

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 1 de 6

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., 05 de junio del 2025

Informe de supervisión correspondiente al mes de mayo 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	Patrullero
Nombre y apellidos	Kennen Manuel Vargas Acuña
C.C.	1143365019
Cargo en la dependencia	Responsable Control al Apoderamiento de Hidrocarburos
Unidad de dependencia	Grupo De Operaciones Especiales de Hidrocarburos - GOESH
Correo electrónico	<a href="mailto:kennen.vargas@correo.policia.gov.co/">kennen.vargas@correo.policia.gov.co/</a>
Teléfono	3205184636

**2. Información del Contrato**

No. de Proceso	Grandes Superficies		
Tipo de Contrato	orden de compra		
Contrato No.	145012-2025		
Unidad	GOESH		
Objeto:	<b>ADQUISICIÓN DISPENSADORES DE AGUA PARA EL PERSONAL DEL GRUPO DE OPERACIONES ESPECIALES DE HIDROCARBUROS (GOESH). – ACD 01-2023.</b>		
Valor Inicial	\$ 22.001.100,00		
Valor final	\$ 22.001.100,00		
Piazo de ejecución	Fecha de inicio	Fecha Terminación	
23/05/2025	16/04/2025	23/05/2025	
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
JOSE GREGORIO GIL QUINTERO	79.688.923	FERRICENTROS S.A.S.	800.237.412-1

**4. Información Presupuestal**

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIF	Fecha	Valor
12525	15/04/2025	\$ 22.836.538,00

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIF	Fecha	Valor
28625	16-04/2025	22.001.100,00

**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 a lo establecido en el contrato y anexar soportes. (SI APLICA)**

No aplica.

**5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista**

- El día 01 de mayo del 2025 el contratista se comunica vía telefónica con esta supervisión con el propósito de programar envío de los elementos producto de la orden de compra 145012-2025 cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DISPENSADORES DE AGUA PARA EL PERSONAL DEL GRUPO DE OPERACIONES ESPECIALES DE HIDROCARBUROS (GOESH). – ACD 01-2023".
- El día 13 de mayo del 2025 el contratista emite la factura Nro. 01CR-686860 producto de la orden de compra 145012-2025 cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DISPENSADORES DE AGUA PARA EL PERSONAL DEL GRUPO DE OPERACIONES ESPECIALES DE HIDROCARBUROS (GOESH). – ACD 01-2023" por un valor total de \$ 22.001.100,00
- El día 16 de mayo del 2025, el contratista entrega en las instalaciones del almacén de intendencia de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental ubicado en Facatativá Kilómetro 4 vía Ecopetrol Vereda Mancilla, hacienda Las Margaritas los elementos producto de la orden de compra 145012-2025 cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DISPENSADORES DE AGUA PARA EL PERSONAL DEL GRUPO DE OPERACIONES ESPECIALES DE HIDROCARBUROS (GOESH). – ACD 01-2023". Cantidad 20 unidades (se anexa acta de recepción de bienes Nro. 0017 de fecha 16/05/2025.
- El día 30 de mayo del 2025, el contratista remite a esta supervisión los documentos para el respectivo pago.

**5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor**

- El día 01 de mayo del 2025, esta supervisión coordina con el contratista vía telefónica con el fin de organizar día y hora de la entrega de los elementos producto de la orden compra 145012-2025 cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DISPENSADORES DE AGUA PARA EL PERSONAL DEL GRUPO DE OPERACIONES ESPECIALES DE HIDROCARBUROS (GOESH). – ACD 01-2023".
- El día 16 de mayo del 2025, esta supervisión recibe por parte del contratista en las instalaciones del almacén de intendencia de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental ubicado en Facatativá Kilómetro 4 vía Ecopetrol Vereda Mancilla, hacienda Las Margaritas los elementos producto de la orden de compra 145012-2025 cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DISPENSADORES DE AGUA PARA EL PERSONAL DEL GRUPO DE OPERACIONES ESPECIALES DE HIDROCARBUROS (GOESH). – ACD 01-2023". Recibiendo a satisfacción por parte de esta supervisión, se anexa acta de recepción de bienes Nro. 0017 de fecha 16/05/2025.
- El día 22 de mayo del 2025 se elabora acta de recepción de FORPO con consecutivo interno de la entidad Nro. 013-2025 de la orden de compra ORDEN DE COMPRA 145012-25 cuyo OBJETO: "ADQUISICIÓN DISPENSADORES DE AGUA PARA EL PERSONAL DEL GRUPO DE OPERACIONES ESPECIALES DE HIDROCARBUROS (GOESH). - ACD 01-2023".

