

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 1 de 8

Código: CO-FR-0001

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

Ciudad y Fecha: Bogotá, D. C., 04/03/2025

Informe de supervisión correspondiente al mes de diciembre del año 2024, en atención a las funciones establecidas en los artículos 83 y subsiguientes de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con la Resolución No. 00011 del veintidós (22) de enero del dos mil veinticuatro (2024) "Por la cual se actualiza el Manual de Contratación del Fondo Rotatorio de la Policía".

1. Información del Supervisor

Grado	Intendente
Nombre y apellidos	Héctor Fabio Gutiérrez Murillo
Cedula de ciudadanía	93.136.427
Cargo en la dependencia	Responsable logístico
Unidad de dependencia	Unidad Nacional de Intervención Policial y de Antiterrorismo
Correo electrónico	hector.gutierrez6427@correo.policia.gov.co
Teléfono	3143344888

2. Información del Contrato

No. de Proceso	Grandes Superficies		
Tipo de Contrato	Orden de Compra		
Contrato No.	139626		
Unidad	JESEP-UNIPOL		
Objeto	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ASEO PARA LA UNIDAD NACIONAL DE INTERVENCIÓN POLICIAL Y DE ANTITERRORISMO - UNIPOL AC 02-2023. CI UNIPOLECO02- 23		
Valor Inicial	\$ 12.599.874,00 INCLUIDO IVA		
Valor Reducción	N/A		
Valor Adición Nro. 01	N/A		
Valor Total	\$ 12.599.874,00 INCLUIDO IVA		
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio	Fecha Terminación	
27/12/2024	18/12/2024	27/12/2024	
Aplica Acta de inicio	SI	NO	X
Fecha de Acta de inicio	N/A		

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
PAULO CESAR CARVAJAL LARA	10.003.534	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S	900.365.660

4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
34924	11/12/2024	\$36.264.670,11
No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
157324	20/12/2024	\$12.599.874,00



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Página 2 de 8
Código: CO-FR-0001
Vigente a partir del 12/09/24
Versión: 1

4.1 Información Presupuestal adición Nro. 1

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
N/A	N/A	N/A




No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
N/A	N/A	N/A

Nota 1: En caso de requerirse información presupuestal adicional, anexar cuadro detallado de las mismas.


5 (Actividades y/o Eventos Desarrollados por el contratista y supervisor o interventor. (Incluir información en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a lo establecido en el contrato y anexar soportes. (Si aplica)

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

- El día 27/12/2024 la firma PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S realizó la entrega de los productos de aseo en la bodega de logística de la Unidad Nacional de Intervención Policial y de Antiterrorismo, ubicada en la transversal 21 calle 3B-76 Barrio el progreso, Bogotá D.C, así:

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
		LIMPIADOR DESINFECTANTE
1	150	<p>CARACTERÍSTICAS</p> <p>Por 5000 cc y/o ml Color N/A. Presentación líquida cc y/o ml Uso doméstico o industrial. Fragancia surtidos entre canela, lavanda y floral.</p>  <p>Imagen únicamente de referencia</p>
	CANTIDAD	JABON LIQUIDO
2	150	<p>CARACTERÍSTICAS</p> <p>Presentación liquido antibacterial de 4 litros Uso domestico Fragancia neutra</p>  <p>Imagen únicamente de referencia</p>
	CANTIDAD	ESCOBA
3	180	<p>CARACTERÍSTICAS</p> <p>Cerdas suaves Material de base en plástico con acople tipo rosca. Mango de madera</p>  <p>Imagen únicamente de referencia</p>



ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
		BLANQUEADOR
		CARACTERÍSTICAS
4	162	Fragancia Neutra Presentación líquida galón Por 3800 cc y/o ml
		 Imagen únicamente de referencia

- El día 30/12/2024 la firma PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S realizó la emisión de la factura electrónica de venta No. LICF112 por un valor de \$ 12.599.874,00 de fecha 24/12/28.

