


Página 1 de 6	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		

No. GS-2025- **002059** /ESECU

Villavicencio,

Señora teniente coronel
CLAUDIA MARCELA CAÑAS PEÑA
 Escuela de Carabineros Eduardo Cuevas García
 Carrera 37 No 47 – 00 Barrio La Esmeralda
 Villavicencio - Meta

ASUNTO: Informe de supervisión orden de compra No. 141188

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO **O FINAL**

Periodo del informe de supervisión

Desde	29/01/2025	Hasta	06/03/2025
--------------	-------------------	--------------	-------------------

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:

1 artículo 2.1.1.2.1.8. Publicación de la ejecución de contratos. Para efectos del cumplimiento de la obligación contenida en el literal g) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014, relativa a la información sobre la ejecución de contratos, el sujeto obligado debe publicar las aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor, que prueben la ejecución del contrato. Artículo 2.1.1.2.1.7. Publicación de la información contractual. De conformidad con el literal (c) del artículo 3° de la Ley 1150 de 2007, el sistema de información del Estado en el cual los sujetos obligados que contratan con cargo a recursos públicos deben cumplir la obligación de publicar la información de su gestión contractual es el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP). (transcripción literal parcial, subrayado fuera texto)

- Mediante comunicación oficial No. GS 2025 000969 ESECU del 31/01/2025, la señora teniente coronel **CLAUDIA MARCELA CAÑAS PEÑA** directora de la Escuela de Carabineros Eduardo Cuevas García, notificó como supervisor de la orden de compra del asunto al señor Edwin Arsenio Gil Pacheco Profesional en Seguridad 06.
- **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

Página 2 de 6	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	
Orden de compra No.	141188	
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	"ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA BOTIQUIN PARA LA ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCIA."	
Contratista	PROVEER INSTITUCIONAL SAS NIT: 900365660	
Representante legal	PAULO CESAR CARVAJAL LARA CC 10.003.534	
Valor inicial del contrato u orden de compra	TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$3,497,585.00)	
Valor total del contrato u orden de compra	TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$3,497,585.00)	
Plazo de ejecución inicial	Del 29/01/2025 al 03/03/2025	
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	29/01/2025	
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	03/03/2025	
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	NO APLICA	
Otros	NO APLICA	

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

1.1 Acciones adelantadas:

- Mediante comunicación vía WathsApp del 5 de febrero de 2025 se tomó contacto con la señora Laura González de la empresa PROVEER INSTITUCIONAL SAS, quien informa que el señor Javier García es la persona encargada de gestionar la orden de compra 141188 por parte del proveedor y entrega información del número de contacto 3104231615.
- Se realizó contacto con el señor Javier García quien informa que la entrega se llevaría a cabo el día martes 11 de enero, sin embargo, no se ejecutó dicha entrega debido a que el funcionario no continuó laborando para la empresa PROVEER INSTITUCIONAL SAS, por lo que se inició nuevo contacto con

Página 4 de 6	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		
TIJERAS TRAUMA	SI	Se recibieron los elementos mediante Formato de Recepción de Bienes, Acta No. 000497 del 26/02/2025
ALCOHOL ANTISEPTICO X GALON AL 70%	SI	Se recibieron los elementos mediante Formato de Recepción de Bienes, Acta No. 000497 del 26/02/2025
ALCOHOL ANTISEPTICO X 350 ML	SI	Se recibieron los elementos mediante Formato de Recepción de Bienes, Acta No. 000497 del 26/02/2025
ISODINE SOLUCION YODOPIVONA X 60 ML	SI	Se recibieron los elementos mediante Formato de Recepción de Bienes, Acta No. 000497 del 26/02/2025
VENDA ELASTICA 3X5 YARDAS	SI	Se recibieron los elementos mediante Formato de Recepción de Bienes, Acta No. 000497 del 26/02/2025
VENDA ELASTICA 5X5 YARDAS	SI	Se recibieron los elementos mediante Formato de Recepción de Bienes, Acta No. 000497 del 26/02/2025