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 3 de 6

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

- El día 26 de mayo del 2025, esta supervisión solicita vía correo electrónico al contratista el envía de la documentación establecida para el respectivo tramite de pago ante la entidad ejecutora de los recursos (Fondo Rotatorio de la Policía).

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

N/A

**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.**

N/A

**5.4 Manifestar la verificación y el cumplimiento total de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios recibidos de acuerdo al 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).

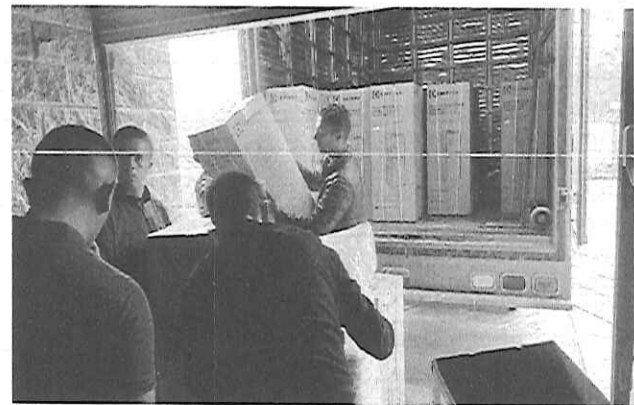
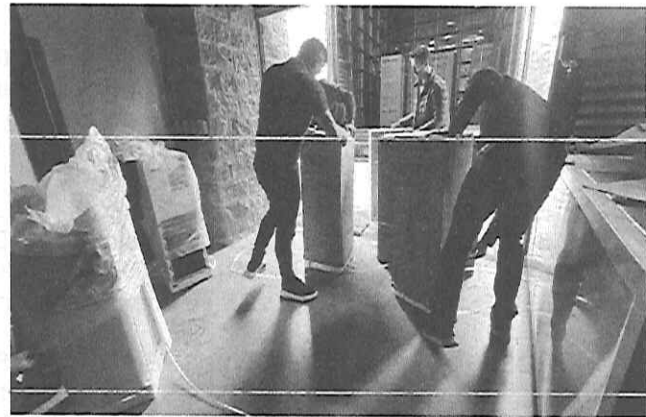
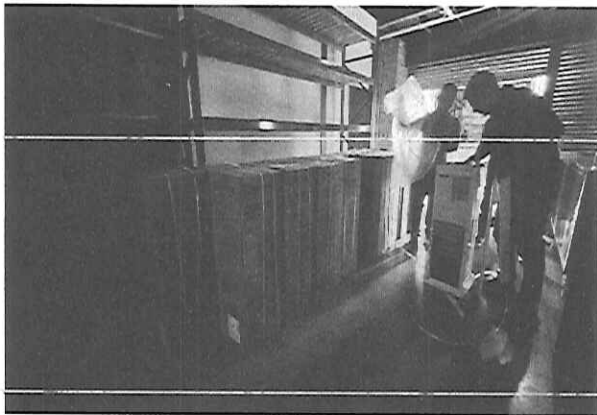
- El contratista cumple con lo requerido en las especificaciones técnicas de los elementos producto de la compra 145012-2025 cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DISPENSADORES DE AGUA PARA EL PERSONAL DEL GRUPO DE OPERACIONES ESPECIALES DE HIDROCARBUROS (GOESH). - ACD 01-2023" (se anexa remisión Nro. 250318 al presente informe de supervisión).