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

- EL día 18/12/2024 fue emitida la orden de compra 139626 celebrado entre el FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA y la firma PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S
- El día 21/12/2024 mediante correo electrónico No. 0089 JESEP-UNIPOL-LOG se solicitó al contratista la fecha de entrega de los productos de aseo, con el fin de evitar traumatismos a la hora de la recepción de los mismos, teniendo en cuenta que la orden de compra 139626 tiene fecha de vencimiento 27/12/2024.
- Mediante correo electrónico de fecha 23/12/2024 PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S brindó la información solicitada, manifestando que la entrega de los elementos se realizara de ser posible antes del 27/12/2024.
- El día 26/12/2024 mediante correo electrónico No. 0091 JESEP-UNIPOL-LOG se envió documento guía como soporte al contratista para el PROCESO DE RECEPCIÓN DE FACTURAS ELECTRÓNICAS DE VENTA, NOTAS DÉBITO Y NOTAS CRÉDITO EN EL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA (SIIF).
- El día 27/12/2024 mediante formato 1LA-FR-0140 de recepción de bienes No. 002 se recibieron los productos de aseo, en la bodega de logística de la Unidad Nacional de Intervención Policial y de Antiterrorismo, ubicada en la transversal 21 calle 3B-76 Barrio el progreso, los cuales fueron entregados por el señor NESTOR RAUL BELTRAN de la empresa PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S y recibidos por el señor intendente HECTOR FABIO GUTIERREZ MURILLO supervisor de la orden de compra 139626, verificando cantidades y valores en conformidad a la orden de compra.
- El día 29/12/2024 mediante correo electrónico No. 0092 JESEP.UNIPOL-LOG se solicitó al contratista la documentación para realizar la facturación.
- Mediante correo electrónico de fecha 30/12/2024 el contratista aportó los documentos solicitados para realizar la respectiva facturación.
- El día 30/12/2024 mediante correo electrónico No. 0093 JESEP.UNIPOL-LOG se solicitó a la Dirección Logística y Financiera la creación del pedido y/o entrada bienes (Productos de Aseo).
- Mediante formato 4910652394 – 2024 de fecha 31/12/2024 la Dirección Logística y Financiera realizó la entrada de los productos de aseo de la orden de compra 139626 por concepto de convenios.



- El día 31/12/2024 se tomó contacto al abonado telefónico 3175162841 del señor ANDRES TORO integrante del área de licitaciones de la firma PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S, donde se le solicito él envío de la factura electrónica a 15-12-01-000 139626-2024; facturacion@forpo.gov.co, con el fin de que se refleje la factura en el SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA SIIF.
- El día 31/12/2024 el señor LUIS MIGUEL REYES RAMIREZ asesor del Fondo Rotatorio de la Policía no evidencio la factura LICF112 por un valor de \$ 12.599.874,00 en el SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA SIIF, por lo anterior se constituyó la reserva presupuestal de la misma.
- Es importante mencionar que el acta de recepción de bienes se anexo a la documentación entregada para el trámite de facturación y pago de la orden de compra 139626 por un valor de \$ 12.599.874,00.

5.3. Actividades a realizar en los contratos de Mantenimientos preventivos y correctivos.

NO APLICA

5.3.1 Especificar el tipo de Mantenimiento realizado:


Tipo de Mantenimiento	Marque con una X el mantenimiento correspondiente	Descripción de actividades Desarrolladas
Preventivo	N/A	N/A
Correctivo	N/A	N/A
Preventivo y Correctivo	N/A	N/A

5.3.2. Incluir cotizaciones del mercado cuando se requiera elementos no contemplados inicialmente en el contrato y este lo permita, anexar la información de costos y usos finales.




NO APLICA.

5.4 Manifestar la verificación y el cumplimiento total de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios recibidos de acuerdo con el contrato en su totalidad (aquí se relaciona todo el componente técnico ya sea bienes y servicios, en el cual el supervisor literal por literal manifiesta la verificación y el cumplimiento de cada requerimiento por parte del Contratista)

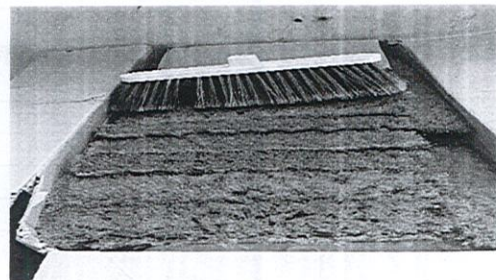
El contratista cumplió a satisfacción con la orden de compra como se evidencia a continuación:

CANTIDAD	LIMPIADOR DESINFECTANTE	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1 150	<p>CARACTERÍSTICAS</p> <p>Por 5000 cc y/o ml Color N/A. Presentación líquida cc y/o ml Uso doméstico o industrial. Fragancia surtidos entre canela, lavanda y floral.</p>  <p>Imagen únicamente de referencia</p>	X		



CANTIDAD	JABON LIQUIDO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
2	150 CARACTERISTICAS Presentación liquido antibacterial de 4 litros Uso domestico Fragancia neutra  Imagen únicamente de referencia	X		
CANTIDAD	ESCOBA	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
3	180 CARACTERÍSTICAS Cerdas suaves Material de base en plástico con acople tipo rosca. Mango de madera  Imagen únicamente de referencia	X		
CANTIDAD	BLANQUEADOR	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
4	162 CARACTERÍSTICAS Fragancia Neutra Presentación líquida galón Por 3800 cc y/o ml  Imagen únicamente de referencia	X		

5.5 Registro Fotográfico.





GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Página 6 de 8
Código: CO-FR-0001
Vigente a partir del 12/09/24
Versión: 1



6 Actividades de Control y Pagos

ENTREGAS REGISTRADAS						
Cant	Descripción	factura	Valor	Fecha - recibo a satisfacción	Acta -recibo a satisfacción	VALOR TOTAL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A					
N/A	N/A					
N/A	N/A					

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
N/A	N/A	N/A	N/A	0.00%	
TOTAL			N/A	0.00%	
SALDO			\$ 12.599.874,00	0.00%	

7 Porcentajes de Ejecución

Concepto	Fecha	Porcentaje de ejecución
Porcentaje de ejecución física	31/12/2024	100 %
Porcentaje de ejecución presupuestal	31/12/2024	0,00%

8 Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales

Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales	Cumple	No cumple	Observaciones
Verificación cumplimiento Aportes parafiscales SENA, SALUD, EPS, ARL, Etc.	X		

9 Información Contrato Adición, Prórroga, Modificación, Suspensión, Reinicio y Aclaratoria

CLASE	No.	fecha	valor	Tiempo	Observaciones
Adición	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Prórroga	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Prórroga	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Página 7 de 8
Código: CO-FR-0001
Vigente a partir del 12/09/24
Versión: 1

Modificación	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Suspensión	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Reinicio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Aclaratoria	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Otros	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Nota 3: El supervisor del contrato deberá verificar la publicación de los documentos que hacen parte del proceso contractual en la Plataforma Electrónica SECOP II o la plataforma que haga sus veces.

10 Información de Pólizas

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado	
N/A		N/A	N/A	N/A	
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación	
Cumplimiento	N/A	N/A	N/A	N/A	
Calidad	N/A	N/A	N/A	N/A	
Salarios y prestaciones sociales	N/A	N/A	N/A	N/A	

Nota 5: En caso de requerirse actualización de pólizas anexar cuadro detallado de las mismas.

11 Información Debido Proceso

Plazo de ejecución	N/A
Motivo de presunto incumplimiento	N/A
Fecha en que se informa a la entidad el presunto incumplimiento	N/A
Fecha de citación inicio de la actuación administrativa sancionatoria	N/A
Avances de la novedad presentada por el presunto incumplimiento	N/A
Estado a la fecha	N/A

Nota 6: La información aquí suministrada es la reportada por el (los) supervisor (es) del contrato, por lo tanto, la veracidad, claridad y exactitud de esta, será única y exclusivamente responsabilidad del supervisor.

12 Observaciones del Supervisor

ANEXO:

- Correo electrónico No. 0089 JESEP-UNIPOL-LOG del 21/12/2024
- Correo electrónico No. 0091 JESEP-UNIPOL-LOG del 26/12/2024
- Correo electrónico No. 0092 JESEP-UNIPOL-LOG del 29/12/2024
- Correo electrónico No. 0093 JESEP-UNIPOL-LOG del 30/12/2024
- Ingresos activos fijos DILOF
- Soportes seguridad y salud en el trabajo



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

Página 8 de 8

**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y
SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y
PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

Intendente HECTOR FABIO GUTIERREZ MURILLO

C.C. 1.094.891.969

Supervisor Orden de compra No. 139626-2024

solicitud información entrega de elementos de aseo (Orden de compra No. 139626)



JESEP UNIPOL-LOG
Para TVEC@PROVEER.CO
CC JESEP UNIPOL-SUB; JESEP UNIPOL-JE

Responder Responder a todos Reenviar ...

sábado 21/12/2024 10:17 a. m.