Otras condiciones:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
El Oferente deberá acreditar el pago mensual de los aportes de la afiliación y cotización a los sistemas de seguridad social y Cajas de Compensación Familiar, Instituto de Bienestar familiar y Sena, al momento de legalizar el contrato y de presentar las respectivas facturas, Para tal fin deberá allegar con la correspondiente factura, certificación donde conste dicho cumplimiento firmada por el representante legal o el revisor fiscal si conforme a la normatividad vigente estuviese obligado a tenerlo. Lo anterior de conformidad con lo establecido en el Artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.	SI	<p>Certificación de aportes parafiscales vigente, de fecha: 15/02/2025</p> <p>Planilla de Pago Seguridad Social y Salud No. 32529397</p>

2.2 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Durante el periodo informado no se presentaron novedades durante la ejecución de la orden de compra No. 141188


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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (35) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato el cual se cumplió el 03/03/2025.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

FORMA DE PAGO

La Escuela de Carabineros Eduardo Cuevas García, pagará al contratista el 100% del valor de la factura de los bienes entregados de acuerdo al requerimiento realizado por el supervisor del contrato, dentro de los sesenta (60) días siguientes previos a la presentación de la factura de acuerdo a lo establecido en la Directiva

Página 3 de 6	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		

el señor Santiago Parra al número 3104231615 con quien se coordinó la entrega de los elementos objeto de la orden de compra para el día 26/02/2025.


- Una vez recibidos, se va la documentación respectiva se realiza la verificación de la misma de acuerdo a lo establecido para la supervisión de la orden de compra y se procede a realizar el acta de recibido a satisfacción.
- Vía WathsApp se coordinó con el señor Santiago Parra la verificación de los documentos y el trámite de la factura a través de la plataforma SIIF, a su vez mediante el mismo medio fueron enviados los documentos requeridos en el estudio previo por parte del proveedor

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA (No aplica para mínima cuantía)

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO:		
CURITAS ADHESIVAS COLOR PIEL CAJACON 100 UNIDADES	SI	Se recibieron los elementos mediante Formato de Recepción de Bienes, Acta No. 000497 del 26/02/2025
VENDA DE ALGODÓN 3 X5 YARDAS	SI	Se recibieron los elementos mediante Formato de Recepción de Bienes, Acta No. 000497 del 26/02/2025
VENDA ELASTICA 2 X 5 YARDAS	SI	Se recibieron los elementos mediante Formato de Recepción de Bienes, Acta No. 000497 del 26/02/2025
VENDA DE ALGODÓN 5X5 YARDAS	SI	Se recibieron los elementos mediante Formato de Recepción de Bienes, Acta No. 000497 del 26/02/2025
GUANTES DE LATEX SIN POLVO X 5 PARES	SI	Se recibieron los elementos mediante Formato de Recepción de Bienes, Acta No. 000497 del 26/02/2025
CINTA MICROPORÉ 1 X 5 YARDAS	SI	Se recibieron los elementos mediante Formato de Recepción de Bienes, Acta No. 000497 del 26/02/2025
APOSITO OCULAR ADULTO CAJA X 20 UNIDADES	SI	Se recibieron los elementos mediante Formato de Recepción de Bienes, Acta No. 000497 del 26/02/2025
COMPRESAS ESTERILES 45 X45 CAPAS X 5 UNIDADES	SI	Se recibieron los elementos mediante Formato de Recepción de Bienes, Acta No. 000497 del 26/02/2025
ESPARADRAPO DE TELA ROLLO DE 4"	SI	Se recibieron los elementos mediante Formato de Recepción de Bienes, Acta No. 000497 del 26/02/2025
SOLUCION SALINA 250 ML	SI	Se recibieron los elementos mediante Formato de Recepción de Bienes, Acta No. 000497 del 26/02/2025
BARRERA PARA RCP TIPO BOLSILLO	SI	Se recibieron los elementos mediante Formato de Recepción de Bienes, Acta No. 000497 del 26/02/2025
BAJALENGUAS PAQUETE X 20 UNIDADES	SI	Se recibieron los elementos mediante Formato de Recepción de Bienes, Acta No. 000497 del 26/02/2025

Página 5 de 6	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		

presidencial 09 del 17/09/2020, "Lineamientos para el pago a los proveedores del estado" y Resolución No 000042 del 05 de mayo de 2020, "Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos, el registro de la factura electrónica de venta como título valor, se expide el anexo técnico de factura electrónica de venta y se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación.", acompañada de la certificación de aportes parafiscales vigente, el recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato, previo el cumplimiento de los trámites administrativos y fiscales vigentes a que haya lugar, ajeno a esto al cumplimiento del contrato de acuerdo con la disponibilidad presupuestal y plan anual de caja, previo el cumplimiento del objeto contractual y cumplidos los demás trámites Administrativos y Fiscales vigentes a que haya a lugar. Acorde con el derecho a turno estipulado en Art. 19 ley 1150 de 2007.

