinad	Mayor JULIO CESAR RAMÍREZ GALLEGO jefe Grupo Logístico DISAN,		

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		

Or del contrato y cargo que desempeña:	
Fecha de entrega certificada:	29/04/2024
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024	\$64.140.563,91
Acta de recepción de bienes	N/A

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito	Valor Neto
XG041001039	25/04/2024	\$ 17.517.054,00	0	\$ 17.517.054,00
XG041001038	25/04/2024	\$46.623.508,00	0	\$46.623.508,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos				\$64.140.562,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: El servicio de entrega elementos de ferretería se recibió a satisfacción.

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.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO		Observaciones y Evidencias
		si	No	
	La Dirección de Sanidad de la Policía Nacional en desarrollo de sus labores administrativas requiere Adquisición de insumos para el servicio de la cafetería ubicada en el nivel central de la dirección de sanidad de la policía nacional, a través del catálogo de grandes almacenes de la tienda virtual del estado colombiano.	SI		NINGUNA

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


TENIENTE ANDEA PAOLA CARDOZO BARRIOS
 Jefe Grupo Logístico DISAN (E)



Dirección de Sanidad Policía Nacional

N.I.T. 830041314

ORDEN DE COMPRA

CENCOSUD COLOMBIA S.A.
N.I.T. 900155107
Avenida 9 # 125 - 30
Bogotá,
Atte: Hector Darlo Cifuentes Trujillo
hector.cifuentestrujillo@cencosud.com.co
Teléfono: +57 1 657 9797 Ext 62232

Numero de Orden 126661
No de Instrumento CCE-GS-2015-1
Instrumento agregación Grandes Superficies
Fecha de Emisión 27/03/24
Fecha de Vencimiento 30/04/24
Comprador Carolina Aponte Garcia
Ordenador del gasto PIF 4Coupa
Supervisor Jefe Grupo Logístico DISAN, MY Julio Cesar Ramirez
Teléfono Gallego, o con quien ocupe el mencionado cargo 3017495046
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales No aplica
Justificación

Es necesario brindar el apoyo logístico al personal de mantenimiento en lo concerniente a equipamiento de bienes o elementos de ferretería y de construcción que permitan la ejecución de actividades para la conservación de la infraestructura del edificio sede DISAN, logrando así reducir significativamente los costos que se generarían al ejecutarse estas actividades con terceros

Enviar a
Dirección de Sanidad Policía Nacional
CALLE 44 ·50-51
Bogotá Cundinamarca
Colombia
Atte: SUBDIRECTOR DE SANIDAD

Facturar a
Dirección de Sanidad Policía Nacional
CALLE 44 ·50-51
Bogotá, Cundinamarca
Colombia
Atte: Carolina Aponte Garcia

Linea Presupuesto	Descripción	Cant	Unidad	Precio	Total
1	CDP 35124 GSF01-SOLDADURA ELECTRICA 6013 1/8 X KG (32). CR901050588	7.0	Unidad	39,850.00	278,950.00
2	CDP 35124 GSF01-SILICONA CRC AEROSOL 400ML. CR901050589	9.0	Unidad	32,750.00	294,750.00
3	CDP 35124 GSF01-VINILO FACHADA 5GL KORAZA ULTRA BLANCO 1136371	26.0	Unidad	492,900.00	12,815,400.00
4	CDP 35124 GSF01-ESMALTE T2 1GL MAESTRO BLANCO BLER 1211033	10.0	Unidad	79,900.00	799,000.00
5	CDP 35124 GSF01-PINTURA TRAFICO 1GL AMARILLO BLER 1210775	30.0	Unidad	119,900.00	3,597,000.00
6	CDP 35124 GSF01 - VINILO T1 ANTIHUMEDAD 5GL VINILTEX BCO LM 1083356	16.0	Unidad	429,900.00	6,878,400.00
7	CDP 35124 GSF01 - MASILLA SUPERMASTICK MAX CUÑETE X 28KG	5.0	Unidad	63,900.00	319,500.00