- **OBJETO: ADQUISICIÓN DISPENSADORES DE AGUA PARA EL PERSONAL DEL GRUPO DE OPERACIONES ESPECIALES DE HIDROCARBUROS (GOESH). - ACD 01-2023**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN		CUMPLE SI/NO
1	Dispensador Agua para botellón y Compartimento	20	SI
1.1	Alto (cm)	93	SI
1.2	Ancho (cm)	31	SI
1.3	Profundidad (cm)	34	SI
1.4	Alto empaquetado (cm)	77	SI
1.5	Ancho empaquetado (cm)	98,5	SI
1.6	Profundidad empaquetado (cm)	43,5	SI
1.7	Peso Neto Producto (kg):	12 kg	SI
1.8	Modelo	ES11WR	SI
1.9	Color	Blanco	SI
1.10	Control de Temperatura	Manual	SI
1.11	Dispensador	Si	SI
1.12	Estantes Regulables	No	SI
1.13	Panel de control	Manual	SI
1.14	Cantidad de Puertas	1	SI
1.15	Garantía Total:	12 meses	SI
1.16	Tensión eléctrica (V)	115v	SI
1.17	Frecuencia (Hz)	50 / 60 Hz	SI



### 5.5 Registro Fotográfico



**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 5 de 6

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

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

Cantidad	Descripción	No. Factura	Valor	Fecha - recibo a satisfacción	Valor acta -recibo a satisfacción
-----	-----	-----	-----	-----	-----

**RELACION DE PAGOS EFECTUADOS**

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL			-----	-----	-----
SALDO			\$ 22.001.100,00	-----	-----

**7. Porcentajes de Ejecución**

CONCEPTO	Fecha	% de ejecución
Porcentaje de ejecución física	31/05/2025	100%
Porcentaje de ejecución presupuestal	31/05/2025	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		

**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
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 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.

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 6 de 6

**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

**10. Información de Pólizas**

No aplica.

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
-----		-----	-----	-----
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	-----	-----	-----	-----
Calidad del servicio	-----	-----	-----	-----
Salarios y prestaciones sociales	-----	-----	-----	-----
Responsabilidad civil extracontractual	-----	-----	-----	-----

**Nota 2:** no aplica pólizas obedeciendo a que la compra se realiza por grandes superficies.**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 inició 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 3:** La información aquí suministrada es la reportada por el (los) supervisor (es) del contrato, por lo tanto, la veracidad, claridad y exactitud de la misma, será única y exclusivamente responsabilidad del supervisor.**12. Observaciones del Supervisor**

Para el mes de mayo del 2025, se recibe a satisfacción los elementos producto de la orden de la compra 145012-2025 cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DISPENSADORES DE AGUA PARA EL PERSONAL DEL GRUPO DE OPERACIONES ESPECIALES DE HIDROCARBUROS (GOESH). – ACD 01-2023"

**Anexo: 1. Acta de recepción Nro. 0017 de fecha 16 de mayo del 2025.****Anexo: 2. remisión de elementos Nro. 250318****Anexo: 3. acta de recepción de FORPO Nro. 013-2025**

Patrullero Kennen Manuel Vargas Acuña  
Supervisor Orden de Compra 145012-2025



FERRICENTROS S.A.S  
 NIT. 800237412-1  
 AV CARACAS 74 25  
 TEL. 651 12 12  
 BOGOTA

REMISION  
 PENDIENTE POR FACTURAR

**VENDIDO A:** PEDIDO No. 382442  
 FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL  
 CR 66 A 43 18  
 NIT: 860020227 SEDE: 1 TEL: 2200460  
 CIUDAD: BOGOTA  
 DIRECCION DE ENTREGA: CR 66 A 43 18  
 ORDEN DE COMPRA: 145012

No. 250318

FECHA REMISION			VENCIMIENTO		
12	05	2025	11	06	2025

CODIGO	DESCRIPCION	UN	REFERENCIA	CANTIDAD
XX005302	DISPENSADOR AGUA GABINETE BOTELLON BLANCO	UND	ES19W	20

OBSERVACIONES: PESO (Kg.): 0.02  
 BOGOTA (EDWIN AREVALO 3205184636)

EL COMPRADOR DECLARA QUE POR EL SOLO HECHO DE LA FIRMA, ACEPTA LA PRESENTE FACTURA, PARA LO ANTERIOR SE AUTORIZA A QUIEN EN SU NOMBRE ESTÁ FIRMANDO LA MISMA Y QUIEN FIRMA BAJO AUTORIZACIÓN DEL COMPRADOR.