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
PRESUPUESTO ASIGNADO AL DEMET	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	\$3,497,585.00	100%
Valor total de las entregas	\$3,497,585.00	100%
Valor total facturado	\$3,497,585.00	100%
Valor facturado pendiente de pago	\$3,497,585.00	100%
Valor pagado	0	0%
Valor pendiente de entrega	0	0%

b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado							
No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
01	\$3,497,585.00	26/02/2025	\$3,497,585.00	LICF141	pendiente	pendiente	pendiente

Nota aclaratoria: La información financiera y pagos plasmada en punto 4.1, hace referencia al presupuesto asignado a la Escuela de Carabineros Eduardo Cuevas García.


5. RECOMENDACIONES

Se llevo a cabo el cumplimiento a la orden de compra No. 141188 con un plazo de ejecución del 29/02/2025 al 03/03/2025, entregando los elementos el día 26/02/2025 en el almacén de intendencia de la Escuela de Carabineros Eduardo Cuevas García, mediante formato de recepción de bienes No. 000497 ALMIN-ESECU de fecha 26/02/2025, recibiendo los elementos sin ningún contratiempo.

- Tener constante comunicación con el contratista.

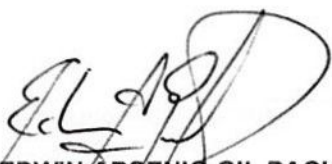
6. CONCLUSIONES

El contratista cumplió con lo establecido en las	SI <input checked="" type="checkbox"/>	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).
--	--	--

Página 6 de 6	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			
cláusulas contractuales	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



Pro06 **EDWIN ARSENIÓ GIL PACHECO**

Profesional en seguridad 06


Supervisor Orden de Compra No. 141188

Correo electrónico: edwin.gilp@correo.policia.gov.co


No. Celular: 3143517564

Anexos:


1. Formato Recibido a Satisfacción
2. Certificación de aportes parafiscales vigente de fecha 15/02/2025
3. Certificado Pago de Seguridad Social y Salud 32529397
4. Copia de la factura LICF141 debidamente aprobada
5. Copia cedula de ciudadanía revisor fiscal
6. Copia tarjeta profesional revisor fiscal
7. Formato recepción de bienes

Página 1 de 4	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Ciudad y fecha:	Villavicencio, 26 de febrero de 2025																	
Unidad:	Escuela de Carabineros Eduardo Cuevas García																	
Tipo de contrato	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de compra</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Contrato de obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de consultoría</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de prestación de servicios</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de compraventa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato	Orden de compra	X	Contrato de obra		Contrato de consultoría		Contrato de prestación de servicios		Contrato de compraventa		Contrato de suministro		Contrato interadministrativo	
Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato																	
Orden de compra	X																	
Contrato de obra																		
Contrato de consultoría																		
Contrato de prestación de servicios																		
Contrato de compraventa																		
Contrato de suministro																		
Contrato interadministrativo																		
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	ORDEN DE COMPRA No. 141188																	
Constancia de recibido No.	01.																	
Contratista:	PROVEER INSTITUCIONAL SAS																	
NIT del contratista:	NIT: 900365660																	
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA BOTIQUIN PARA LA ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCIA."																	
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	Grandes Almacenes																	
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$3,497,585.00)																	
Plazo de ejecución:	Del 29/01/2025 al 03/03/2025																	
Fecha de vencimiento (aplica solo para ordenes de compra)	03/03/2025																	
Lugar de ejecución y/o entrega	ESECU (Escuela de Carabineros Eduardo Cuevas García) Carrera 37 No 47 -00 Barrio La Esmeralda																	
Incumplimiento del plazo de ejecución SI ___ NO ___	NO																	
Nombre del	Profesional en Seguridad 06 EDWIN ARSENIO GIL PACHECO																	