Linea	Presupuesto	LMSN	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
8	CDP 35124	GSF01-PEGANTE INSTANT 5GR SUPERBONDER LOCTITE 194676		20.0	Unidad	11.700,00	234.000,00
9	CDP 35124	GSF01-LIMPIADOR REMOV 760 GR (1 4 GAL) PAVCO 2178107		2.0	Unidad	64.900,00	129.800,00
10	CDP 35124	GSF01-TUBO PVC PARA AGUA PRESION 1/2 X MT. CR901050970		5.0	Unidad	8.200,00	41.000,00
11	CDP 35124	GSF01-SIFON FLEXIBLE SENCILLO GRIVAL. CR901050597		11.0	Unidad	30.800,00	338.800,00
12	CDP 35124	GSF01-CANALETAAACME LEON 2MT 32X12 CON/ADH - CON/DIV CR901050599		12.0	Unidad	15.550,00	186.600,00
13	CDP 35124	GSF01-CANALETETA PLAST 40X25MM 2MT DSIION ACME 2183169		20.0	Unidad	18.200,00	364.000,00
14	CDP 35124	GSF01-CINTA AISLANTE BLANCA 15MT. CR901050601		20.0	Unidad	3.900,00	78.000,00
15	CDP 35124	GSF01-CINTA AISLANTE SUPER33 19MM (3 4) X 20M 172976		29.0	Unidad	26.900,00	780.100,00
16	CDP 35124	GSF01-CINTA DOBLE FAZ 1 X 2MT. CR901050603		30.0	Unidad	8.200,00	246.000,00
17	CDP 35124	GSF01-PAQUETE DE AMARRE PLASTICO 30CM NEGRO X 100UND. CR901050604		2.0	Unidad	20.050,00	40.100,00
18	CDP 35124	GSF01-ESTIBA PLASTICA DE MEDIDA 1.20MX1.0M X20CM DE ALTO PESO DE 57 GR. X UNIDA CR901050710		20.0	Unidad	819.400,00	16.388.000,00
19	CDP 35124	GSF01-CEMENTO ARGOS PORTLAND TIPO I X 50 KG 2190911		2.0	Unidad	34.554,955560	69.109,91
20	CDP 35124	GSF01-DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO. CR901050606		10.0	Unidad	34.500,00	345.000,00
21	CDP 35124	GSF01-DISCO FINO CORTE METAL CR901050607		10.0	Unidad	6.900,00	69.000,00
22	CDP 35124	GSF01-LIJA PROFESIONAL G 120 NEGRA CR901050609		40.0	Unidad	2.800,00	112.000,00
23	CDP 35124	GSF01-LIJA PROFESIONAL G 100 NEGRA. CR901050610		40.0	Unidad	2.800,00	112.000,00
24	CDP 35124	GSF01-RODILLO 9PG RUSO POLIURETANO 1128437		20.0	Unidad	5.900,00	118.000,00
25	CDP 35124	GSF01-RODILLO NUMERO 4. CR901050612		20.0	Unidad	5.850,00	117.000,00
26	CDP 35124	GSF01-BROCA SDS RANURADA MURO 1/4 X 4. CR901050613		10.0	Unidad	12.500,00	125.000,00
27	CDP 35124	GSF01-BROCA HSS 5 32 X 75MM DEWALT 2200155		15.0	Unidad	2.700,00	40.500,00
28	CDP 35124	GSF01-BROCA HSS 3 16 X 86MM DEWALT 2200153		10.0	Unidad	3.600,00	36.000,00
29	CDP 35124	GSF01-BROCA HSS 1 4 X 101MM DEWALT		10.0	Unidad	5.000,00	50.000,00

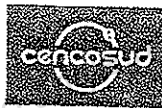
https://colombiacompra.couphost.com/order_headers/print_view?id=126661&version=1

Linea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
52	CDP 35124	GSF01-TOMA DOBLE P.T 2P+T SOBREPONER L-DUE 1108606 CR901050638	30.0	Unidad	4.600,00	138.000,00
53	CDP 35124	GSF01-TOMA INCRUSTAR DOBLE NARANJA CON TAPA CR901050638	30.0	Unidad	11.850,00	355.500,00
54	CDP 35124	GSF01-INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE CR901050639	10.0	Unidad	5.200,00	52.000,00
55	CDP 35124	GSF01-INTERRUPTOR DOBLE BOTON ANCHO 1320851	15.0	Unidad	11.790,00	176.850,00
56	CDP 35124	GSF01-PILA RECARGABLE AAA X PAR. CR901050642	50.0	Unidad	21.450,00	1.072.500,00
57	CDP 35124	GSF01-PILA RECARGABLE AA X PAR. CR901050641	50.0	Unidad	32.300,00	1.615.000,00
58	CDP 35124	GSF01-PILA AL CALINA 9V. CR901050643	5.0	Unidad	25.000,00	125.000,00
59	CDP 35124	GSF01-PANEL LED 60X60 48W. CR901050644	35.0	Unidad	90.700,00	3.174.500,00
60	CDP 35124	GSF01-BALA LED SOBREPONER24W 6500K CR901050646	50.0	Unidad	39.900,00	1.995.000,00
61	CDP 35124	GSF01-BALA LED SOBREPONER 18W 6500K CR901050648	40.0	Unidad	18.350,00	734.000,00
62	CDP 35124	GSF01-BALA LED SOBREPONER ZAFIRO 18W 6500K CR901050649	40.0	Unidad	18.350,00	734.000,00
63	CDP 35124	GSF01-BALA LED SOBREPONER ZAFIRO 12W 6500K CR901050650	20.0	Unidad	12.750,00	255.000,00
64	CDP 35124	GSF01-PAQUETE DE AMARRE PLASTICO 20CM NEGRO X 100UND CR901050605	2.0	Unidad	13.150,00	26.300,00