Mensaje reenviado el 23/12/2024 08:23 a. m.
Mensaje enviado con importancia Alta.
Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haga clic aquí para verlo en un explorador web.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
JEFATURA NACIONAL DEL SERVICIO DE POLICÍA
UNIDAD NACIONAL DE INTERVENCIÓN POLICIAL Y DE ANTITERRORISMO

Cordial saludo;
Buenos días,

Bogotá D.C., 21 de diciembre del 2024

Correo No. ***0089*** JESEP-UNIPOL-LOG***

En atención a la orden de compra No. 139626 cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ASEO PARA LA UNIDAD NACIONAL DE INTERVENCIÓN POLICIAL Y DE ANTITERRORISMO-UNIPOL AC 02-2023", celebrado entre el Fondo Rotatorio de la Policía y la firma PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S, respetuosamente me permito solicitar se me informe la fecha de entrega de los elementos, con el fin de evitar traumatismo a la hora de la recepción de los mismos, teniendo en cuenta que la fecha de vencimiento es el día **27/12/2024**.

Para efectuar de coordinación podrá tomar contacto con el supervisor HECTOR FABIO GUTIERREZ MURILLO, al abonado 3143344888.

Atentamente,



Intendente
HECTOR FABIO GUTIERREZ MURILLO
Responsable Logístico UNIPOL
Celular 3143344888
POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA
Unidad Nacional de Intervención Policial y de Antiterrorismo

Re: RV: solicitud información entrega de elementos de aseo (Orden de compra No. 139626)



Lider Ejecución <lider.ejecucion@proveer.com.co>
Para JESEP UNIPOL-LOG
CC TVEC@PROVEER.COM.CO

Responder Responder a todos Reenviar ...

lunes 23/12/2024 04:53 p. m.

Respondió a este mensaje el 26/12/2024 08:23 a. m.
Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haga clic aquí para verlo en un explorador web.

No suele recibir correo electrónico de lider.ejecucion@proveer.com.co. Por qué es esto importante

Buenas tardes.

Cordial saludo.

En atención al mensaje anterior, la empresa está haciendo todo lo posible para que la entrega se realice antes de la fecha de vencimiento que es el 27 de Diciembre del año en curso.

Quedamos atentos a informar cualquier inconveniente o novedad con la entrega pactada para esta fecha.

Muchas gracias

JU JESEP UNIPOL-LOG
Para: Lider Ejecución
CC: licitaciones@proveer.com.co

Mensaje enviado con importancia Alta.

- PO-139626_v1_20241218.pdf 44 KB
- RUT FORPO.pdf 651 KB
- La Administración del SIF Nación implementó el.docx 35 KB

Responder Responder a todos Reenviar

jueves 26/12/2024 03:34 p. m.

De: JESEP UNIPOL-LOG
Enviado el: jueves, 26 de diciembre de 2024 03:30 p. m.
Para: Lider Ejecución <lider.ejecucion@proveer.com.co>
CC: licitaciones@proveer.com.co
Asunto:
Importancia: Alta

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

POLICÍA NACIONAL
JEFATURA NACIONAL DEL SERVICIO DE POLICÍA
UNIDAD NACIONAL DE INTERVENCIÓN POLICIAL Y DE ANTITERRORISMO

Cordial saludo;

Buenos días,

Bogotá D.C., 26 de diciembre del 2024

Correo No. ***0091*** JESEP-UNIPOL-LOG***

En atención a la orden de compra No. 139626 cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ASEO PARA LA UNIDAD NACIONAL DE INTERVENCIÓN POLICIAL Y DE ANTITERRORISMO-UNIPOL AC 02-2023", celebrado entre el Fondo Rotatorio de la Policía y la firma PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S., respetuosamente me permito remitir el FORMULARIO DEL REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO Y DOCUMENTO GUIA PARA PROCESO DE RECEPCIÓN DE FACTURAS ELECTRÓNICAS DE VENTA, NOTAS DÉBITO Y NOTAS CRÉDITO EN EL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA (SIFIF), con el fin de adelantar el proceso de facturación.