Página 2 de 4	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	POLICIA NACIONAL
Versión: 3		

supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Almacenista de Intendencia ESECU (E)						
Fecha de entrega certificada:	26/02/2025						
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia	Unidad	Rec	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar
	ESECU	10	CURITAS ADHESIVAS COLOR PIEL CAJACON 100 UNIDADES	\$ 206.448,00	\$ 206.448,00	pendiente	Pendiente
	ESECU	10	VENDA DE ALGODÓN 3 X5 YARDAS	\$49.192,00	\$49.192,00	pendiente	Pendiente
	ESECU	10	VENDA ELASTICA 2 X 5 YARDAS	\$ 56.758,00	\$ 56.758,00	pendiente	Pendiente
	ESECU	10	VENDA DE ALGODÓN 5X5 YARDAS	\$ 73.654,00	\$ 73.654,00	pendiente	Pendiente
	ESECU	10	GUANTES DE LATEX SIN POLVO X 5 PARES	\$ 308.817,00	\$ 308.817,00	pendiente	Pendiente
	ESECU	10	CINTA MICROPORE 1 X 5 YARDAS	\$ 131.443,00	\$ 131.443,00	pendiente	Pendiente
	ESECU	10	APOSITO OCULAR ADULTO CAJA X 20 UNIDADES	\$193.361,00	\$193.361,00	pendiente	Pendiente
	ESECU	10	COMPRESAS ESTERILES 45 X45 CAPAS X 5 UNIDADES	\$ 369.440,00	\$ 369.440,00	pendiente	Pendiente
	ESECU	10	ESPARADRAPO DE TELA ROLLO DE 4"	\$ \$ 305.560,00	\$ \$ 305.560,00	pendiente	Pendiente
	ESECU	10	SOLUCION SALINA 250 ML	\$ 90.743,00	\$ 90.743,00	pendiente	Pendiente
	ESECU	10	BARRERA PARA RCP TIPO BOLSILLO	\$ 99.996,00	\$ 99.996,00	pendiente	Pendiente
	ESECU	10	BAJALENGUAS PAQUETE X 20 UNIDADES	\$ 32.680,00	\$ 32.680,00	pendiente	Pendiente
	ESECU	10	TIJERAS TRAUMA	\$ 169.552,00	\$ 169.552,00	pendiente	Pendiente
	ESECU	10	ALCOHOL ANTISEPTICO X GALON AL 70%	\$ 818.922,00	\$ 818.922,00	pendiente	Pendiente
	ESECU	10	ALCOHOL ANTISEPTICO X 350 ML	\$ 179.740,00	\$ 179.740,00	pendiente	Pendiente
	ESECU	10	ISODINE SOLUCION YODOPIVONA X 60 ML	\$ 256.620,00	\$ 256.620,00	pendiente	Pendiente
	ESECU	10	VENDA ELASTICA 3X5 YARDAS	\$ 58.824,00	\$ 58.824,00	pendiente	Pendiente
	ESECU	10	VENDA ELASTICA 5X5 YARDAS	\$ 95.844,00	\$ 95.844,00	pendiente	Pendiente
	Acta de recepción de bienes	Recepción de Bienes: Acta No 000497 del 26/02/2025					

Página 3 de 4	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	POLICIA NACIONAL
Versión: 3		


Nro. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
LICF141	25/02/2025	\$ 3,497,585.00	0	\$ 3,497,585.00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 3,497,585.00	0	\$ 3,497,585.00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Se llevo a cabo el cumplimiento a la orden de compra Nro. 141188 con un plazo de ejecución del 29/01/2025 al 03/03/2025, entregando los elementos sin ningún contratiempo y lo establecido en las especificaciones técnicas.

