

Página 1 de 7	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		

Nro. GS-2025- 185708 -DETOL / UPRES - GRULO - 29.25

Ibagué, 01 de septiembre del 2025

Señor coronel
 DIEGO EDIXON MORA MUÑOZ
 Comandante Policía Metropolitana de Ibagué
 Carrera 48 sur N° 157-199 Picalaña
 Ibagué,

ASUNTO: informe de supervisión orden de compra 149704

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X O FINAL

Periodo del informe de supervisión

Desde	31/07/2025	Hasta	31/08/2025
--------------	------------	--------------	------------

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:

Se realiza mediante Acta N°. AE2025-044152-DETOL26/08/2025, la entrega de la supervisión al señor Intendente Señor JOHN HEIBER QUINTERO SARMIENTO.

- Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: Mensual.
- No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 0

Información del contrato u orden de compra

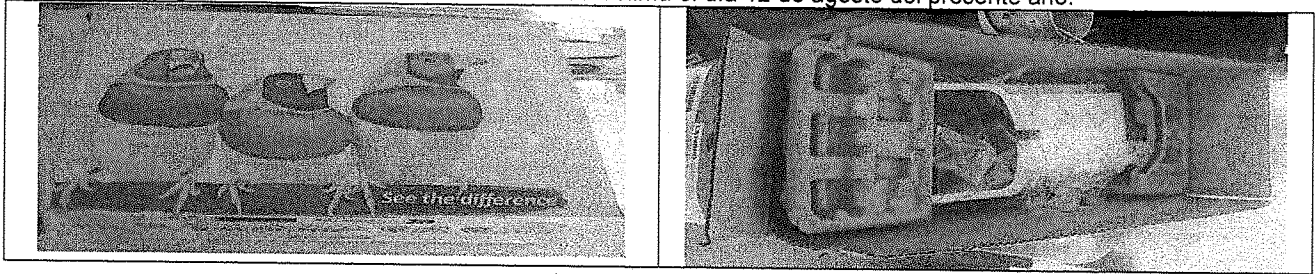
Contrato No. / Orden de compra No.	149704 DEL 31/07/2025
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	ADQUISICION DE VIDEOPROYECTOR PARA LA UNIDADPRESTADORA DE SALUD TOLIMA UNIDAD ADSCRITA ADMINISTRATIVAMENTE A LA METIB ATRAVES DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO GRANDES SUPERFICIES, CELEBRADO ENTRE COLOMBIA COMPRAEFICIENTE Y LOS PROVEEDORES
Contratista	PROVEER INSTITUCIONAL SAS NIT.9003655660
Representante legal	PAULO CESAR CARVAJAL LARA TVEC@PROVEER.COM.CO
Valor inicial del contrato u orden de compra	El valor estimado de la presente contratación es de DOCE MILLONES DE PESOS (\$12.000.000,00) M/CTE., IVA incluido.
Valor adiciones del contrato u orden de compra	N/A.
Valor total del contrato u orden de compra	El valor estimado de la presente contratación es de DOCE MILLONES DE PESOS (\$12.000.000,00) M/CTE., IVA incluido.

Página 2 de 7	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019			
Fecha: 12-03-2021			
Versión: 5			
Plazo de ejecución inicial	Un mes (1)		
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	31/07/2025		
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	31/08/2025		
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 realiza comunicación vía telefónica con el señor Paulo Carvajal, quien informa contacto de asesora comercial Cristina quien es el funcionario encargado para coordinar la entrega del VIDEO PROYECTOR y realizar soporte técnico. Equipo es entregado en la Unidad Prestadora de salud Tolima el día 12 de agosto del presente año.



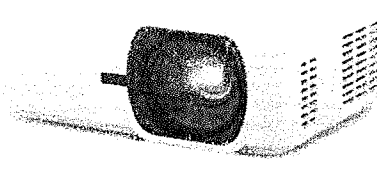
Se verifica que cumpla con las condiciones técnicas solicitadas, por parte del almacenista se realiza el ingreso del video proyector a los inventarios de la policía, posterior se realiza el RAS de la factura LICE15269 y se entrega la cuenta con los documentos, al momento de realizar la supervisión se encuentra pendiente para pago.