64.140.563,91 COP

191

Linea Presupuesto	Descripción	Cant. Unidad	Precio	Total
30	CDP 35124 GSF01-BROCA SDS RANURADA MURO 1/4 X 4. CR901050618	10.0 Unidad	12.500,00	125.000,00
31	CDP 35124 GSF01-CANDADO TIPO ITALIANO 40MM YALE 2189120	5.0 Unidad	45.900,00	229.500,00
32	CDP 35124 GSF01-CERRADURERA KL MANIJAALCOBA KL-902. CR901050972	20.0 Unidad	63.300,00	1.266.000,00
33	CDP 35124 GSF01-BISAGRA OMEGA 3 ZINCADA X UNIDAD. CR901050949	30.0 Unidad	4.700,00	141.000,00
34	CDP 35124 GSF01-TORNILLO DRYWALL #6 X 1 ROSCA FINA PAQUETE X 50 UNIDADES. CR901050620	4.0 Unidad	2.585,00	10.340,00
35	CDP 35124 GSF01-CHAZO PLASTICO 1/4 + TORNILLO. PAQUETE X 50 UNIDADES. CR901050621	4.0 Unidad	4.739,00	18.956,00
36	CDP 35124 GSF01-CHAZO PLASTICO 3/8 + TORNILLO. PAQUETE X 50 UNIDADES. CR901050622	4.0 Unidad	19.388,00	77.552,00
37	CDP 35124 GSF01-CHAZO PLASTICO 5/16 + TORNILLO. PAQUETE X 50 UNIDADES. CR901050623	6.0 Unidad	2.585,00	15.510,00
38	CDP 35124 GSF01-TORNILLOS PUNTA DE BROCA 7*16. PAQUETE X 50 UNIDADES. CR901050624	30.0 Unidad	7.540,00	226.200,00
39	CDP 35124 GSF01-BISAGRA OMEGA 3 LATONADA X UNIDAD. CR901050950	30.0 Unidad	4.700,00	141.000,00
40	CDP 35124 GSF01-PUNTILLAS CABEZA CL HI. LISO 1" 1LB. 2221842	4.0 Unidad	8.990,00	35.960,00
41	CDP 35124 GSF01 - PUNTILLA S/CABEZA CL HI. LISO 2 1/2" 1LB LMSN 2221845	2.0 Unidad	7.690,00	15.380,00
42	CDP 35124 GSF01-TOPE CIERRE DE RODILLO GATO. PAQUETE X 50 UNIDADES. CR901050626	28.0 Unidad	90.512,00	2.534.336,00
43	CDP 35124 GSF01-TORNILLO CABEZA LENTEJA PUNTA BROCA 8X1PG 100UND CR901050655	3.0 Unidad	28.000,00	84.000,00
44	CDP 35124 GSF01-JUEGO DE BROCA ESCALONADA TITANIO X 3 PIEZAS CR901050628	1.0 Unidad	119.600,00	119.600,00
45	CDP 35124 GSF01-CAJA PARA HERRAMIENTA PLASTICA AMPLIA CR901050629	2.0 Unidad	67.010,00	134.020,00
46	CDP 35124 GSF01-LLAVE PARA JARDIN LIVIANA CROMADA. CR901050630	10.0 Unidad	50.300,00	503.000,00
47	CDP 35124 GSF01-GRIFERIA MONOCONTROL LAVAMANANOS BAJO GE 1180184	7.0 Unidad	174.900,00	1.224.300,00
48	CDP 35124 GSF01-JUEGO LLAVE BRISTOL STANLEY 69-252 PG 8PZ CR901050633	1.0 Unidad	39.850,00	39.850,00
49	CDP 35124 GSF01-DUCHA COLOR SURTIDO CR901050634	6.0 Unidad	102.900,00	617.400,00
50	CDP 35124 GSF01-PULIDORA 4-1/2 710W. CR901050635	2.0 Unidad	524.900,00	1.049.800,00
51	CDP 35124 GSF01-REMACHADORA LIVIANA	2.0 Unidad	37.600,00	75.200,00



Cadeneta Colombia S.A.
VIAJES - 11 107279 000 0000

ESTRUCTURA DE VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS
DESCRIPCION DE PRODUCTO O SERVICIO
CANTIDAD
PRECIO UNITARIO
PRECIO TOTAL
DESCUENTO
PRECIO NETO
IMPORTE IVA
PRECIO TOTAL IVA


Table with multiple columns: DESCRIPCION DE PRODUCTO O SERVICIO, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, PRECIO TOTAL, DESCUENTO, PRECIO NETO, IMPORTE IVA, PRECIO TOTAL IVA. Contains 32 rows of itemized data.

TOTAL A PAGAR
TOTAL IVA
TOTAL A PAGAR IVA
TOTAL A PAGAR IVA

CONDICIONES DE PAGO
TERMINOS DE PAGO
CONDICIONES DE PAGO
TERMINOS DE PAGO



CONDICIONES DE PAGO
TERMINOS DE PAGO
CONDICIONES DE PAGO
TERMINOS DE PAGO

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

DIRECCIÓN DE SANIDAD

Recepción de bienes No. 009/

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C., 29 de abril de 2024

Hora: 08:30 horas

Lugar: Almacén General DISAN

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

Siendo las 08:30 horas del día 29 de abril de 2024, se reúnen en el Almacén General de la Dirección de Sanidad, la señorita Teniente ANDREA PAOLA CARDOZO BARRIOS Supervisor del Contrato, el señor Intendente IVAN DARIO GAMBOA ALMANZA Almacenista DISAN, el señor Subintendente CARLOS ANDRES ALFONSO BEDOYA y la empresa CENCOSUD COLOMBIA S.A, con el fin de realizar la recepción de los bienes producto de la orden de compra No 126661, los cuales están autorizados por la DISAN para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y diligenciados.

Orden de compra No. 126661 de fecha: 27/03/2024

Plazo de ejecución del contrato: 30/04/2024


Cumplió: SI NO

OBJETO DEL CONTRATO:


Es necesario brindar el apoyo logístico al personal de mantenimiento en lo concerniente a equipamiento de bienes o elementos de ferretería y de construcción que permitan la ejecución de actividades para la conservación de la infraestructura del edificio sede DISAN, logrando así reducir significativamente los costos que se generarían al ejecutarse estas actividades con terceros.

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS


ÍTEM	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
	(FUENTE DE FINANCIAMIENTO)					
1	DISAN	SOLDADURA ELECTRICA 6013 1/8 X KG (32).	7.00	NO APLICA	\$ 39.850,00	\$ 278.950,00
2	DISAN	SILICONA CRC AEROSOL 400ML	9.00	NO APLICA	\$ 32.750,00	\$ 294.750,00
3	DISAN	VINILO FACHADA 5GL KORAZA ULTRA BLANCO	26.00	NO APLICA	\$ 492.900,00	\$ 12.815.400,00
4	DISAN	ESMALTE T2 1GL MAESTRO BLANCO BLER	10.00	NO APLICA	\$ 79.900,00	\$ 799.000,00
5	DISAN	PINTURA TRAFICO 1GL AMARILLO BLER	30.00	NO APLICA	\$ 119.900,00	\$ 3.597.000,00
6	DISAN	VINILO T1 ANTIHUMEDAD 5GL VINILTEX BCO	16.00	NO APLICA	\$ 429.900,00	\$ 6.878.400,00
7	DISAN	MASILLA SUPERMASTICK MAX CUÑETE X 28KG	5.00	NO APLICA	\$ 63.900,00	\$ 319.500,00

