

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 1 de 7

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

Bogotá D.C. 05 de mayo de 2025

Informe de supervisión correspondiente al mes de abril del año 2025, 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	Camilo Andrés Rincón Rojas
Cedula de ciudadanía	1.106.889.443
Cargo en la dependencia	Técnico Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Unidad de dependencia	Dirección de Carabineros y Protección Ambiental
Correo electrónico	camilo.rincon1073@correo.policia.gov.co
Teléfono	3148515853

2. Información del Contrato

No. de Proceso	ACUERDO MARCO DE PRECIOS		
Tipo de Contrato	ORDEN DE COMPRA		
Contrato No.	144805-2025		
Unidad	Dirección de Carabineros y Protección Ambiental		
Objeto	ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS DE TINTA CONTINUA PARA SER ENTREGADAS AL PERSONAL DEL GRUPO DE OPERACIONES ESPECIALES DE HIDROCARBUROS (GOESH) Y FUNCIONARIOS QUE COADYUVEN AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL ACUERDO DE COOPERACIÓN DERIVADO CENIT ACD 01-2023.		
Valor Inicial	\$62.833.675,00		
Valor Adición	-----		
Valor Total	\$62.833.675,00		
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio	Fecha Terminación	
14/05/2025	10/04/2025	14/05/2025	
Aplica Acta de inicio	SI	NO	X
Fecha de Acta de inicio	NO APLICA		

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
LAURA DANIELA MARTINEZ	1.015.406.877	GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S	900.664.206-4



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

Página 2 de 7

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

4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
8925	07/03/2025	\$ 63.461.538,00

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
27425	11/04/2025	\$ 62.833.675,00

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 con lo establecido en el contrato y anexar soportes. Si aplica)

Se recibieron los documentos por parte del contratista, tales como manual de usuario, kit de tinta marca EPSON Referencia 544 colores Amarillo, Negro, Rojo, Azul y 01 cable de poder "ítem 5.5 Registro Fotográfico" por cada una de las impresoras, para un total de 25 manuales de usuario, 25 kit de tintas y 25 cables de poder.

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

El 23 de abril de 2025, el GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S 900.664.206-4, realizó la entrega de 25 Impresoras Multifuncional Marca Epson EcoTank® L5590, al señor Intendente ENUAR JOSÉ PAYAN VELASQUEZ Almacenista del Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones DICAR, en compañía del señor Intendente CAMILO ANDRÉS RINCÓN ROJAS Supervisor de la Orden de Compra Nro. 144805-25. (Se anexa al final del informe).

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

En atención a la notificación mediante RAD. Nro. 00346 FORPO – ADCON – 302-10-29 del 11/04/2025, se realizó presentación mediante correo electrónico como supervisor de la orden de compra No. 144805-25 cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS DE TINTA CONTINUA PARA SER ENTREGADAS AL PERSONAL DEL GRUPO DE OPERACIONES ESPECIALES DE HIDROCARBUROS (GOESH) Y FUNCIONARIOS QUE COADYUVEN AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL ACUERDO DE COOPERACIÓN DERIVADO CENIT ACD 01-2023.." ante el GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S. identificado con NIT No. 900.664.206-4, con el fin de dar cumplimiento al deber de ejercer control y vigilancia al control estatal.

Se envió correo electrónico a viviana.garcia@forpo.gov.co y comercial@gruposhalom.com.co el 19 de abril de 2025, de asunto: informando supervisión para la orden de compra No. 144805-25, donde se solicita se informe, el contacto para realizar las coordinaciones de entrega de los elementos relacionados en orden de compra No. 144805-25, con el fin se realice una única entrega por parte del vendedor, dentro del plazo de ejecución, en la cantidad y bajo las especificaciones técnicas establecidas previamente aprobadas por el comprador y el proveedor (vendedor) de la aceptación de la oferta; lo anterior, ya que procedí a tomar contacto vía abonado celular al número indicado en la orden de compra 144805-25, Teléfono: +57 3142433558, pero no responden.

El 23 de abril de 2025, se realizó coordinación con el GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S 900.664.206-4, para la entrega de 25 Impresoras Multifuncional Marca Epson EcoTank® L5590, la cual tuvo lugar en la Avenida Boyacá 142A – 55 Almacén del Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones DICAR, en compañía del señor Intendente ENUAR JOSÉ PAYAN VELASQUEZ Almacenista del Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones DICAR y del señor Intendente CAMILO ANDRÉS RINCÓN ROJAS Supervisor de la Orden de Compra Nro. 144805-25, como obra en el formato 1LF-FR-0095 RECEPCIÓN DE BIENES Nro. 007 del 23/04/2025. (Se anexa al final del informe).