2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE
1	Cumplir con los tiempos y obligaciones definidos en las órdenes de compra. El tiempo de entrega empieza a correr el día hábil de la suscripción de la orden de compra, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución definidos por la entidad.	X	
2	Entregar los bienes en el lugar de entrega señalado en la Orden de Compra.	X	
3	Garantizar la calidad y funcionamiento de bienes los certificados correspondientes indicando los datos de contacto para hacerlas efectivas.	X	
4	Brindar acompañamiento a las Entidades Compradoras frente a las reclamaciones para hacer efectiva la garantía de los elementos.	X	
5	Propender por procedimientos que causen impactos positivos al medio ambiente en el ciclo de vida del bien o servicio.	X	
6	Entregar los bienes en el lugar señalado en la Orden de Compra.	X	
7	Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.	X	
8	Entregar a la Entidad Compradora como anexo soporte para el primer pago copia de la información necesaria para la verificación de la legalidad de las licencias entregadas.	X	



CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

ITEM 1	COMPRA DE ELEMENTOS	CUMPLE	NO CUMPLE
<p>IMAGEN REFERENCIA</p>	<p>LS740HD - 5,000 ANSI LUMENS 1080P LASER INSTALLATION PROJECTOR</p> 	<p>X</p>	
<p>CÓDIGO TIENDA</p>	<p>TVEC10184</p>	<p>X</p>	
<p>DESCRIPCIÓN TVEC</p>	<p>GSF01- VIDEO BEAM VIEWSONIC LS740HD 5000 LUMENS</p>	<p>X</p>	
<p>Especificaciones</p>	<p>UPC 76697632605</p> <p>Light Source 1875</p> <p>Display Resolution 1440H (1420x1080)</p> <p>Display Resolution 1920 x 1080</p> <p>Brightness (lumens) 5000 ANSI</p> <p>Screen Size 30 - 300 in (0.76 - 7.62 m)</p> <p>Throw Distance 1.4m (100%) 2.56m</p> <p>Throw Ratio 1.12:1 (0.7)</p> <p>Keystone Vertical: (-0.15%) Horizontal: (-2.18%)</p> <p>Lens 1.3x optical zoom</p> <p>Light Source Life, Normal (hours) 20000</p> <p>Light Source Life, Dynamic Eco-Mode (hours) 40000</p> <p>Color Depth 1.07 Billion Colors</p> <p>Dynamic Contrast Ratio 5000:1</p> <p>Aspect Ratio 16:9</p> <p>Input Lag 31ms</p> <p>Frequency Horizontal 154-15950Hz</p> <p>Frequency Vertical 24-120Hz</p> <p>PC Resolution (max) 3840x2160 @ 60Hz (4K UHD) 4096x2304 @ 60Hz (5K) 1920x1080 @ 120Hz</p> <p>Mac OS Resolution (max) 4096x2304 @ 60Hz 1920x1080 @ 120Hz</p> <p>USB 2.0 Type A 1</p> <p>3.5mm Audio Out 1</p> <p>Control (RS232) 1</p> <p>HDMI 1.4 (with HDCP 1.4) 2</p> <p>Internal Speakers 25W x 2</p> <p>Voltage 100-240V AC, 50/60Hz</p> <p>Consumption (typical) 150W</p> <p>Stand-by Standby < 0.1W</p> <p>Physical Controls keypad, Power key</p> <p>On Screen Display Display, Image, Power Management, Basic, Advanced, System, Information (see user guide for full OSD functionality)</p> <p>Temperature 32-104°F (0 - 40°C)</p> <p>Kensington Lock Slot 1</p> <p>Net (lbs) 6.8lb</p> <p>Gross (lbs) 10.4lb</p> <p>Net (kg) 3.06kg</p>	<p>X</p>	

Página 4 de 7	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL																		
Código: 2BS-FR-0019																				
Fecha: 12-03-2021																				
Versión: 5																				
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA																				
	<table border="0"> <tr><td>Gross (kg)</td><td>4.00kg</td></tr> <tr><td>Packaging (in.)</td><td>1x Full 1x 1x</td></tr> <tr><td>Physical (in.)</td><td>11.3x8.5x5.5</td></tr> <tr><td>Packaging (mm)</td><td>400x280x150mm</td></tr> <tr><td>Physical (mm)</td><td>285x210x120mm</td></tr> <tr><td>Regulation</td><td>USA/USA</td></tr> <tr><td>Package Contents</td><td>Protective power cabin, remote control, Quick Start Guide</td></tr> <tr><td>Warranty</td><td>Three-year limited warranty on parts and labor. 1st year free Express Exchange® service (10th year Express Exchange Service requires product registration).</td></tr> <tr><td>Recycle/Disposal</td><td>Please dispose of in accordance with local, state or federal laws</td></tr> </table>	Gross (kg)	4.00kg	Packaging (in.)	1x Full 1x 1x	Physical (in.)	11.3x8.5x5.5	Packaging (mm)	400x280x150mm	Physical (mm)	285x210x120mm	Regulation	USA/USA	Package Contents	Protective power cabin, remote control, Quick Start Guide	Warranty	Three-year limited warranty on parts and labor. 1st year free Express Exchange® service (10th year Express Exchange Service requires product registration).	Recycle/Disposal	Please dispose of in accordance with local, state or federal laws	X
Gross (kg)	4.00kg																			
Packaging (in.)	1x Full 1x 1x																			
Physical (in.)	11.3x8.5x5.5																			
Packaging (mm)	400x280x150mm																			
Physical (mm)	285x210x120mm																			
Regulation	USA/USA																			
Package Contents	Protective power cabin, remote control, Quick Start Guide																			
Warranty	Three-year limited warranty on parts and labor. 1st year free Express Exchange® service (10th year Express Exchange Service requires product registration).																			
Recycle/Disposal	Please dispose of in accordance with local, state or federal laws																			