Página 2 de 5	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	
Código: 1LA-FR-0140		
Fecha: 18-05-2020	FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	POLICÍA NACIONAL
Versión: 1		

8	DISAN	PEGANTE INSTANT 5GR SUPERBONDER LOCTITE	20.00	NO APLICA	\$ 11.700,00	\$ 234.000,00
9	DISAN	LIMPIADOR REMOV 760 GR (1 4 GAL) PAVCO	2.00	NO APLICA	\$ 64.900,00	\$ 129.800,00
10	DISAN	TUBO PVC PARA AGUA PRESION 1/2 X MT.	5.00	NO APLICA	\$ 8.200,00	\$ 41.000,00
11	DISAN	SIFON FLEXIBLE SENCILLO GRIMAL.	11.00	NO APLICA	\$ 30.800,00	\$ 338.800,00
12	DISAN	CANALETA ACME LEON 2MT 32X12 CON/ADH - CON/DIV	12.00	NO APLICA	\$ 15.550,00	\$ 186.600,00
13	DISAN	CANALETA PLAST 40X25MM 2MT DSION ACME	20.00	NO APLICA	\$ 18.200,00	\$ 364.000,00
14	DISAN	CINTA AISLANTE BLANCA 15MT.	20.00	NO APLICA	\$ 3.900,00	\$ 78.000,00
15	DISAN	CINTA AISLANTE SUPER33 19MM (3 4) X 20M	29.00	NO APLICA	\$ 26.900,00	\$ 780.100,00
16	DISAN	CINTA DOBLE FAZ 1 X 2MT.	30.00	NO APLICA	\$ 8.200,00	\$ 246.000,00
17	DISAN	PAQUETE DE AMARRE PLASTICO 30CM NEGRO X 100UND.	2.00	NO APLICA	\$ 20.050,00	\$ 40.100,00
18	DISAN	ESTIBA PLASTICA DE MEDIDA 1.20MX1.0M X20CM DE ALTO PESO DE 57 GR. X UNIDA	20.00	NO APLICA	\$ 819.400,00	\$ 16.388.000,00
19	DISAN	CEMENTO ARGOS PORTLAND TIPO I X 50 KG	2.00	NO APLICA	\$ 34.554,96	\$ 69.109,91
20	DISAN	DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO.	10.00	NO APLICA	\$ 34.500,00	\$ 345.000,00
21	DISAN	DISCO FINO CORTE METAL	10.00	NO APLICA	\$ 6.900,00	\$ 69.000,00
22	DISAN	LIJA PROFESIONAL G 120 NEGRA	40.00	NO APLICA	\$ 2.800,00	\$ 112.000,00
23	DISAN	LIJA PROFESIONAL G 100 NEGRA.	40.00	NO APLICA	\$ 2.800,00	\$ 112.000,00
24	DISAN	RODILLO 9PG RUSO POLIURETANO	20.00	NO APLICA	\$ 5.900,00	\$ 118.000,00
25	DISAN	RODILLO NUMERO 4.	20.00	NO APLICA	\$ 5.850,00	\$ 117.000,00
26	DISAN	BROCA SDS RANURADA MURO 1/4 X 4.	10.00	NO APLICA	\$ 12.500,00	\$ 125.000,00
27	DISAN	BROCA HSS 5 32 X 75MM DEWALT	15.00	NO APLICA	\$ 2.700,00	\$ 40.500,00
28	DISAN	BROCA HSS 3 16 X 86MM DEWALT	10.00	NO APLICA	\$ 3.600,00	\$ 36.000,00
29	DISAN	BROCA HSS 1 4 X 101MM DEWALT	10.00	NO APLICA	\$ 5.000,00	\$ 50.000,00
30	DISAN	BROCA SDS RANURADA MURO 1/4 X 4.	10.00	NO APLICA	\$ 12.500,00	\$ 125.000,00
31	DISAN	CANDADO TIPO ITALIANO 40MM YALE	5.00	NO APLICA	\$ 45.900,00	\$ 229.500,00
32	DISAN	CERRADURA KL MANIJA ALCOBA KL-902.	20.00	NO APLICA	\$ 63.300,00	\$ 1.266.000,00
33	DISAN	BISAGRA OMEGA 3 ZINCADA X UNIDAD.	30.00	NO APLICA	\$ 4.700,00	\$ 141.000,00

Página 3 de 5	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	
Código: 1LA-FR-0140		
Fecha: 18-05-2020	FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	POLICIA NACIONAL
Versión: 1		

