


| | | |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 | |
| Versión: 5 2731724633 | | |

No.GS-2026 -ESGON/ SUDIE-GUSAP. 20.1

Ciudad y Fecha: Espinal 20 de abril de 2026

Señor coronel
JAIME ENRIQUE HIGGINS PACHECO
 Director Escuela de Policía Provincia de Sumapaz
 Calle 19 50 24
 Fusagasugá Cundinamarca

ASUNTO: informe de supervisión, orden de compra 161342 del 27/02/2026.

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO O FINAL

Periodo del informe de supervisión


| | | | |
|--------------|-------------------|--------------|-------------------|
| Desde | 27/02/2026 | Hasta | 20/04/2026 |
|--------------|-------------------|--------------|-------------------|

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-2026-001984-ESSUM del 27 de febrero de 2026, el señor coronel JAIME ENRIQUE HIGGINS PACHECO, obrando en calidad de director de la Escuela de Policía Provincia de Sumapaz, intendente "Maritza Bonilla Ruíz", nombró como supervisor de la orden de compra del asunto, a la señorita subintendente ELIANA MARIA CORREA CARDENAS.
- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** Contra entrega

Numero de informes 0


| | | |
|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página 2 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 | | |

Información del contrato u orden de compra

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrato No. / Orden de compra No. | 161342 del 27/02/2026. |
| Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra | “ADQUISICIONES DE PRODUCTOS Y ELEMENTOS QUE PERMITIRÁN A LA ESCUELA DE POLICÍA PROVINCIA DEL SUMAPAZ "INTENDENTE MARITZA BONILLA RUIZ" Y ESCUELA DE POLICÍA GABRIEL GONZÁLEZ, FORTALECER EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO”. |
| Contratista | PANAMERICANA OUTSOURCING S. A |
| Representante legal | CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS |
| Valor inicial del contrato u orden de compra | \$ 12.446.203,00 |
| Valor adiciones del contrato u orden de compra | N/A |
| Valor total del contrato u orden de compra | \$ 12.446.203,00 |
| Plazo de ejecución inicial | 45 días |
| Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra | 27 de febrero de 2026 |
| Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente) | 12 de abril de 2026 |
| Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es) | NO APLICA |
| Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es) | NO APLICA |
| Adiciones | NO APLICA |
| Modificatorios | NO APLICA |
| Prorrogas | Prorroga 1. 20 de abril de 2026 |
| Otros | NO APLICA |

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA
1.1 Acciones adelantadas:
1. Periodo del 27/02/2026 al 20/04/2026

- ✓ El día 15/03/2026, se procede a marcar al abonado celular 3223520560, el cual corresponde según la el dato suministrado por la señora Yina Marcela Barrera ejecutiva de ventas; se realiza la marcación y se coordina la entrega de los elementos para el día 11/04/2026.
- ✓ El día 09/04/2026 se realiza solicitud de ampliación de los tiempos mediante solicitud del contratista mediante correo electrónico y comunicado, así:

| | | |
|---------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Página 3 de 8 | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS |  |
| Código: 2BS-FR-0019 | | |
| Fecha: 12-03-2021 | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA | POLICÍA NACIONAL |
| Versión: 5 | | |

PANAMERICANA®

OUTSOURCING S.A.

Bogotá D.C., 9 de abril de 2026

Señores
Escuela de Policía de Provincia de Sumapaz
Eliana María Correa Cárdenas
Supervisor(a)

Ref.: Solicitud de ampliación Orden de Compra No. 161342 – Tienda Virtual de Grandes Superficies

Cordial saludo,

Por medio de la presente, y en atención a la Orden de Compra referenciada, recibida el día 27 de febrero de 2026, cuyo objeto es: "ADQUISICIONES DE PRODUCTOS Y ELEMENTOS QUE PERMITIRÁN A LA ESCUELA DE POLICÍA PROVINCIA DEL SUMAPAZ "INTENDENTE MARITZA BONILLA RUIZ" Y ESCUELA DE POLICÍA GABRIEL GONZÁLEZ, FORTALECER EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO", nos permitimos solicitar de manera respetuosa la ampliación del plazo de entrega hasta el día 20 de abril de 2026.