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisora, acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al sistema de seguridad social, parafiscales, (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF).	SI	Presentó planilla Nro. 32529397 de los aportes de seguridad social, prestaciones sociales, aportes parafiscales, horas extras, dominicales, festivos, recargos nocturnos, indemnizaciones, liquidación de prestaciones e incapacidades pagada por la empresa contratista.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO:		
CURITAS ADHESIVAS COLOR PIEL CAJACON 100 UNIDADES	SI	Se recibieron los elementos mediante Formato de Recepción de Bienes, Acta No. 000497 del 26/02/2025
VENDA DE ALGODÓN 3 X5 YARDAS	SI	Se recibieron los elementos mediante Formato de Recepción de Bienes, Acta No. 000497 del 26/02/2025
VENDA ELASTICA 2 X 5 YARDAS	SI	Se recibieron los elementos mediante Formato de Recepción de Bienes, Acta No. 000497 del 26/02/2025
VENDA DE ALGODÓN 5X5 YARDAS	SI	Se recibieron los elementos mediante Formato de Recepción de Bienes, Acta No. 000497 del 26/02/2025
GUANTES DE LATEX SIN POLVO X 5 PARES	SI	Se recibieron los elementos mediante Formato de Recepción de Bienes, Acta No. 000497 del 26/02/2025
CINTA MICROPORE 1 X 5 YARDAS	SI	Se recibieron los elementos mediante Formato de Recepción de Bienes, Acta No. 000497 del 26/02/2025
APOSITO OCULAR ADULTO CAJA X 20 UNIDADES	SI	Se recibieron los elementos mediante Formato de Recepción de Bienes, Acta No. 000497 del 26/02/2025
COMPRESAS ESTERILES 45 X45 CAPAS X 5 UNIDADES	SI	Se recibieron los elementos mediante Formato de Recepción de Bienes, Acta No. 000497 del 26/02/2025
ESPARADRAPO DE TELA ROLLO DE 4"	SI	Se recibieron los elementos mediante Formato de Recepción de Bienes, Acta No. 000497 del 26/02/2025

Página 4 de 4	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

SOLUCION SALINA 250 ML	SI	Se recibieron los elementos mediante Formato de Recepción de Bienes, Acta No. 000497 del 26/02/2025
BARRERA PARA RCP TIPO BOLSILLO	SI	Se recibieron los elementos mediante Formato de Recepción de Bienes, Acta No. 000497 del 26/02/2025
BAJALENGUAS PAQUETE X 20 UNIDADES	SI	Se recibieron los elementos mediante Formato de Recepción de Bienes, Acta No. 000497 del 26/02/2025
TIJERAS TRAUMA	SI	Se recibieron los elementos mediante Formato de Recepción de Bienes, Acta No. 000497 del 26/02/2025
ALCOHOL ANTISEPTICO X GALON AL 70%	SI	Se recibieron los elementos mediante Formato de Recepción de Bienes, Acta No. 000497 del 26/02/2025
ALCOHOL ANTISEPTICO X 350 ML	SI	Se recibieron los elementos mediante Formato de Recepción de Bienes, Acta No. 000497 del 26/02/2025
ISODINE SOLUCION YODOPIVONA X 60 ML	SI	Se recibieron los elementos mediante Formato de Recepción de Bienes, Acta No. 000497 del 26/02/2025
VENDA ELASTICA 3X5 YARDAS	SI	Se recibieron los elementos mediante Formato de Recepción de Bienes, Acta No. 000497 del 26/02/2025
VENDA ELASTICA 5X5 YARDAS	SI	Se recibieron los elementos mediante Formato de Recepción de Bienes, Acta No. 000497 del 26/02/2025


 PRO06 **EDWIN ARSENIO GIL PACHECO**
 Profesional en Seguridad 06
 Supervisor Orden de Compra Nro. 141188
 Correo electrónico: edwin.gilp@correo.policia.gov.co
 No. Celular: 3143517564

Anexos:

1. Certificación de aportes parafiscales vigente de fecha 17/02/2025
2. Certificado Pago de Seguridad Social y Salud 32529397
3. Copia de la factura LICF141 debidamente aprobada
4. Copia cedula de ciudadanía revisor fiscal
5. Copia tarjeta profesional revisor fiscal



Proveer

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: LICF141

FECHA DE EMISIÓN: 2025-02-25 16:48:45-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2025-02-25 17:10:03

FEC.VEN: 2025-03-27

VENDEDOR. LIC01 - LICITACIONES 01



Nº.Resolución: 18764078091170 Prefijo: LICF Consecutivo: 60 hasta 999999 Fecha 2024-08-27 Hasta 2025-08-27 Vigencia 12 Meses