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA:

Durante la ejecución del contrato no se presentaron novedades, situaciones anormales o de relevancia.

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (30) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

La Policía Metropolitana de Ibagué- Unidad Prestadora de Salud Tolima, se obliga a cancelar en un PAGO TOTAL dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes a la radicación de la factura correspondiente, junto con el recibido a satisfacción suscrito por el supervisor del contrato, con los documentos requeridos por la metropolitana de Ibagué, de acuerdo al derecho a turno y la programación del plan anual de caja (PAC) por factura presentada el valor del contrato en pesos colombianos, los cuales además serán cancelados de conformidad a la aprobación del PAC correspondiente que efectuó el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, una vez presentada la factura electrónica aprobada por SIIF NACION, recibido a satisfacción firmado por el supervisor del contrato, aportes parafiscales con sus respectivas planillas, copia del registro presupuestal y demás documentos que deben ser entregados en Central de Cuentas de la Unidad Prestadora de Salud Tolima de la Policía Metropolitana de Ibagué.

Los pagos se efectuarán una vez la Dirección del Tesoro Nacional sitúe los correspondientes recursos, previo el cumplimiento del objeto contractual y cumplido los demás trámites administrativos y fiscales vigentes a que haya lugar.


PARÁGRAFO PRIMERO: Si los documentos en referencia son devueltos por la POLICÍA NACIONAL – POLICÍA METROPOLITANA DE IBAGUÉ- UNIDAD PRESTADORA DE SALUD TOLIMA, por inconsistencias como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la POLICÍA NACIONAL – POLICÍA METROPOLITANA DE IBAGUÉ- UNIDAD PRESTADORA DE SALUD TOLIMA, realizara el pago en el mes siguiente al que está programado el pago de dicha factura, siempre y cuando se hubieren subsanado las observaciones y se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado.

El acta de entrega, aunque se encuentre suscrita por el supervisor del contrato, no implica el recibo o aprobación definitiva por parte de la POLICÍA NACIONAL – POLICÍA METROPOLITANA DE IBAGUÉ- UNIDAD PRESTADORA DE SALUD TOLIMA del bien o servicio suministrado (según corresponda) y por consiguiente, no exime al CONTRATISTA de su responsabilidad en cuanto a la calidad, cantidad y buena calidad del bien o servicio contratado o de cualquier otra obligación contractual o de responsabilidad civil.

El valor total de la factura deberá ser presentado en pesos colombianos discriminando los valores en forma individual de los bienes a adquirir si es del caso, incluyendo descuentos, impuestos o cualquier otro aspecto que pudiera afectarlos, de modo que los mismos constituyan precios finales y no puedan ser objeto de modificaciones.

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 POLICÍA NACIONAL – POLICÍA METROPOLITANA DE IBAGUÉ.


4.2 Entrada de Bienes: Se realizó el ingreso del video proyector al sistema de información QUIPU por parte del almacenista de la Unidad Prestadora de Salud Tolima.

	DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL 49 - UNIDAD PRESTADORA DE SALUD TOLIMA Nit: 900486439 Movimientos de Almacén	PAGINA 1 DE 2 PROGRAMA: INPRIMIVAL V: 5000 28/08/2025 09:03:55 WILLIAM ALEXANDER DIAZ C
Tipo : END - ENTRADA ELEMENTOS DEVOLUTIVOS Número : 1 Fecha : 28/08/2025 Almacén : 1 - ALMACEN GENERAL METROPOLITANA IBAGUE Proyecto :	Area Resp : 91527499 - ADMINISTRACION ALMACEN LIBRES DETEX Solicitante : 900486439 - FONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA 1 TpMy Contab : 43 - ENTRADAS	Estado : INGRESO A ALMACEN