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

Página 3 de 7
 Código: CO-FR-0001
 Vigente a partir del 12/09/24
 Versión: 1

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

No aplica.

5.3.1 Especificar el tipo de Mantenimiento realizado:

No aplica.


Tipo de Mantenimiento	Marque con una X el mantenimiento correspondiente	Descripción de actividades Desarrolladas
Preventivo	No aplica	No aplica
Correctivo	No aplica	No aplica
Preventivo y Correctivo	No aplica	No aplica

5.3.2. Incluir cotizaciones del mercado cuando se requiera elementos no contemplados inicialmente en el contrato y este lo permita, anexas 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 supervisor validó las especificaciones técnicas indicadas en el **Anexo No. 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	 <p>IMPRESORA EPSON L5590 MULTIFUNCIONAL ADF WIFI C11CK57301 IMAGEN DE REFERENCIA</p>	X		
1.1	TIPO	X		
1.4	CANTIDAD	X		
1.5	Garantía	X		
1.6	Código de compra TVEC	X		



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

Página 4 de 7
Código: CO-FR-0001
Vigente a partir del 12/09/24
Versión: 1

5.5 Registro Fotográfico



**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 5 de 7

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

6. Actividades de Control y Pagos**ENTREGAS REGISTRADAS**

Cantidad	Descripción	No. Factura	Valor	Fecha - recibo a satisfacción	Valor acta -recibo a satisfacción
1	ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS DE TINTA CONTINUA PARA SER ENTREGADAS AL PERSONAL DEL GRUPO DE OPERACIONES ESPECIALES DE HIDROCARBUROS (GOESH) Y FUNCIONARIOS QUE COADYUVEN AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL ACUERDO DE COOPERACIÓN DERIVADO CENIT ACD 01-2023	FVE 17343	\$ 62.833.675,00	23/04/2025	\$ 62.833.675,00

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2025	ABRIL	NO APLICA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
TOTAL			\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
SALDO			\$ 62.833.675,00	\$ 0,00	\$ 0,00

7. Porcentajes de Ejecución

Concepto	Fecha	Porcentaje de ejecución
Porcentaje de ejecución física	30/04/2025	100%
Porcentaje de ejecución presupuestal	30/04/2025	0,0%

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		



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

Página 6 de 7
Código: CO-FR-0001
Vigente a partir del 12/09/24
Versión: 1

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

CLASE	No.	fecha	valor	Tiempo	Observaciones
Adición					NO APLICA
Prórroga					NO APLICA
Modificación					NO APLICA
Suspensión					NO APLICA
Reinicio					NO APLICA
Aclaratoria					NO APLICA
Otros					NO APLICA

Nota 1: 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		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Calidad		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Salarios y prestaciones sociales		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Predios Laborales y Operacionales		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Calidad y correcto funcionamiento		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

Nota 2: En caso de requerirse actualización de pólizas anexar cuadro detallado de las mismas.

11. Información Debido Proceso

Plazo de ejecución	NO APLICA
Motivo de presunto incumplimiento	NO APLICA
Fecha en que se informa a la entidad el presunto incumplimiento	NO APLICA
Fecha de citación inició de la actuación administrativa sancionatoria	NO APLICA
Avances de la novedad presentada por el presunto incumplimiento	NO APLICA
Estado a la fecha	NO APLICA

Nota 3: 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

El Supervisor de la orden de compra No. 144805-2025, recibió a satisfacción el objeto contractual como quedo estipulado en los estudios previos del contrato. Así mismo, se generó la entrega de la documentación para trámite de pago al contratista, lo cual se encuentra a la espera del pago por parte del Fondo Rotatorio de la Policía.

Nota: los documentos tales como formato 1LF-FR-0095 RECEPCIÓN DE BIENES, ACTA DE ENTREGA BIENES CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS, 2BS-FR-0045 CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS y demás documentación entregada por el contratista fueron entregados con la documentación para trámite de pago al FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL, con el fin de no generar duplicidad de la información.