Datos del Emisor

Razón Social/Nombre:
PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.
CC/NIT: 900365660-2
Actividad Económica: 4711
Responsabilidad: No aplica - Otros / Impuesto sobre las ventas - IVA
Dirección:
CALLE 8 # 10 - 20-Risaralda-Dosquebradas-CO
Teléfonos: 3308006
E-mail: recepcionproveedores@proveer.com.co

Datos del Adquiriente

Razón Social/Nombre:
POLICIA NACIONAL ESCUELA EDUARDO CUEVAS
NIT: 800141263-7
Actividad Económica: 8543
Dirección:
CR 35B 40 00 BARRIO CAUDAL ALTO-META-VILLAVICENCIO-CO
Teléfonos: 3203138034
E-mail: licitaciones@proveer.com.co

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Desc ^o	Valor Total
1	TVEC6265	12.00	UND	BARRERA PARA RCP TIPO BOLSILLO	7,002.52	IVA	19.00	15,965.75	0.00	99,996.00
2	TVEC3890	14.00	UND	SOLUCION SALINA 0.9 250ML	5,446.22	IVA	19.00	14,486.94	0.00	90,734.00
3	TVEC3349	12.00	UND	VENDA ELASTICA 5 X 5 YARDAS	6,711.76	IVA	19.00	15,302.82	0.00	95,844.00
4	TVEC3340	12.00	UND	VENDA ELASTICA 3 X 5 YARDAS	4,110.33	IVA	19.00	9,302.07	0.00	50,024.00
5	TVEC3948	10.00	UND	ISODINE SOLUCION YODOPOVIDONA X 60 ML	25,662.00	IVA	0.00	0.00	0.00	256,620.00
6	TVEC3757	20.00	UND	ALCOHOL ANTISEPTICO X 350 ML	8,987.00	IVA	0.00	0.00	0.00	179,740.00
7	TVEC0689	13.00	UND	ALCOHOL X GALON AL 70%	52,936.13	IVA	19.00	130,752.25	0.00	818,922.00
8	TVEC3345	10.00	UND	BAJALENGUAS PAQUETE X 20 UNIDADES	2,746.22	IVA	19.00	5,217.82	0.00	32,680.00
9	TVEC3344	10.00	UND	ESPARADRAPO DE TELA ROLLO DE 4 (UNIDAD)	25,677.31	IVA	19.00	48,786.89	0.00	305,560.00
10	TVEC6090	10.00	UND	COMPRESAS ESTERILES 45 X 45 4 CAPAS X 5 UND	36,944.00	IVA	0.00	0.00	0.00	369,440.00
11	TVEC3950	1.00	UND	APPOSITO OCULAR ADULTO CAJA X20 UNIDADES	21,625.00	IVA	0.00	0.00	0.00	195,301.00
12	TVEC6131	13.00	UND	CINTA MICROPORE 1X 5 YARDAS	10,111.00	IVA	0.00	0.00	0.00	131,443.00
13	TVEC1100	9.00	UND	GUANTES LATEX SIN POLVO X 50 PARES	28,834.45	IVA	19.00	49,306.92	0.00	308,817.00
14	TVEC3351	14.00	UND	VENDA ALGODON 5 X 5 YARDAS	5,261.00	IVA	0.00	0.00	0.00	73,654.00
15	TVEC3347	13.00	UND	VENDA ELASTICA 2 X 5 YARDAS	3,668.91	IVA	19.00	9,062.20	0.00	56,758.00
16	TVEC3350	11.00	UND	VENDA ALGODON 3 X 5 YARDAS	4,472.00	IVA	0.00	0.00	0.00	49,192.00
17	TVEC1260	12.00	UND	CURITAS ADHESIVAS COLOR PIEL CAJA CON 100 UNIDADES	14,457.14	IVA	19.00	32,962.29	0.00	206,448.00
18	TVEC1616	8.00	UND	TIJERAS TRAUMA	17,810.08	IVA	19.00	27,071.33	0.00	169,552.00

Total Items 18 **TOTAL en letras: tres millones cuatrocientos noventa y siete mil quinientos ochenta y cinco con cero COP**

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	1,253,450.00	0.00
IVA: 19.00%	1,885,828.00	358,307.00


Totales	
SUBTOTAL:	3,139,278.00
Base Imponible:	3,139,278.00
IVA	358,307.00
TOTAL:	3,497,585.00


Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Referencia
Credito	Transferencia Débito Bancaria	2025-03-27	800141263