FACTURAS RELACIONADAS											
Tipo Documento	Prejo	Número	Fecha	Nit	Valor Total						
1 - FACTURA	LUCE	15290	27/08/2025	191590528	12.000.000,00						
BODEGA: 1 - ALMACEN GENERAL METROPOLITANA IBAGUE											
BOLETA											
23 - ACTIVOS FIJOS											
7 - EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACIONES, DETECCIÓN, ETC						1 - EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACIONES, DETECCIÓN, ETC					
Item	Descripción	Detalle Adicional	Cantidad	Marca	Unidad	Procedencia	Valor Unitario	Valor Total sin IVA	Valor Total		
8390	PROYECTOR				UNIDAD	IBAGUE	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00		
Cod Activo	Serial	Placa Bien	Placa Padre	B/C	Deposita en Bodega	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desamorte	Costo Financiamiento	Costo Total
2504544	XAV200201392	2204544		II	S	10.084.033,61	1.915.966,39	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00
Ubicación: COLOMBIAS						Procedencia: RESPONSABLE					
FICHA TECNICA						MODELO: 139 - FONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA RUBRO: TEMA DE SALUD METROPOLITANA DE IBAGUE					
CARACTERISTICA											
ESTADO DEL BIEN											
BUENO COLOR: BLANCO											
DETALLE											
COMPONENTES											
Fam: Seria: Ref1 (March): Ref2 (Modelo): Ref3 (Otro):											
TOTALES TIPO											
		Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desamorte	Costo Financiamiento	Valor Total sin IVA	Valor Total	Costo Total		
		10.084.033,61	1.915.966,39	0,00	0,00	0,00	10.084.033,61	12.000.000,00	12.000.000,00		
TOTALES											
		Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desamorte	Costo Financiamiento	Valor Total sin IVA	Valor Total	Costo Total		
		10.084.033,61	1.915.966,39	0,00	0,00	0,00	10.084.033,61	12.000.000,00	12.000.000,00		

SE REALIZA ORDEN DE ENTRADA EN ATENCIÓN A CONTRATO SUSCRITO CON LA EMPRESA PROVEER, PARA LA ADQUISICIÓN DE UN VIDEO BEAM MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 149704

CODIFICACION CONTABLE												
TpCo Gr	TpCo Esp	700 ENTRADAS DE ALMACEN				Nro. 915	Periodo 202508	Fecha 28/08/2025				
Mayor	Descripción	Area	Debit	Credit	Nit	Descripción	Debit	Credit				
163004007	Otros equipos de comunicación y computación				23007031	EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACIONES, DETECCIÓN, ETC	12.000.000,00					
249990001	Otras cuentas por pagar				400305405	PROVEER INSTITUCIONAL E.TEX			10.084.033,61			
249990001	Otras cuentas por pagar				23007031	EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACIONES, DETECCIÓN, ETC			1.915.966,39			
Totales							12.000.000,00		12.000.000,00			

	DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL 49 - UNIDAD PRESTADORA DE SALUD TOLIMA Nit: 900486439 Movimientos de Almacén	PAGINA 2 DE 2 PROGRAMA: INPRIMIVAL V: 5000 28/08/2025 09:03:55 WILLIAM ALEXANDER DIAZ C
---	--	---

Tipo : END - ENTRADA ELEMENTOS DEVOLUTIVOS Número : 1 Fecha : 28/08/2025 Almacén : 1 - ALMACEN GENERAL METROPOLITANA IBAGUE Proyecto :	Area Resp : 91527499 - ADMINISTRACION ALMACEN LIBRES DETEX Solicitante : 900486439 - FONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA 1 TpMy Contab : 43 - ENTRADAS	Estado : INGRESO A ALMACEN
---	---	-----------------------------------

FIRMA: DEPENDENCIA: Sr. WILLIAM ALEXANDER DIAZ CHAPARRO ALMACENISTA LIBRES TOLIMA (E)	Responsable: FIRMA: NOMBRE: FONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO C.C. 900486439	Elaborado por: FIRMA: NOMBRE: WILLIAM ALEXANDER DIAZ CHAPARRO
---	--	---

5. RECOMENDACIONES: N/A

6. CONCLUSIONES:

El supervisor, deberá marcar con una (x) las casillas según corresponda al periodo entregado, con el fin de que la administración tenga claridad frente al cumplimiento o no del contratista. El no diligenciamiento será causal de la devolución del respectivo informe de supervisión.