La ampliación solicitada nos permitirá garantizar el cumplimiento adecuado y oportuno de la ejecución de la orden de compra.

Agradecemos de antemano su comprensión y apoyo frente a esta situación.


Quedamos atentos a su amable confirmación y autorización, con el fin de adelantar los trámites correspondientes para la modificación y formalización de la orden de compra.

Cordialmente,



Yina Marcela Barrera Ramos
Ejecutiva de Cuenta UEN Gobierno
Panamericana Outsourcing S.A

- ✓ El día 09/04/2026 se realiza solicitud al ordenador del gasto dicha solicitud mediante comunicado oficial GS-2026-003392-ESGON
- ✓ El día 11/04/2026 se aprueba solicitud de ampliación de tiempo, así:

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

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

| | |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Id Solicitud: | 485454 |
| Número de orden de compra a modificar: | 161342 |
| Entidad compradora: | Escuela de Policía de Provincia de Sumapaz Intendente Maritza Bonilla Ruiz |
| Nombre del solicitante: | Jhon Edinson RAMOS CASTELLANOS |
| Proveedor: | Panamericana Outsourcing S.A. |
| Mecanismo de agregación de demanda: | Grandes Superficies |
| Tipo de Solicitud: | Modificación de la Orden de Compra |
| Fecha: | 2026-04-03 16:02:28 |

Campos a Actualizar

| Campo | Valor Actual | Nuevo Valor |
|----------------------|--------------|-------------|
| Fecha de vencimiento | 2026-04-12 | 2026-04-20 |


Cuentas asociadas

| Id | Nombre | Código | Segmento 1 | Segmento 2 |
|--------|-------------|----------|------------|------------|
| 158059 | SG SST 2026 | CDP-5526 | CDP | 5526 |

Artículos actuales

| No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------|----------|------------|
| 1 | GSF01-BOTIQUIN PORTATIL TIPO A- cod:900507277-40000204 | 3.0 | Unidad | 245900.00 | CDP-5526 | 737700.00 |
| 2 | GSF01-BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS TIPO B PORTATIL EN MALETA DE LONA- cod:900509199-40000290 | 12.0 | Unidad | 801800.00 | CDP-5526 | 9621600.00 |
| 3 | GSF01-ELECTRODOS PARA DESFIBRILADOR SCHILLER PARA NIÑO Y ADULTO. cod: 40000478 cod: 900518285 | 1.0 | Unidad | 854896.00 | CDP-5526 | 854896.00 |
| 4 | GSF01-OVEROL ENTERIZO EN DRIL VULCANO AZUL OSCURO Talla XL. cod:900505179-70004993 | 7.0 | Unidad | 176001.00 | CDP-5526 | 1232007.00 |

Total Orden de Compra Actual: 12,446,203.00

| | | |
|---------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Página 5 de 8 | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS |  |
| Código: 2BS-FR-0019 | | |
| Fecha: 12-03-2021 | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA | POLICÍA NACIONAL |
| Versión: 5 | | |

Artículos editados y/o agregados

| Tipo | No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|---------------------------------------|----|----------|----------|--------|--------|--------|-------|
| No hay artículos editados o agregados | | | | | | | |


Totales de Modificación

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Total Nuevos: | 0.00 |
| Total Editados: | 0.00 |
| Total Sin Editar: | 12,446,203.00 |
| Total Eliminados: | 0.00 |
| Valor Total Orden de Compra: | 12,446,203.00 |

Detalle o justificación de la aclaración

Se realiza modificación a la orden de compra No. 161342, teniendo en cuenta la solicitud realizada por el proveedor Panamericana Outsourcing S.A., mediante oficio sin número de fecha 09 de abril de 2026, donde solicitan ampliar el plazo de entrega para así, garantizar el cumplimiento adecuado y oportuno de la ejecución de la orden de compra.