Para efectuar de coordinación podrá tomar contacto con el supervisor HECTOR FABIO GUTIERREZ MURILLO, al abonado 3143344888.

Atentamente,



Intendente
HECTOR FABIO GUTIERREZ MURILLO
Responsable Logístico UNIPOL
Celular 3143344888
POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA
Unidad Nacional de Intervención Policial y de Antiterrorismo

Cordial saludo;

Buenos días,

Bogotá D.C., 29 de diciembre del 2024

Correo No. ***0092*** JESEP-UNIPOL-LOG***

En atención a la orden de compra No. 139626 cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ASEO PARA LA UNIDAD NACIONAL DE INTERVENCIÓN POLICIAL Y DE ANTITERRORISMO-UNIPOL AC 02-2023", celebrado entre el Fondo Rotatorio de la Policía y la firma PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S., respetuosamente me permito los documentos que más adelante se relacionan, con el fin de adelantar el proceso de facturación.

1. FACTURA DE VENTA ACORDE A LA ORDEN DE COMPRA
2. ARCHIVO.ZIP
3. RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN DE LA DIAN
4. PAZ Y SALVO PARAFISCALES.
5. RUP
6. PAGOS PARAFISCALES EMPLEADOS.
7. PAGOS PARAFISCALES INDEPENDIENTE.
8. CÁMARA DE COMERCIO.
9. RUT.
10. CERTIFICACIÓN BANCARIA

Es de aclarar que la documentación solicitada se requiere de manera inmediata, con el fin evitar traumatismos e incumplimientos a lo pactado entre las partes.



Intendente
HECTOR FABIO GUTIERREZ MURILLO
Responsable Logístico UNIPOL
Celular 3143344888
POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA
Unidad Nacional de Intervención Policial y de Antiterrorismo



imprimir solicitud documentos facturación OC 139626

JU JESEP UNIPOL-LOG
Para JESEP UNIPOL-GM

Responder Responder a todos Reenviar

lunes 30/12/2024 01:39 p. m.

1. RUT - DIC-2024.pdf 608 KB	2. CAMARA DE COMERCIO PROVEER 16 DE DICIEMBRE.pdf 363 KB
3. ANTECEDENTES GUSTAVO OCTUBRE - DICIEMBRE 2024.pdf 59 KB	4. DOCUMENTOS REVISOR FISCAL.pdf 218 KB
6. PARAFISCALES 15 Diciembre-15 Enero.pdf	7. PLANILLA ASOPAGOS - HASTA EL 16 DE ENERO NI_900365660.pdf

De: Líder Ejecución <lider.ejecucion@proveer.com.co>
Enviado el: lunes, 30 de diciembre de 2024 08:48 a. m.
Para: JESEP UNIPOL-LOG <jesep.unipol-log@policia.gov.co>
CC: licitaciones@proveer.com.co
Asunto: Re: Rv: solicitud documentos facturación OC 139626

Buenos días,

Un cordial saludo de parte de Proveer Institucional.

Adjunto documentos solicitados por la entidad.

Quedo atento.

RE: Matriz solicitud pedido OC 139626 - 139624

JU JESEP UNIPOL-LOG
Para CARLOS ANDRES FRANCO LOAIZA

Responder Responder a todos Reenviar

lunes 30/12/2024 11:09 a. m.

Mensaje enviado con importancia Alta.

PO-139626_v1_20241218.pdf 44 KB	PO-139624_v1_20241218.pdf 44 KB	1SOLICITUD CREACION DE PEDIDO OC139624.xlsx 73 KB
1SOLICITUD CREACION DE PEDIDO OC139626.xlsx 73 KB		

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

POLICÍA NACIONAL
JEFATURA NACIONAL DEL SERVICIO DE POLICÍA
UNIDAD NACIONAL DE INTERVENCIÓN POLICIAL Y DE ANTITERRORISMO

Cordial saludo,

Buenos días,

Bogotá D.C., 30 de diciembre del 2024

Correo No. ***0093*** JESEP-UNIPOL-LOG***

En atención a la orden de compra No. 139626 y 139624 cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ASEO PARA LA UNIDAD NACIONAL DE INTERVENCIÓN POLICIAL Y DE ANTITERRORISMO-UNIPOL AC 02-2023", celebrado entre el Fondo Rotatorio de la Policía y la firma PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S y SHALOM GES S.A.S, respetuosamente me permito enviar mi intendente jefe matriz anexa para la creación del pedido.