34	DISAN	TORNILLO DRYWALL #6 X 1 ROSCA FINA PAQUETE X 50 UNIDADES.	4.00	NO APLICA	\$ 2.585,00	\$ 10.340,00
35	DISAN	CHAZO PLASTICO 1/4 + TORNILLO. PAQUETE X 50 UNIDADES.	4.00	NO APLICA	\$ 4.739,00	\$ 18.956,00
36	DISAN	CHAZO PLASTICO 3/8 + TORNILLO. PAQUETE X 50 UNIDADES.	4.00	NO APLICA	\$ 19.388,00	\$ 77.552,00
37	DISAN	CHAZO PLASTICO 5/16 + TORNILLO. PAQUETE X 50 UNIDADES.	6.00	NO APLICA	\$ 2.585,00	\$ 15.510,00
38	DISAN	TORNILLOS PUNTA DE BROCA 7*16. PAQUETE X 50 UNIDADES.	30.00	NO APLICA	\$ 7.540,00	\$ 226.200,00
39	DISAN	BISAGRA OMEGA 3 LATONADA X UNIDAD.	30.00	NO APLICA	\$ 4.700,00	\$ 141.000,00
40	DISAN	PUNTILLA S CABEZA CL HI. LISO 1" 1LB	4.00	NO APLICA	\$ 8.990,00	\$ 35.960,00
41	DISAN	PUNTILLA S/CABEZA CL HI. LISO 2 1/2" 1LB	2.00	NO APLICA	\$ 7.690,00	\$ 15.380,00
42	DISAN	TOPE CIERRE DE RODILLO GATO. PAQUETE X 50 UNIDADES.	28.00	NO APLICA	\$ 90.512,00	\$ 2.534.336,00
43	DISAN	TORNILLO CABEZA LENTEJA PUNTA BROCA 8X1PG 100UND	3.00	NO APLICA	\$ 28.000,00	\$ 84.000,00
44	DISAN	JUEGO DE BROCA ESCALONADA TITANIO X 3 PIEZAS	1.00	NO APLICA	\$ 119.600,00	\$ 119.600,00
45	DISAN	CAJA PARA HERRAMIENTA PLASTICA AMPLIA	2.00	NO APLICA	\$ 67.010,00	\$ 134.020,00
46	DISAN	LLAVE PARA JARDIN LIVIANA CROMADA.	10.00	NO APLICA	\$ 50.300,00	\$ 503.000,00
47	DISAN	GRIFERIA MONOCONTROL LAVAMANANOS BAJO GE	7.00	NO APLICA	\$ 174.900,00	\$ 1.224.300,00
48	DISAN	JUEGO LLAVE BRISTOL STANLEY 69-252 PG 8PZ	1.00	NO APLICA	\$ 39.850,00	\$ 39.850,00
49	DISAN	DUCHA COLOR SURTIDO	6.00	NO APLICA	\$ 102.900,00	\$ 617.400,00
50	DISAN	PULIDORA 4-1/2 710W.	2.00	328042268-328042376	\$ 524.900,00	\$ 1.049.800,00
51	DISAN	REMACHADORA LIVIANA	2.00	NO APLICA	\$ 37.600,00	\$ 75.200,00
52	DISAN	TOMA DOBLE P T 2P+T SOBREPONER L-DUE	30.00	NO APLICA	\$ 4.600,00	\$ 138.000,00
53	DISAN	TOMA INCRUSTAR DOBLE NARANJA CON TAPA	30.00	NO APLICA	\$ 11.850,00	\$ 355.500,00
54	DISAN	INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE	10.00	NO APLICA	\$ 5.200,00	\$ 52.000,00
55	DISAN	INTERRUPTOR DOBLE BOTON ANCHO	15.00	NO APLICA	\$ 11.790,00	\$ 176.850,00
56	DISAN	PILA RECARGABLE AAA X PAR.	50.00	NO APLICA	\$ 21.450,00	\$ 1.072.500,00


Página 4 de 5	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0140		
Fecha: 18-05-2020		
Versión: 1		

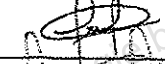
Nº	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
57	DISAN	PILA RECARGABLE AA X PAR.	50.00	NO APLICA	\$ 32.300,00 / \$ 1.615.000,00
58	DISAN	PILA ALCALINA 9V.	5.00	NO APLICA	\$ 25.000,00 / \$ 125.000,00
59	DISAN	PANEL LED 60X60 48W.	35.00	NO APLICA	\$ 90.700,00 / \$ 3.174.500,00
60	DISAN	BALA LED SOBREPONER 24W 6500K	50.00	NO APLICA	\$ 39.900,00 / \$ 1.995.000,00
61	DISAN	BALA LED SOBREPONER 18W 6500K	40.00	NO APLICA	\$ 18.350,00 / \$ 734.000,00
62	DISAN	BALA LED SOBREPONER ZAFIRO 18W 6500K	40.00	NO APLICA	\$ 18.350,00 / \$ 734.000,00
63	DISAN	BALA LED SOBREPONER ZAFIRO 12W 6500K	20.00	NO APLICA	\$ 12.750,00 / \$ 255.000,00
64	DISAN	PAQUETE DE AMARRE PLASTICO 20CM NEGRO X 100UND	2.00	NO APLICA	\$ 13.150,00 / \$ 26.300,00

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

UNIDAD POLICIAL QUE RECIBE	GRADO NOMBRES Y APELLIDOS DEL ALMACENISTA	No y FECHA DEL DOCUMENTO QUE SOPORTA LA RECEPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<ul style="list-style-type: none"> Entrega Parcial: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> Observaciones: Entrega Total: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Observaciones: Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Observaciones El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> 				
OBSERVACIONES:				
COMPROMISOS:				
REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> NÚMERO <input type="text"/> CERTIFICADOR <input type="text"/>				
REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> NÚMERO <input type="text"/>				
REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> NÚMERO <input type="text"/>				

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.

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		

ASISTENTES				
GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
TE	CARDOZO BARRIOS ANDREA PAOLA	DISAN	Supervisor Contrato	
IT.	GAMBOA ALMANZA IVAN DARIO	DISAN	Almacenista DISAN	 20/05/20
SI	ALFONSO BEDOYA CARLOS ANDRES	DISAN	Auxiliar de bodega	



DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL
1 - DIRECCION DE SANIDAD NIVEL CENTRAL
 Nit: 830041314
Movimientos de Almacén

PAGINA 1 DE 2
 PROGRAMA: INPM/VAL
 V. 5090
 05/06/2024 14:38:58
 IVAN DARIO GAMBOA ALMAN

Tipo	END - ENTRADA ELEMENTOS DEVOLUTIVOS	Area Resp	30023398 - AREA ADMINISTRATIVA ALMACEN DISAN
Numero	10	Fecha	05/06/2024
Almacén	1 - ALMACEN GENERAL DE SANIDAD	Solicitante	830041314 - FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD POLICIA NACIONAL
Proyecto		TPMY Contab	43 - ENTRADAS
		Estado	INGRESO A ALMACEN