Firma ordenador del gasto
Nombre:
Documento:


Firma de proveedor
Nombre: Ximena García
Documento: 30.050.310

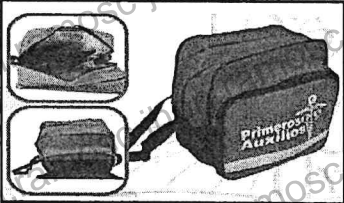
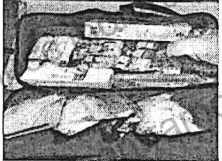

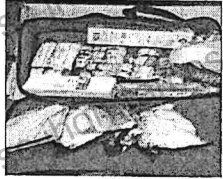
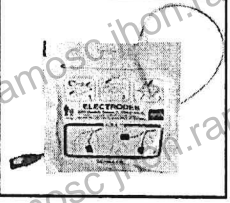



✓ El día 15/04/2026 se reciben los elementos de la descripción de la orden de compra 161342, de acuerdo a las condiciones técnicas, así:


Artículos

| No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------------|----------------------|
| 1 | GSF01-BOTIQUIN PORTATIL TIPO A- cod:900507277-40000204 | 3.00 | Unidad | 245.900,00 | 737.700,00 |
| 2 | GSF01-BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS TIPO B PORTATIL EN MALETA DE LONA- cod:900509199-40000290 | 12.00 | Unidad | 801.800,00 | 9.621.600,00 |
| 3 | GSF01-ELECTRODOS PARA DESFIBRILADOR SCHILLER PARA NIÑO Y ADULTO - 40000476 cod: 900518285 | 1.00 | Unidad | 854.896,00 | 854.896,00 |
| 4 | GSF01-OVEROL ENTERIZO EN DRIL VULCANO AZUL OSCURO Talla XL-900505179-70004993 | 7.00 | Unidad | 176.001,00 | 1.232.007,00 |
| | | | | Total | 12.446.203,00 |