Nota

#516-01-03-D13;141188;edwin.gilp@correo.policia.gov.co#5



 www.proveer.com.co

 @proveer.sas

 301 372 9990

 Calle 8# 10-20 Dosquebradas - Colombia

CERTIFICACIÓN DE OBLIGACIONES LABORALES Y APORTES PARAFISCALES

El Suscrito Revisor Fiscal y representante legal, certificamos que la sociedad PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S, identificada con NIT900.365.660-2, se encuentra a Paz y Salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

De igual manera, se certifica que los pagos correspondientes a las demás obligaciones laborales; salarios y prestaciones, se encuentran al día en lo corrido de los últimos seis (6) meses.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los quince (15) días del mes de febrero del año 2025, en Dosquebradas.



Accounting Services Group SAS
Firma revisoria fiscal
T.P. 2940
GUSTAVO ADOLFO VERGARA RUIZ
Revisor fiscal encargado
T.P. 69327-T



PAULO CESAR CARVAJAL LARA
C.C. 10.003534
Representante legal

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

4 9 7 0 0 7 A 7 8 2 5 5 7 9 1 0

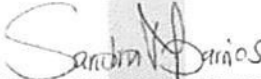
**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **GUSTAVO ADOLFO VERGARA RUIZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 10001360 de PEREIRA (RISARALDA) Y Tarjeta Profesional No 69327-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 29 días del mes de Enero de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO: **10.001.360**
VERGARA RUIZ

APELLIDOS
GUSTAVO ADOLFO

[Handwritten signature]

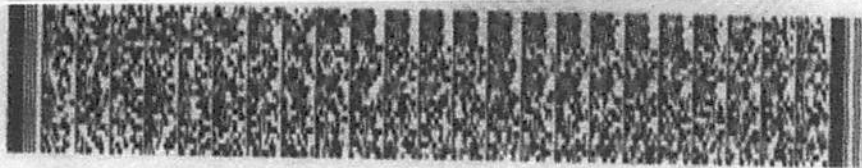


INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **02-MAR-1977**
PEREIRA
(RISARALDA)

LUGAR DE NACIMIENTO
1.75 **O+** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO
23-MAR-1995 PEREIRA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *[Signature]*
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ANIBAL SANCHEZ TORRES



A-2400100.00001004 11 0010001300-20090830 0002814643A 1 4580009826

06/98-23280

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como **CONTADOR PUBLICO** de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al **Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores**.



19001360

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**



03027-T

**GUSTAVO RODOLFO
VERGARA RUIZ**
C.C. 19901360
RESOLUCION INSCRIPCION 152
LEY VERGARA RUIZ

FEDEN 02/12/99

Presidente 

03077012



RAZÓN SOCIAL :	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900365660
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-02-17
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-02-14
FECHA DE PAGO:	2025-02-14
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-01
PERÍODO SALUD:	2025-02
NÚMERO PLANILLA:	32529397
TOTAL COTIZANTES:	109
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	32529397
TIPO DE PLANILLA:	E


CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	26	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.837.700	\$ 1.837.700
EPS005	800251440	SANITAS	21	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.610.400	\$ 1.610.400
EPS010	800088702	EPS SURA	16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.719.200	\$ 1.719.200
EPS012	890303093	COMFENALCO VALLE EPS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 57.000	\$ 57.000
EPS017	830003564	FAMISANAH	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 141.600	\$ 141.600
EPS018	805001157	SOS-EPS	13	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 992.400	\$ 992.400
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	26	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.105.700	\$ 2.105.700
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 152.900	\$ 152.900
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 23.200	\$ 23.200
Subtotal Salud		9	109	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.640.100	\$ 8.640.100
230201	800229739	PROTECCION	34	\$ 39.800	\$ 39.800	\$ 0	\$ 11.823.300	\$ 11.823.300
230301	800224808	PORVENIR	50	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 14.897.600	\$ 14.897.600
230901	800253055	SKANDIA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 92.600	\$ 92.600
231001	800227940	COLFONDOS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 878.200	\$ 878.200
25-14	900336004	COLPENSIONES	19	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.373.300	\$ 5.373.300
Subtotal Pensión		5	106	\$ 39.800	\$ 39.800	\$ 0	\$ 33.065.000	\$ 33.065.000
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	109	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.567.700	\$ 2.567.700
Subtotal ARL		1	109	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.567.700	\$ 2.567.700
CCF03	890900842	COMFENALCO ANTIOQUIA CCF	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 386.900	\$ 386.900
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.202.600	\$ 1.202.600
CCF13	891190047	COMFACA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 65.700	\$ 65.700
CCF14	891500182	COMFACAUCA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 79.100	\$ 79.100