Intendente
HECTOR FABIO GUTIERREZ MURILLO
Responsable Logístico UNIPOL
Celular 3143344888
POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA
Unidad Nacional de Intervención Policial y de Antiterrorismo

El contenido de este mensaje y sus anexos es propiedad de la POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA que únicamente para el uso del destinatario y puede contener información de carácter reservado y confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario indicado, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copia de esta comunicación está terminantemente prohibida. Cualquier consulta, retroalimentación, identificación o uso del mensaje, debe ser reportado al correo electrónico que se encuentra al respecto de la información contenida, por personas o entidades diferentes al propietario original de la información Report.

AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A. – ARL

Hace constancia de:

La empresa PROVEER INSTITUCIONAL S A S., identificada con Nit 900.365.660 - 2 se encuentra con un criterio de 93.5%.

Esta calificación se cataloga con valoración ACEPTABLE, con base en la autoevaluación que la empresa realizó el 23/12/2024, para la vigencia del año 2024, bajo los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, relacionados en la Resolución 0312 de febrero de 2019.

Según el artículo 26 de la resolución 0312 de 2019, la autoevaluación se ejecutará anualmente, por lo anterior la vigencia para del presente documento aplicará durante el año 2025.

La presente se expide a solicitud de la empresa a los 2 días del mes de enero de 2025.

AXA COLPATRIA ARL no es responsable de la información y los resultados que la empresa suministra de su autoevaluación; es responsabilidad del empleador dar cumplimiento de la implementación total del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG SST). "De acuerdo el Artículo 28 de la Resolución 0312 del 2019 la autoevaluación de los estándares mínimos es realizada por el empleador y la información registrada es exclusivamente al criterio de la empresa".

Esta constancia no reemplaza el certificado de acreditación que se establece en el Artículo 22 de la Resolución 0312 de 2019, la cual es realizada por el Ministerio del Trabajo.

Cordialmente,



Profesional Mesa de Servicio
Área técnica de Prevención
AXA COLPATRIA Seguros de Vida S.A.

Oficina principal: Carrera 7 No. 24 - 89 • Bogotá D.C. - Colombia

Línea Exclusiva de Salud

Teléfonos: (57) 601 423 5750 en Bogotá, 018000 515750 para el resto del país

Línea Integral de Atención al Cliente:

Teléfonos: (57) 601 423 5757 en Bogotá, 018000 512620 para el resto del país y desde celular #247 • www.axacolpatria.co botón **Contáctanos**

También cuentas con la **Defensoría del Consumidor Financiero:**

Teléfono móvil: 313 499 8023 • defensoria@consuelorodriguezvalero.com



POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES

ORIGEN RECURSOS: ORDEN DE COMPRA 139626

Doc. Material
4910652394-2024
MOVIMIENTO: Z25

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Dirección Administrativa y Fin	800141397-5	PDA1	PN02	31.12.2024	Bogota
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
FONDO ROTATORIO POLICIA NACION	8600202270			UNIPOL	

TRAZABILIDAD: FRB 003 27.12.24 / ORDEN DE COMPRA 139626 / CONV. AC 02-2023 FORPO ECOPELROL REC IT GUTIERREZ

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1588548	CONV139626			LIMPIADOR DESINFECTANTE LIQU		150,00	C/U	32.517,00	4.877.550,00
1013955	CONV139626			JABON DE BAÑO		150,00	C/U	32.517,00	4.877.550,00
1311585	CONV139626			ESCOBA CERDA SUAVE CON PALO		180,00	C/U	9.804,00	1.764.720,00
1023896	CONV139626			BLANQUEADOR DE 3800 ML		162,00	C/U	6.667,00	1.080.054,00

TOTALES 12.599.874,00

MONTO: DOCE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI: ENTREGUE

Vo.Bo.

Vo.Bo.

ALMACENISTA
POST-FIRMA

POST-FIRMA

CDTE-ALMACENES
POST-FIRMA

ORDENADOR GASTO ACTUAL
POST-FIRMA