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

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| ITEM | CONDICIONES TECNICAS HABILITANTES | CUMPLE | OBSERVACION |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GENERALIDADES DEL PROCESO | | | |
| 1 | <p>BOTIQUIN PORTATIL TIPO A – 40000204</p>  <p>Referencia Tipo A Presentación en maleta de lona impermeable Peso 220g Color del producto se entrega de acuerdo a disponibilidad de inventario entre los colores verde, rojo, negro, blanco, naranja y azul Incluye emblema de primeros auxilios y cinta reflectiva de alto brillo Contiene: Alcohol antiséptico frasco plástico 345 ml- Cant 1 bajalenguas de madera paquete x 20- Cant 1 Esparadrapo de tela rollo 4" x 5 yd- Cant 1 Gasa esteril (almohadilla esteril) 7,5cm x 7,5cm, paquete x 20 und Cant 1 Guantes quirurgicos desechables de latex caja x 100- Cant 1 Solución salina (cloruro de sodio al 9%) bolsa x500 ml- Cant 2 Termómetro clínico oral de vidrio 35-42 oc- Cant 1 Venda de algodón laminado 3 x 5 yd- Cant 1 Venda de algodón laminado 4 x 5 yd- Cant 1 Venda elastica (venda en rollo) 2" x 5 yd- Cant 1 Venda elastica (venda en rollo) 3" x 5 yd- Cant 1 Venda elastica (venda en rollo) 5" x 5 yd und- Cant 1 Yodopovidona espuma (jabón quirúrgico)</p> | SI | <p>Se verificó los elementos recepcionados en cada botiquín y cumple con los elementos descritos, y la cantidad solicitada: 03 botiquines</p>  |
| 2 | <p>BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS TIPO B PORTATIL EN MALETA DE LONA</p>  <p>Botiquín primeros auxilios Tipo B Contiene: 1 gasa limpia paq. x 200 unds 20 gasas esteril 7.5 x 7.5 cm sobre x 2 unds 1 compresas 45 x 45 cm paq. x 5 unds 1 rollo de esparadrapo 1" x 5 yardas 1 pte bajalenguas x 20 2 vendas elasticas 2" x 5 yardas 2 vendas elasticas 3"x 5 yardas 2 vendas elasticas 5" x 5 yardas 2 vendas de algodón 3"x 5 yardas 2 vendas de algodón 5" x 5 yardas 2 yodopovidona espuma x 60 ml 1 yodopovidona solución x 60ml 1 solución salina de 500cc 10 par de guantes látex desechable exámen 1 termómetro digital 2 alcohol antiséptico x 120 ml 1 tijeras tipo trauma 1 linterna dos pilas 1 inmovilizador de cuello tipo philadelphia 1 inmovilizador de extremidades x 5 pzas en cartonplast 1 vasos desechables 7 oz. paq. x 25 unds 1 tensiómetro + fonendoscopio 1 mascarilla resucitación desechable rcp 1 jabon o gel antibacterial x 250 ml 1 maletin tipo botiquín 50 x45 x 14 cm</p> | SI | <p>Se verificó los elementos recepcionados en cada botiquín y cumple con los elementos descritos, y la cantidad solicitada: 12 botiquines tipo B</p>  |
| 3 | <p>ELECTRODOS PARA DESFIBRILADOR SCHILLER PARA NIÑO Y ADULTO</p>  <p>Marca: Schiller Referencia: 0-21-0040 Electrodo parche desechable adulto- para desfibrilador FRED PA-1 1 SET parche electrodo adulto descartable (Dos electrodos polo positivo y negativo unidos a cable electrodo con conector) para uso con desfibrilador externo FRED PA-1. Sujeto a disponibilidad de inventario</p> | SI | <p>Se verificó cumple con los requisitos descritos, y la cantidad solicitada: 01 electrodo</p>  |
| 4 | <p>OVEROL ENTERIZO EN DRIL VULCANO AZUL OSCURO Talla XL – 70004993</p>  <p>OVEROL ENTERIZO EN DRIL VULCANO AZUL OSCURO Talla XL overol enterizo en dril vulcano 100% azul oscuro, 13 cremalleras con logo institucional estampado en el pecho lado derecho dos tintas medidas 12 ancho *4 largo**EL COLOR DE LA IMAGEN ES DE REFERENCIA Y PUEDE TENER VARIACIONES EN EL PRODUCTO REAL.</p> | | <p>Se verificó los overoles y cumple con las características, y la cantidad solicitada: 07 overoles en dril</p>  |

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

1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

1.2 A la fecha no se han presentado situaciones de relevancia en la ejecución del contrato.

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido **(53)** días calendario desde que inició el plazo de ejecución de la orden de compra, restando **(0)** días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

3. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

Guía para la Adquisición en Gran Almacén cuando se trata de mínima cuantía por la Tienda Virtual del Estado Colombiano - Información general de Grandes Almacenes:

El plazo de la orden de compra será de treinta (30) días calendario siguientes a partir de la emisión de la orden de compra, la ejecución del presente contrato bajo ninguna circunstancia podrá superar la presente vigencia.