FACTURAS RELACIONADAS	Tipo Documento	Perfillo	Numero	Fecha	Iva	Valor Total
	1-FACTURA	XG	41001038	25/04/2024	0.00	1,049,800.00

BODEGA: 1 - BODEGA SANIDAD	Tipo	Grupo	Subgrupo
	23 - ACTIVOS FUJOS	14 - HERRAMIENTAS Y SUS ACCESORIOS	1 - HERRAMIENTAS Y SUS ACCESORIOS
Item	Descripción	Detalle Adicional	Marca
52409	PLACAS		
Cod Activo	Serial	Placa Bien	Placa Padre
1239784		1239784	
	Ubicación	BIC	Deprecia en Bodega
		B	S
		Valor Adquisición	Valor IVA
		524,900.00	0.00
		Procedencia	Valor Descuento
		1 - COMPRAS	0.00
		Responsable	Costo Total
			524,900.00

FIGHA TECNICA	PLACA	ESTADO DEL BIEN	BUENO	1239784	BUENO
Cod Activo	Serial	Placa Bien	Placa Padre	BIC	Deprecia en Bodega
1239785		1239785		B	S
	Ubicación	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Total
		524,900.00	0.00	0.00	524,900.00
		Procedencia	Valor Descuento	Costo Desmanite	Costo Financiación
		1 - COMPRAS	0.00	0.00	0.00
		Responsable	Costo Desmanite	Costo Financiación	Costo Total
			0.00	0.00	524,900.00

FIGHA TECNICA	PLACA	ESTADO DEL BIEN	BUENO	1239785	BUENO
Cod Activo	Serial	Placa Bien	Placa Padre	BIC	Deprecia en Bodega
1239785		1239785		B	S
	Ubicación	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Total
		1,049,800.00	0.00	0.00	1,049,800.00
		Procedencia	Valor Descuento	Costo Desmanite	Costo Financiación
		1 - COMPRAS	0.00	0.00	0.00
		Responsable	Costo Desmanite	Costo Financiación	Costo Total
			0.00	0.00	1,049,800.00

TOTALES TIPO	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmanite	Costo Financiación	Valor Total sin Iva	Valor Total	Costo Total
	1,049,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,049,800.00	1,049,800.00	1,049,800.00
TOTALES	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmanite	Costo Financiación	Valor Total sin Iva	Valor Total	Costo Total
	1,049,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,049,800.00	1,049,800.00	1,049,800.00

Observaciones

ORDEN DE COMPRA 128681 ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRERIA Y CONSTRUCCION PARA LA DIRECCION DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL A TRAVES DEL CATALOGO DE GRANDES SUPERFICIES DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO.



DIRECCION DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL
1 - DIRECCION DE SANIDAD NIVEL CENTRAL
 Nit: 830041314
Movimientos de Almacén

PAGINA 2 DE 2
 PROGRAMA: INPM/VAL
 V. 5000
 05/06/2024 14:39:58
 IVAN DARIO GAMBOA ALMAN

Proyecto	END - ENTRADA ELEMENTOS DEVOLUTIVOS	Area Resp	30023398 - AREA ADMINISTRATIVA ALMACEN DISAN
Numero	10	Fecha	05/06/2024
Almacén	1 - ALMACEN GENERAL DE SANIDAD	Solicitante	830041314 - FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD POLICIA NACIONAL
		Tpmj Contab	43 - ENTRADAS
		Estado	INGRESO A ALMACEN

CODIFICACION CONTABLE		Nro. 2472	Periodo 202405	Fecha 05/06/2024			
Tpco Gr	Tpco Esp	700 ENTRADAS DE ALMACEN					
Mayor	Descripción	Area	Ceco	Nlr	Descripción	Debito	Credito
153501009	Herramientas y accesorios			23014001	HERRAMIENTAS Y SUS ACCESORIOS	1,049,800.00	
248090001	Otras cuentas por pagar			900158701	GENCOSUD COLOMBIA SA.		1,049,800.00
Totales						1,049,800.00	1,049,800.00

Responsable	FIRMA NOMBRE FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD POLICIA NACION. C.C. 830041314	Elaborado por	FIRMA NOMBRE IVAN DARIO GAMBOA ALMANZA
-------------	--	---------------	---



DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL
1 - DIRECCIÓN DE SANIDAD NIVEL CENTRAL
NIT: 830041314
Movimientos de Almacén

Tpdo	ECC - ENTRADA DE ELEMENTOS CONSUMO CONTROL		Area Resp	3002398 - AREA ADMINISTRATIVA ALMACEN DISAN	
Número	2	Fecha	05/08/2024	Solicitante	830041314 - FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD POLICIA NACIONAL
Almacén	1 - ALMACEN GENERAL DE SANIDAD		TipMo Contab	43 - ENTRADAS	Estado
Proyecto	INGRESO A ALMACEN				

FACTURAS RELACIONADAS	Tipo Documento	Perfil	Número	Fecha	Iva	Valor Total
	1-FACTURA	XG	41001038	25/04/2024	0.00	284,450.00

BODEGA: 1 - BODEGA SANIDAD	Tipo	Grupo	Subgrupo						
	12 - CONSUMO CON CONTROL	12 - REPUESTOS Y ACCES. PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE INTENDENC	1 - REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE INTENDENCIA						
Item	Descripción	Detalle Adicional	Cantidad	Marca	Unidad	Procedencia	Valor Unitario	Valor Total sin IVA	Valor Total
26532	REPOSTA PARA MAQUINA (JUEGO)		1		JUEGO	1	119,600.00	119,600.00	119,600.00
37335	JUEGO DE Llaveros BRISTOL		1		UNIDAD	1	39,850.00	39,850.00	39,850.00
48777	PLA RECARGABLE TV		5		UNIDAD	1	25,000.00	125,000.00	125,000.00
TOTALES TIPO		Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desamnte.	Costo Financiacón	Valor Total sin Iva	Valor Total	Costo Total
		284,450.00	284,450.00				284,450.00	284,450.00	0.00
TOTALES		Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desamnte.	Costo Financiacón	Valor Total sin Iva	Valor Total	Costo Total
		284,450.00	284,450.00				284,450.00	284,450.00	0.00

Observaciones
 ORDEN DE COMPRA 128861 ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION PARA LA DIRECCION DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL A TRAVES DEL CATALOGO DE GRANDES SUPERFICIES DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO.