Intendente Camilo Andres Rincón Rojas
C.C. 1.106.889.443

Página: 1 de 4	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024	RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 2		

DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

Recepción de bienes No. 007 /

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C. 23 de abril de 2025

Hora: 10:26 horas

Lugar: Avenida Boyacá Nro. 142A – 55 Almacén de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

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

Siendo las 10:26 horas del día 23 de abril del 2025, se reúnen en el Almacén de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, los señores Intendente **ENUAR JOSÉ PAYAN VELASQUEZ** Almacenista del Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones DICAR y el Intendente **CAMILO ANDRÉS RINCÓN ROJAS** Supervisor de la Orden de Compra, y la señora **LAURA DANIELA MARTINEZ** cc. 1.105.406.877 Representante Legal **GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S NIT 900.664.206-4**, con el fin de realizar la recepción de los bienes de la Orden de Compra Nro. 144805-25, cuyo objeto es “ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS DE TINTA CONTINUA PARA SER ENTREGADAS AL PERSONAL DEL GRUPO DE OPERACIONES ESPECIALES DE HIDROCARBUROS (GOESH) Y FUNCIONARIOS QUE COADYUVEN AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL ACUERDO DE COOPERACIÓN DERIVADO CENIT ACD 01-2023” de fecha 10/04/2025 suscrito entre el FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA y el **GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S NIT 900.664.206-4**, por parte de la supervisión de la Orden de Compra Nro. 144805-25, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega.

Soporte No. Factura FVE 17343 de fecha: 29/04/2025 Adición No. No aplica de fecha: No aplica

Plazo de ejecución del contrato 15/05/2025 Cumplió: SI X NO _____

Prorroga o modificación No No aplica de fecha No aplica

OBJETO:

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
1	Impresora Multifuncional Marca Epson EcoTank® L5590	1	XBBV245885	\$ 2.513.347,00	\$ 2.513.347,00
2	Impresora Multifuncional Marca Epson EcoTank® L5590	1	XBBV245542	\$ 2.513.347,00	\$ 2.513.347,00
3	Impresora Multifuncional Marca Epson EcoTank® L5590	1	XBBV248008	\$ 2.513.347,00	\$ 2.513.347,00
4	Impresora Multifuncional Marca Epson EcoTank® L5590	1	XBBV248363	\$ 2.513.347,00	\$ 2.513.347,00
5	Impresora Multifuncional Marca Epson EcoTank® L5590	1	XBBV248599	\$ 2.513.347,00	\$ 2.513.347,00
6	Impresora Multifuncional Marca Epson EcoTank® L5590	1	XBBV248399	\$ 2.513.347,00	\$ 2.513.347,00
7	Impresora Multifuncional Marca Epson EcoTank® L5590	1	XBBV247984	\$ 2.513.347,00	\$ 2.513.347,00
8	Impresora Multifuncional Marca Epson EcoTank® L5590	1	XBBV245948	\$ 2.513.347,00	\$ 2.513.347,00
9	Impresora Multifuncional Marca Epson EcoTank® L5590	1	XBBV248385	\$ 2.513.347,00	\$ 2.513.347,00

10	Impresora Multifuncional Marca Epson EcoTank® L5590	1	XBBV247987	\$ 2.513.347,00	\$ 2.513.347,00
11	Impresora Multifuncional Marca Epson EcoTank® L5590	1	XBBV248580	\$ 2.513.347,00	\$ 2.513.347,00
12	Impresora Multifuncional Marca Epson EcoTank® L5590	1	XBBV248586	\$ 2.513.347,00	\$ 2.513.347,00
13	Impresora Multifuncional Marca Epson EcoTank® L5590	1	XBBV247970	\$ 2.513.347,00	\$ 2.513.347,00
14	Impresora Multifuncional Marca Epson EcoTank® L5590	1	XBBV248005	\$ 2.513.347,00	\$ 2.513.347,00
15	Impresora Multifuncional Marca Epson EcoTank® L5590	1	XBBV245990	\$ 2.513.347,00	\$ 2.513.347,00
16	Impresora Multifuncional Marca Epson EcoTank® L5590	1	XBBV245969	\$ 2.513.347,00	\$ 2.513.347,00
17	Impresora Multifuncional Marca Epson EcoTank® L5590	1	XBBV247986	\$ 2.513.347,00	\$ 2.513.347,00
18	Impresora Multifuncional Marca Epson EcoTank® L5590	1	XBBV245980	\$ 2.513.347,00	\$ 2.513.347,00
19	Impresora Multifuncional Marca Epson EcoTank® L5590	1	XBBV248601	\$ 2.513.347,00	\$ 2.513.347,00
20	Impresora Multifuncional Marca Epson EcoTank® L5590	1	XBBV248651	\$ 2.513.347,00	\$ 2.513.347,00
21	Impresora Multifuncional Marca Epson EcoTank® L5590	1	XBBV248614	\$ 2.513.347,00	\$ 2.513.347,00
22	Impresora Multifuncional Marca Epson EcoTank® L5590	1	XBBV247993	\$ 2.513.347,00	\$ 2.513.347,00
23	Impresora Multifuncional Marca Epson EcoTank® L5590	1	XBBV247968	\$ 2.513.347,00	\$ 2.513.347,00
24	Impresora Multifuncional Marca Epson EcoTank® L5590	1	XBBV247991	\$ 2.513.347,00	\$ 2.513.347,00
25	Impresora Multifuncional Marca Epson EcoTank® L5590	1	XBBV248009	\$ 2.513.347,00	\$ 2.513.347,00
TOTAL					\$ 62.833.675,00