PARAGRAFO INCUMPLIMIENTO TOTAL DECLARATORIA DE CADUCIDAD: De conformidad con lo previsto en los artículos 1592 y 1599 del Código Civil colombiano y el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, en caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones derivadas del presente contrato incluyendo la del plazo, previo desarrollo del debido proceso y en concordancia al principio de proporcionalidad de que trata el artículo 867 del Código de Comercio EL CONTRATISTA, pagará a la POLICÍA NACIONAL-ESCUELA DE POLICIA PROVINCIA DEL SUMAPAZ, a título de penal pecuniaria, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, cuando se trate de incumplimiento total del contrato y proporcional al incumplimiento parcial del contrato que no supere el porcentaje señalado. De igual forma Habrá lugar a la aplicación de la cláusula penal pecuniaria por el simple retardo. Para efectos de calcular el monto del incumplimiento parcial relativo a la obligación de plazo de ejecución, se liquidará con base en el cero punto cinco (0.5%) del valor dejado de cumplir o entregar; en caso de que el incumplimiento sea de tipo documental se liquidará multa sobre el 0.5%; La multa se aplicará por cada día de retardo hasta por un plazo de quince (15) días calendario, que se descontará del saldo que le adeude la Entidad. Esta sanción se impondrá mediante acto administrativo motivado, en el que se expresará las causas que dieron lugar a ella. La imposición de esta penal pecuniaria se considerará como pago parcial y definitivo de los perjuicios que cause a la POLICÍA NACIONAL-ESCUELA DE POLICIA PROVINCIA DEL SUMAPAZ. No obstante, la POLICÍA NACIONAL-ESCUELA DE POLICIA PROVINCIA DEL SUMAPAZ, se reserva el derecho de cobrar perjuicios adicionales por encima del monto de lo aquí pactado, siempre que los mismos se acrediten.

El plazo de ejecución de las órdenes de compra será de cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes, a partir de la emisión de la orden de compra, la ejecución del presente contrato bajo ninguna circunstancia podrá superar la presente vigencia.

Nota 1: de acuerdo al artículo 17 del derecho al debido proceso de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 86 "imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento" de la Ley 1474 de 2011, cuando exista el incumplimiento del plazo establecido anteriormente se aplicará las sanciones establecidas en la ley

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 | \$ 12.446.203,00 | 100% |
| Valor total de las entregas | \$ 12.446.203,00 | 100% |
| Valor total facturado | \$ 12.446.203,00 | 100% |

| | | |
|---------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Página 8 de 8 | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS |  |
| Código: 2BS-FR-0019 | | |
| Fecha: 12-03-2021 | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA | POLICÍA NACIONAL |
| Versión: 5 | | |

| | | |
|-----------------------------------|------------------|-------|
| Valor facturado pendiente de pago | \$ 12.446.203,00 | 100% |
| Valor pagado | \$ 0.00 | 0.00% |
| Valor pendiente de entrega | \$ 0.00 | 0.00% |

b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra únicamente del periodo que está informando)

| No. de acta o constancia de recibido | Valor recibido | Fecha de recibido | Valor facturado | No. factura | Valor pagado | Valor deducciones | No. orden de pago |
|--------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------|--------------|-------------------|-------------------|
| 0 | \$ 12.446.203,00 | 15/04/2026 | 0 | | 0 | | |

Teniendo en cuenta la información anterior se deja constancia que ya se encuentra en aprobación la factura 4109613, Motivo por el cual no se presenta la constancia de recibo de satisfacción.

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


Mediante de entrega de recepción de bienes Nro. 012 de fecha 15-04-2026 ingresaron los siguientes elementos:

| No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------|---------------|
| 1 | GSF01-BOTIQUIN PORTATIL TIPO A- cod:900507277-40000204 | 3.00 | Unidad | 245.900,00 | 737.700,00 |
| 2 | GSF01-BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS TIPO B PORTATIL EN MALETA DE LONA- cod:900509199-40000290 | 12.00 | Unidad | 801.800,00 | 9.621.600,00 |
| 3 | GSF01-ELECTRODOS PARA DESFIBRILADOR SCHILLER PARA NIÑO Y ADULTO - 40000476 cod: 900518285 | 1.00 | Unidad | 854.896,00 | 854.896,00 |
| 4 | GSF01-OVEROL ENTERIZO EN DRIL VULCANO AZUL OSCURO Talla XL-900505179-70004993 | 7.00 | Unidad | 176.001,00 | 1.232.007,00 |
| Total | | | | | 12.446.203,00 |

5. 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 en la orden de compra 161342, 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 _____ | 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
Subintendente ELIANA MARIA CORREA CARDENAS
Responsable Seguridad y Salud en el Trabajo ESGON
Supervisor Orden de Compra No. 161342 del 27/02/2026
Correo electrónico: eliana.correa4330@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3103038299