CODIFICACION CONTABLE	TpCo Gr	TpCo Esp	700 ENTRADAS DE ALMACEN	Mro.	2468	Periodo	202405	Fecha	05/08/2024
Mayor	Descripción	Area	Caco	Nit	Descripción	Débito	Credito		
151409001	Repuestos			12012001	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE INTENDENCIA	284,450.00			
249090001	Otras cuentas por pagar			90015870	CENOSUD COLOMBIA SA.		284,450.00		
Totales						284,450.00	284,450.00		

Responsable	Elaborado por
FIRMA NOMBRE FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD POLICIA NACION C.C. 830041314	FIRMA NOMBRE IVAN DARIO GAMBOA ALMANZA



DIRECCION DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL
1 - DIRECCION DE SANIDAD NIVEL CENTRAL
 NIT: 830041314
 Movimientos de Almacén

Tipo	ENC - ENTRADA ELEMENTOS CONSUMO SIN CONTROL			Acos Resp	30023398 - AREA ADMINISTRATIVA ALMACEN DISAN
Numero	94	Fecha	05/06/2024	Solicitante	830041314 - FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD POLICIA NACIONAL
Almacén	1 - ALMACEN GENERAL DE SANIDAD			Tiply Contab	43 - ENTRADAS
Proyecto				Estado	INGRESO A ALMACEN

Tipo Documento	PreTipo	Numero	Fecha	Iva	Valor Total
1-FACTURA	XG	41001038	25/04/2024	0.00	46,623,508.00
1-FACTURA	XG	41001039	25/04/2024	0.00	16,182,804.00
					62,806,312.00

Item	Descripcion	Detalle Adicional	Cantidad	Marca	Unidad	Precedencia	Valor Unitario	Valor Total sin IVA	Valor Total
11 - CONSUMO SIN CONTROL									
7583	CINTA DOBLE FIZ		30		ROLLO	1	6,200.00	246,000.00	246,000.00
4 - PAPELERIA									
11	CONSUMO SIN CONTROL	10 - UTILES DE OFICINA, DIBUJO, PAPELERIA E INSUMOS PARA EQUIPOS							
7705	QUARNE		2		UNIDAD	1	20,050.00	40,100.00	40,100.00
82288	AMARRE PLASTICO 7.80 CM		2		UNIDAD	1	13,150.00	26,300.00	26,300.00
25149	BISAGRA		30		UNIDAD	1	4,700.00	141,000.00	141,000.00
25149	BISAGRA		30		UNIDAD	1	4,700.00	141,000.00	141,000.00
100920	BROCA ACHERO 5/16		10		UNIDAD	1	3,600.00	36,000.00	36,000.00
100919	BROCA ACHERO 5/32		15		UNIDAD	1	2,700.00	40,500.00	40,500.00
82956	BROCA HSS DE 1/4		10		UNIDAD	1	5,000.00	50,000.00	50,000.00
100780	CANILETA PLASTICA BLANCA 40X38 CM DIVISION		20		UNIDAD	1	18,200.00	364,000.00	364,000.00
25177	CANILETA PLASTICAS		12		UNIDAD	1	15,550.00	186,600.00	186,600.00
25179	CANILLO		5		UNIDAD	1	45,900.00	229,500.00	229,500.00
25435	CHAZO 6/8		2		BULTO	1	34,554.00	69,108.00	69,108.00
7151	CHAZO PLASTICO 8/16		6		UNIDAD	1	2,585.00	15,510.00	15,510.00
100799	CHATA ASISTE 3/4 SUPER X 20M		29		UNIDAD	1	20,800.00	780,100.00	780,100.00
100914	CHICO DORADO 1/2 DE 4 1/2		10		UNIDAD	1	34,500.00	345,000.00	345,000.00
7888	COFERTIA LAVAMANOS		7		UNIDAD	1	174,900.00	1,224,300.00	1,224,300.00
20454	INTERCEPTOR		10		UNIDAD	1	5,200.00	52,000.00	52,000.00
8008	ISOL PUNTELLA		4		LIBRA	1	8,990.00	35,960.00	35,960.00
100840	LIN DE AGUA GRANO # 129		40		UNIDAD	1	2,800.00	112,000.00	112,000.00
100873	LIN DE AGUA 4 GRANO # 100		40		UNIDAD	1	2,800.00	112,000.00	112,000.00
82628	LAVE CARROS		10		UNIDAD	1	50,300.00	503,000.00	503,000.00
83319	MASILLA SUPERPLASTIK		8		UNIDAD	1	63,900.00	318,500.00	318,500.00
82152	PANEL LED DE 12W		20		UNIDAD	1	12,750.00	255,000.00	255,000.00
82291	PANEL LED DE INCANDESC 60 X 60		35		UNIDAD	1	90,700.00	3,174,500.00	3,174,500.00



DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL
1 - DIRECCION DE SANIDAD NIVEL CENTRAL
 Nif: 830041314
Movimientos de Almacén