NOTA: Si como parte del contrato se entregan otros accesorios o manuales de operación adicionales, favor relacionarlos

2.1 CALIBRADOS: Repuestos o equipos calibrados retomados a su respectivo taller. (Para el caso de aviación).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL					

2.2 INSERVIBLES: No se reciben repuestos o equipos en condiciones inservibles. (Para el caso de aviación).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL					

Página 3 de 4	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024	RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 2		

2.3 Recepción de bienes ingresados por valor diferente a pesos colombianos.

ÍTEM	CANTIDAD	VALOR EN DÓLARES	VALOR UNITARIO EN DÓLARES	TASA DE CAMBIO	VALOR UNITARIO EN PESOS	VALOR TOTAL EN PESOS
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL						

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


- Entrega Parcial: SI NO , Observaciones:
- Entrega Total: SI NO , Observaciones:
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI NO , Observaciones:
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual: SI NO

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS:


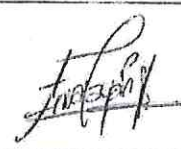
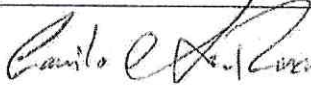
REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: SI NO NÚMERO CERTIFICADOR


REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD: SI NO NÚMERO

Página 4 de 4	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024	RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 2		

REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA: SI NO NÚMERO

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.

ASISTENTES				
GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
	LAURA DANIELA MARTINEZ cc. 1.015.406.877	GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S	Representante Legal	
IT	Intendente ENUAR JOSÉ PAYAN VELASQUEZ	GUTIC DICAR	Almacenista de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones DICAR	
IT	Intendente CAMILO ANDRÉS RINCÓN ROJAS	GUTIC DICAR	Supervisor de la Orden de Compra Nro. 144805-25	

 FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	Proceso: ADMINISTRACIÓN LOGISTICA	Código: F-3-5-08-V6
	Formato: ACTA DE ENTREGA BIENES CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	Página 1 de 2