RESPONSABLE IVA. REGIMEN COMUN. RAD. 10-016-20 EN CASO DE MORA EN EL PAGO SE CAUSARAN INTERESES A LA TASA MAXIMA LEGAL, ARTS 65 LEY 45/90 Y 884 C. DE CO. ESTA FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO Y CORRESPONDE A UNA VENTA EFECTIVA DE MERCANCIAS ENTREGADAS REAL Y MATERIALMENTE AL COMPRADOR. GRANDES CONTRIBUYENTES RESOL. 2509 DE 1993/12/03 Y AUTORETENEDORES RESOL. No. 3923 DE 1999/12/23 ; NO EFECTUAR RETEFUENTE NI RETEIVA RESOLUCION DIAN No. 100000034970 DE 2006 / 03 / 08 AUTORIZA DEL 672501 AL 792500 AUTORIZO SER REPORTADO A CUALQUIER BASE DE DATOS PUBLICA O PRIVADA AL INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE ESTA OBLIGACION.

EL COMPRADOR  
 RECIBIDO Y ACEPTADO

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO


\_\_\_\_\_  
 FIRMA Y SELLO

\_\_\_\_\_  
 VENDEDOR: brjc BARACALDO ROA JULIAN CAMILO

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MERCANCÍA O RECLAMOS POR ERRORES DE DESPACHO DESPUÉS DE 8 DÍAS DE LA FECHA DE REMISIÓN PARA RECLAMOS POR GARANTÍA, EL TIEMPO DE RESPUESTA DEPENDE DE LO ESTABLECIDO POR EL CENTRO DE SERVICIO DE LA MARCA.

FERRIC HYDROXIDE  
MILK  
MILK  
MILK  
MILK

Ferric Hydroxide

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

**DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL  
ALMACÉN DE INTENDENCIA**

Recepción de bienes No. 0017 /

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C., 16 de mayo 2025

Hora: 15:40 horas

Lugar: Almacén de Intendencia DICAR

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

Siendo las 15:40 horas del día 16 de mayo del año 2025, se reúnen en el Almacén de Intendencia DICAR el señor Capitán JOHN JAIRO CARDENAS CARREÑO Comandante de Sección GOES H quien apoya recepción, Patrullero KENNEN MANUEL VARGAS ACUÑA supervisor orden de compra 145012 y el señor Intendente Jefe JORGE OSWALDO RÍOS PATIÑO Almacenista de Intendencia DICAR, con el fin de realizar la recepción de los bienes producto de la orden de compra 145012 cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DISPENSADORES DE AGUA PARA EL PERSONAL DEL GRUPO DE OPERACIONES ESPECIALES DE HIDROCARBUROS (GOESH). - ACD 01-2023" para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Soporte No. 145012 de fecha: 16.04.2025 Adición No. N/A de fecha: N/A

Plazo de ejecución del contrato 23.05.2025, Cumplió: SI  NO

Prorroga o modificación No N/A de fecha \_\_\_\_\_

**OBJETO: "ADQUISICIÓN DISPENSADORES DE AGUA PARA EL PERSONAL DEL GRUPO DE OPERACIONES ESPECIALES DE HIDROCARBUROS (GOESH). - ACD 01-2023".**

**2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS  
FEV 01CR-686860**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CAN	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA 19%	VALOR TOTAL + IVA 19%
1	Gsf01-DISPENSADOR AGUA GABINETE Y COMPARTIMIENTO PARA BOTELLON ELECTROLUX BLANCO REF-ES11WR	20	N/A	\$1.100.055,00	\$ 22.001.100,00
<b>TOTAL</b>					\$ 22.001.100,00

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

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

REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS  
ALMACENES

POLICÍA NACIONAL

## RECEPCIÓN DE BIENES

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					


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 \_\_\_\_\_

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

**OBSERVACIONES:**

Los elementos se reciben en compañía del supervisor de la orden de compra, dando su aval para continuar con el trámite administrativo.