PAGINA 2 DE 4
 PROGRAMA: IMPMIVAL
 V. 5000
 05/06/2024 14:28:40
 IVAN DARIO GAMBOA ALMAN

Tpdo	ENC - ENTRADA ELEMENTOS CONSUMO SIN CONTROL	Area Resp	30023395 - AREA ADMINISTRATIVA ALMACEN DISAN
Numero	94	Fecha	05/06/2024
Almacén	1 - ALMACEN GENERAL DE SANIDAD	Solicitante	830041314 - FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD POLICIA NACIONAL
Proyecto		Imply Contab	43 - ENTRADAS
		Estado	INGRESO A ALMACEN

Tipo	11 - CONSUMO SIN CONTROL	Grupo	MATERIALES Y MATERIAS PRIMAS PARA CONSTRUCCION, INSTALACION, ELEMENTOS MATERIALES O MATERIAS PRIMAS PARA CONSTRUCCION, INSTALACION, CAMPO, ET
-------------	--------------------------	--------------	---

Item	Descripción	Cantidad	Unidad	Procedencia	Valor Unitario	Valor Total sin IVA	Valor Total
53332	PANEL LIZ BLANCO PELA X 24W	50	UNIDAD	1	39,900.00	1,995,000.00	1,995,000.00
37782	BOQUETE INSTANTANEO SUPER BONDIER	20	UNIDAD	1	11,700.00	234,000.00	234,000.00
101040	PLA RECARGABLE 2AA	50	PARES	1	21,450.00	1,072,500.00	1,072,500.00
49775	PLAS RECARGABLES 2AA	50	UNIDAD	1	32,300.00	1,615,000.00	1,615,000.00
20884	PINTURA ESMALE	10	GALON	1	79,900.00	799,000.00	799,000.00
52387	PINTURA TRAFICO PISADO	30	UNIDAD	1	119,800.00	3,597,000.00	3,597,000.00
100810	PINTURA VINILO TIPO 1 EXTERIORES	26	UNIDAD	1	492,800.00	12,815,400.00	12,815,400.00
15141	CONCRETE X 5 GALONES	2	LIBRA	1	7,690.00	15,380.00	15,380.00
20506	REDILLO P	20	UNIDAD	1	5,900.00	118,000.00	118,000.00
15186	REDILLOS DE FIBRA 2"	20	UNIDAD	1	6,850.00	117,000.00	117,000.00
7970	BOQUETE ELECTRICA WEST ARGO	7	KILOGRAMOS	1	39,850.00	278,950.00	278,950.00
52294	BOQUETE DOBLE CON PLODA	30	UNIDAD	1	11,850.00	355,500.00	355,500.00
29264	BOQUETE DOBLE	30	UNIDAD	1	4,800.00	138,000.00	138,000.00
52094	ORNILLO BRUNDA	30	UNIDAD	1	7,540.00	226,200.00	226,200.00
52969	ORNILLO PARA DRYWALL	4	UNIDAD	1	2,585.00	10,340.00	10,340.00
100397	VINILO BLANCO ANTI HUMEDAD Y HONGOS GALON	16	UNIDAD	1	429,900.00	6,878,400.00	6,878,400.00

Subgrupo	2 - ELEMENTOS DE INSTALACION	Valor Total	6,878,400.00
-----------------	------------------------------	--------------------	--------------

Item	Descripción	Cantidad	Unidad	Procedencia	Valor Unitario	Valor Total sin IVA	Valor Total
20522	ROCA MURO 1/4	10	UNIDAD	1	12,500.00	125,000.00	125,000.00
26981	ZERODURA	10	UNIDAD	1	12,500.00	125,000.00	125,000.00
26799	CHAZOS PLASTICOS DE 1/4"	20	UNIDAD	1	63,300.00	1,266,000.00	1,266,000.00
27424	CHAZOS PLASTICOS DE 3/8" DE EXTERIA	4	UNIDAD	1	4,739.00	18,956.00	18,956.00
39620	CHAVETA ALIANTH	4	UNIDAD	1	19,388.00	77,552.00	77,552.00
27151	PUCHA	20	ROLLO	1	3,900.00	78,000.00	78,000.00
49994	ESTIBA PLASTICA	6	UNIDAD	1	102,900.00	617,400.00	617,400.00
15167	IMPACTOR PVC	20	UNIDAD	1	819,400.00	16,388,000.00	16,388,000.00
100113	PANEL LED DE 18W	2	UNIDAD	1	64,900.00	129,800.00	129,800.00
100113	PANEL LED DE 18W	40	UNIDAD	1	18,350.00	734,000.00	734,000.00
107075	REMANCHADOR A BOCAS	40	UNIDAD	1	18,350.00	734,000.00	734,000.00
15213	GRIFON	2	UNIDAD	1	37,500.00	75,000.00	75,000.00
20444	SILICONA SPRAY 35ACC	11	UNIDAD	1	30,800.00	338,800.00	338,800.00
		9	TARRO	1	32,750.00	294,750.00	294,750.00

DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL
1 - DIRECCION DE SANIDAD NIVEL CENTRAL
Nit: 830041314
Movimientos de Almacén

PAGINA 4 DE 4
PROGRAMA: INPMVAL
V. 5000
05/06/2024 14:28:40
IVAN DARIO GAMBOA ALMAN



Area Resp	30023388 - AREA ADMINISTRATIVA ALMACEN DISAN
Solicitante	830041314 - FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD POLICIA NACIONAL
TpMy Cortisib	Estado 43 - ENTRADAS INGRESO A ALMACEN
ENC - ENTRADA ELEMENTOS CONSUMO SIN CONTROL	
Número	94
Fecha	05/06/2024
Almacén	1 - ALMACEN GENERAL DE SANIDAD
Proyecto	

Responsable

FIRMA

NOMBRE FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD POLICIA NACION.
C.C. 830041314

Elaborado por

FIRMA

NOMBRE IVAN DARIO GAMBOA ALMANZA