FECHA: 05-05-2025

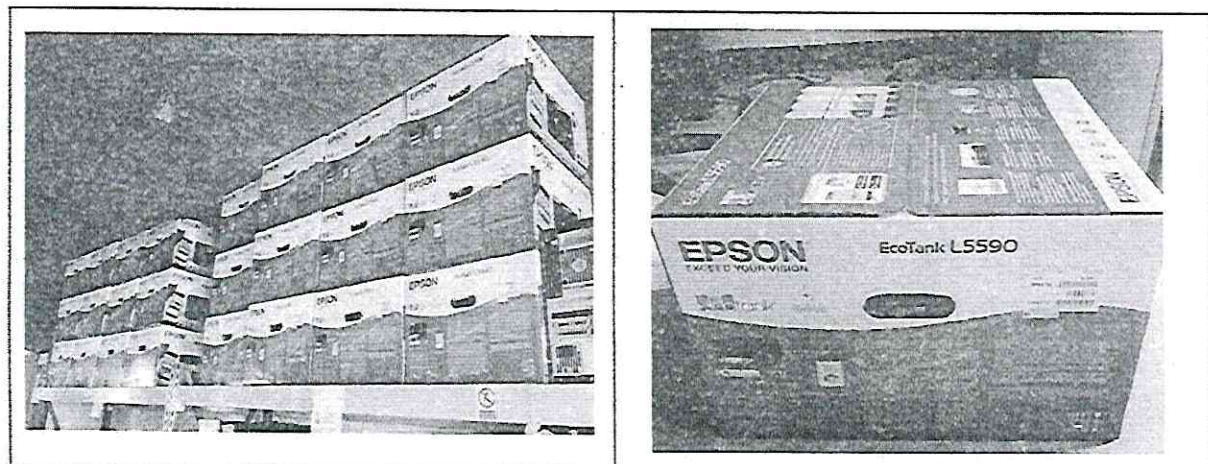
No.010-2025

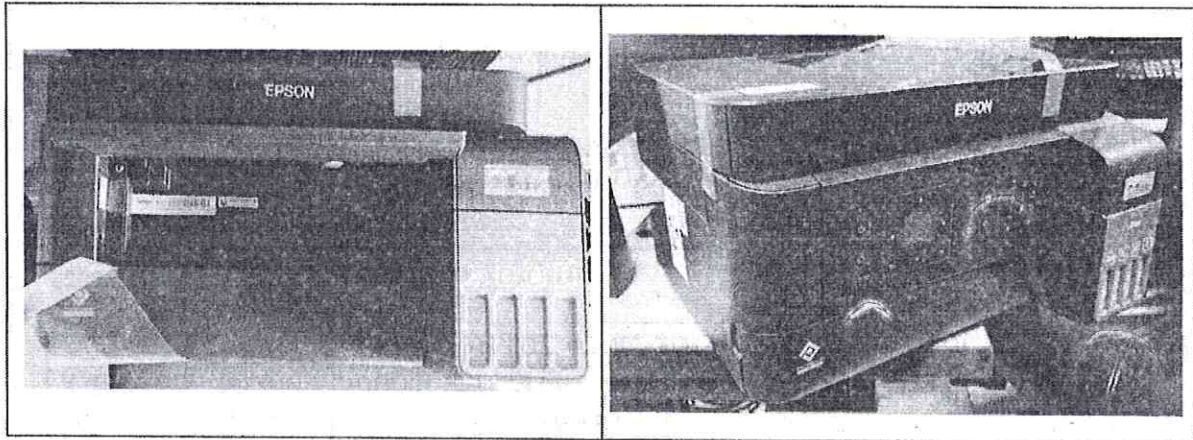
OBJETO: "ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS DE TINTA CONTINUA PARA SER ENTREGADAS AL PERSONAL DEL GRUPO DE OPERACIONES ESPECIALES DE HIDROCARBUROS (GOESH) Y FUNCIONARIOS QUE COADYUVEN AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL ACUERDO DE COOPERACIÓN DERIVADO CENIT ACD 01-2023".

No CONTRATO: ORDEN DE COMPRA 144805-25	NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S
CARGO C.I.: CENIT01-23	FECHA RECEPCIÓN: Los siguientes elementos fueron recepcionados el 23 de abril de 2025, según formato de recepción de bienes de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental, con número de acta No. 007.
OBSERVACIONES: Se recibe Constancia de Recibo a Satisfacción de Bienes o Servicios con fecha 23 de abril de 2025, suscrita por el señor Intendente Camilo Andrés Rincón Rojas, supervisor orden de compra No. 144805-2025.	

ITEM	CANT	FACT	DESCRIPCION	VALOR UNIT	VALOR-TOTAL
1	25	FVE 17343	IMPRESORA EPSON L5590 MULTIFUNCIONAL ADF WIFI C11CK57301	\$ 2.112.056,30	\$ 52.801.407,56
SUBTOTAL ORDEN DE COMPRA					\$ 52.801.407,56
TOTAL, IVA 19%					\$ 10.032.267,44
TOTAL, ORDEN DE COMPRA					\$ 62.833.675,00
COMISIÓN FORPO CENIT01-23 4% (\$62.833.675,00)					\$ 2.513.347,00
VALOR TOTAL INCLUIDA COMISION FORPO					\$ 65.347.022,00


ANEXO FOTOGRAFICO DE LA ENTREGA:

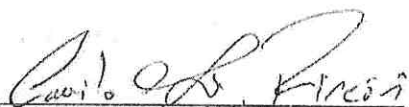




Para constancia y validez se deja el nombre, cargo y firma por los que intervinieron

Firmas:


 FIRMA: _____
 NOMBRE: Laura Daniela Martínez
 C.C. No. 1.015.406.877
 Representante firma contratista.


 FIRMA: _____
 NOMBRE: IT. CAMILO ANDRÉS RINCÓN ROJAS
 C.C. No. 1.063.894.43
 Supervisor Técnico y Administrativo del contrato de compraventa certifica que Recibió a Satisfacción los elementos de la OC-144805-25 No.


 FIRMA: _____
 NOMBRE: IT. ENUAR JOSÉ PAYÁN VELÁSQUEZ
 Almacenista GUTIC-DICAR


 FIRMA: _____
 NOMBRE: BLANCA LUCILA CRISTANCHO VALERO.
 Coordinadora Grupo Almacén General - FORPO.


 FIRMA: _____
 NOMBRE: MARÍA ISABEL PEDRAZA CALDERÓN
 Elaboró funcionaria Almacén General - FORPO

Abreviaturas: OC.: Orden de Compra