Página 7 de 7

Código: 2BS-FR-0019

Fecha: 12-03-2021

Versión: 5

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE
CONTRATOS

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES
DE COMPRA



POLICÍA NACIONAL

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	SI <u>X</u>	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	NO <u> </u>	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. del, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,

Firma

Intendente JOHN HEIBER QUINTERO SARMIENTO
Responsable Logístico UPRES Tolima
Supervisor orden de compra N°149704
heibe.quintero@correo.policia.gov.co
3202355799



**DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL
49 - UNIDAD PRESTADORA DE SALUD TOLIMA**

Nit: 900486439
Movimientos de Almacén

PAGINA 1 DE 2
PROGRAMA: INPMVAL
V. 5000
28/08/2025 09:03:55
WILLIAM ALEXANDER DIAZ C

Tpdo	END - ENTRADA ELEMENTOS DEVOLUTIVOS	Area Resp	91529498 - ADMINISTRACION ALMACEN UPRES DETOL
Número	1	Fecha	28/08/2025
Almacén	1 - ALMACEN GENERAL METROPOLITANA IBAGUE	Solicitante	900486439 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA S
Proyecto		TpMy Contab	43 - ENTRADAS
		Estado	INGRESO A ALMACEN

FACTURAS RELACIONADAS

Tipo Documento	Número	Fecha	Iva	Valor Total
1-FACTURA	15269	21/08/2025	1.915.966.39	12.000.000.00
				12.000.000.00

BODEGA: 1 - ALMACEN GENERAL METROPOLITANA IBAGUE

Item	Descripción	Cantidad	Marca	Unidad	Procedencia	Valor Unitario	Valor Total sin IVA	Valor Total		
8590	VIDEO BEAM	1		UNIDAD	1	-12.000.000.00	10.084.033.61	12.000.000.00		
Cod Activo	Serial	Placa Bien	BIC	Deprecia en Bodega	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmante.	Costo Financiación	Costo Total
2204544	XAY250201062	2204544	B		10.084.033.61	1.915.966.39	0.00	0.00	0.00	12.000.000.00
	Ubicación				Procedencia			Responsable		
					900486439 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD METROPOLITANA DE IBAGUE					

1 - COMPRAS

FICHA TECNICA		DETALLE		Item	Serial	Ref1 (Marca)	Ref2 (Modelo)	Ref3 (Otro)
CARACTERISTICA		ESTADO DEL BIEN		Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Financiación	Costo Desmante.
COLOR		BUENO		Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Financiación	Costo Desmante.
		BLANCO		Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Financiación	Costo Desmante.
TOTALES TIPO				10.084.033.61	1.915.966.39	0.00	0.00	0.00
TOTALES				10.084.033.61	1.915.966.39	0.00	0.00	0.00
				10.084.033.61	10.084.033.61	12.000.000.00	12.000.000.00	12.000.000.00
				10.084.033.61	10.084.033.61	12.000.000.00	12.000.000.00	12.000.000.00

Observaciones

SE REALIZA ORDEN DE ENTRADA EN ATENCION A CONTRATO SUSCRITO CON LA EMPRESA PROVEER, PARA LA ADQUISICION DE UN VIDEO BEM MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 149704

CODIFICACION CONTABLE

TpCo Gr	TpCo Esp	Area	Ceco	Nit	Descripción	Periodo	Fecha	Debito	Crédito
163504007	700			23007001	Equipos y Maquinas para Comunicaciones, Detección, ETC.	202508	28/08/2025	12.000.000.00	
249090001				900365660	PROVEER INSTITUCIONAL LTDA				10.084.033.61
249090001				23007001	EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACIONES, DETECCION, ETC.				1.915.966.39
Totales								12.000.000.00	12.000.000.00



DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL
49 - UNIDAD PRESTADORA DE SALUD TOLIMA

Nit: 900486439
Movimientos de Almacén

PAGINA 2 DE 2
PROGRAMA: INPMMVAL
V. 5000
28/08/2025 09:03:55
WILLIAM ALEXANDER DIAZ C

Tpdo		END - ENTRADA ELEMENTOS DEVOLUTIVOS		91529498 - ADMINISTRACION ALMACEN UPRES DETOL	
Numero	1	Fecha	28/08/2025	Solicitante	900486439 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PTO NACIONAL FONDO CUENTA \$
Almacén	1 - ALMACEN GENERAL METROPOLITANA IBAGUE		TpmY Contab	43 - ENTRADAS	Estado
Proyecto					INGRESO A ALMACEN

FIRMA  RESPONSABLE

DEPENDENCIA SI WILLIAM DIAZ CHAPARRO FIRMA PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PTO NACIONAL FONDI. NOMBRE WILLIAM ALEXANDER DIAZ CHAPARRO

ALMACENISTA UPRES TOLIMA (E) C.C. 900486439 Elaborado por