**COMPROMISOS:**




No se registran compromisos.

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: SI  NO  NÚMERO  CERTIFICADOR

REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD: SI  NO  NÚMERO


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
CT.	CARDENAS CARREÑO JOHN JAIRO	DICAR	Comandante de Sección GOES H. apoyo recepción	
IJ.	RIOS PATIÑO JORGE OSWALDO	DICAR	Almacenista de Intendencia DICAR	
PT.	VARGAS ACUÑA KENNEN MANUEL	DICAR	supervisor orden de compra	

INFORMACIÓN PÚBLICA



	<b>Proceso:</b> <b>ADMNISTRACIÓN LOGISTICA</b>	<b>Código:</b>  F-3-5-08-V6
	<b>Formato:</b> <b>ACTA DE ENTREGA BIENES CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS</b>	Página 1 de 2

FECHA: 22-05-2025

No.013-2025

**OBJETO:** "ADQUISICIÓN DISPENSADORES DE AGUA PARA EL PERSONAL DEL GRUPO DE OPERACIONES ESPECIALES DE HIDROCARBUROS (GOESH). - ACD 01-2023".

<b>No CONTRATO:</b> ORDEN DE COMPRA 145012-25	<b>NOMBRE DEL CONTRATISA:</b> FERRICENTROS SAS
<b>CARGO C.I.:</b> GOESHACD01-23	<b>FECHA RECEPCIÓN:</b> Los siguientes elementos fueron recepcionados el 16 de mayo de 2025, según formato de recepción de bienes de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental, con número de acta No. 0017.
<b>OBSERVACIONES:</b> Se recibe Constancia de Recibo a Satisfacción de Bienes o Servicios con fecha 16 de mayo de 2025, suscrita por el señor patrullero Kennen Manuel Vargas Acuña, supervisor de la orden de compra No. 145012-2025.	

ITEM	CANT	FACT	DESCRIPCION	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	20	01CR-686860	DISPENSADOR AGUA GABINETE BOTELLON BLANCO	\$ 924.415,96	\$ 18.488.319,00
SUBTOTAL ORDEN DE COMPRA					\$ 18.488.319,00
TOTAL, IVA 19%					\$ 3.512.781,00
TOTAL, ORDEN DE COMPRA					\$ 22.001.100,00
COMISIÓN FORPO GOESHACD01-23 4% (\$22.001.100,00)					\$ 880.044,00
VALOR TOTAL INCLUIDA COMISION FORPO					\$ 22.881.144,00

**ANEXO FOTOGRAFICO DE LA ENTREGA:**





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

Firmas

FIRMA  
NOMBRE: JOSÉ GREGORIO EL GUINTERO  
CARGO: Representante Tránsito Combustiva

FIRMA  
NOMBRE: PT. VARGAS ADUNA KENNEN MANUEL  
C.C. No. 1.143.365019  
Supervisor Técnico y Administrativo del contrato de compra, venta de gas que Recibió a Satisfacción los elementos de la OC-145012-25 No.

FIRMA  
NOMBRE: JOSÉ PATRICIO OSVALDO  
Cargo: Asesorista de Intendencia DICAR

FIRMA  
NOMBRE: BLANCA LUCÍA CR. STANCHO VALERO  
Cargo: Coordinadora Grupo Atención General - FORPO

FIRMA  
NOMBRE: MARÍA ISABEL PEDRAZA CALDERÓN  
Cargo: Elaboro funciones - Atención General - FORPO

Abreviaturas OC - Orden de Compra