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	14/03/2025
----------------------------------	------------

CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 89.400	\$ 89.400
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 718.000	\$ 718.000
CCF43	890000381	COMFENALCO QUINDIO	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 556.500	\$ 556.500
CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	41	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.303.700	\$ 3.303.700
CCF50	890700148	COMFENALCO-TOLIMA	8	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 605.800	\$ 605.800
CCF57	890303208	COMFANDI	15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.258.000	\$ 1.258.000
Subtotal CCF		10	105	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.265.700	\$ 8.265.700
Total a pagar				\$ 39.800	\$ 39.800	\$ 0	\$ 52.538.500	\$ 52.538.500

PA G A D O

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	14/03/2025
----------------------------------	------------

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

ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCÍA

Recepción de bienes No. 000497 / ALMIN- ESECU

Ciudad y Fecha: Villavicencio, 26 de febrero del 2025

Hora: 10:00 horas

Lugar: Almacén de Intendencia ESECU

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

Siendo las 10:00 horas del 19 de febrero de 2025, se reúnen en el Almacén de Intendencia ESECU, el señor Jefe del Área Logística y Financiera encargado de la Escuela de Carabineros Eduardo Cuevas García Capitán DARÍO CALDAS GUARNIZO y la señora Subintendente JENNIFER YESENIA MORENO BARBOSA Almacenista de Intendencia ESECU (E), con el fin de realizar la recepción de los bienes correspondiente a la orden de compra 141188 de fecha 30/01/2025, celebrado entre la Policía Nacional – Escuela de Carabineros Eduardo Cuevas García y PROVEER INSTITUCIONAL. NIT 900664206.


Orden de compra 141188 de fecha: 30/01/2025 Adición No N/A de fecha: N/A

Plazo de ejecución del contrato 03/03/2025 Prorroga N/A de fecha N/A Cumplió: SI X NO

OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA: "ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA BOTIQUIN" Suscrito entre la Escuela de Carabineros Eduardo Cuevas García con NIT.800141263-7 y PROVEER INSTITUCIONAL. NIT 900664206.

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
1	GSF01- CURITAS ADHESIVAS COLOR PIEL CAJACON 100 UNIDADES	12	N/A	\$ 17.204	\$ 206.448
2	VENDA DE ALGODÓN 3 X5 YARDAS	11	N/A	\$ 4.472	\$49.192
3	VENDA ELASTICA 2 X 5 YARDAS	13	N/A	\$4.366	\$ 56.758
4	VENDA DE ALGODÓN 5X5 YARDAS	14	N/A	\$ 5.261	\$ 73.654
5	GUANTES DE LATEX SIN POLVO X 5 PARES	9	N/A	\$ 34.313	\$ 308.817
6	CINTA MICROPORE 1 X 5 YARDAS	13	N/A	\$ 10.111	\$ 131.443
7	APOSITO OCULAR ADULTO CAJA X 20 UNIDADES	7	N/A	\$ 27.623	\$ 193.361

Página 2 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		

8	COMPRESAS ESTERILES 45 X45 CAPAS X 5 UNIDADES	10	N/A	\$ 36.944	\$ 369.440
9	ESPARADRAPO DE TELA ROLLO DE 4"	10	N/A	\$ 30.556	\$ \$ 305.560
10	SOLUCION SALINA 250 ML	14	N/A	\$ 6.841	\$ 90.743
11	BARRERA PARA RCP TIPO BOLSILLO	12	N/A	\$ 8.333	\$ 99.996
12	BAJALENGUAS PAQUETE X 20 UNIDADES	10	N/A	\$ 3.268	\$ 32.680
13	TIJERAS TRAUMA	8	N/A	\$ 21.194	\$ 169.552
14	ALCOHOL ANTISEPTICO X GALON AL 70%	13	N/A	\$ 62.994	\$ 818.922
15	ALCOHOL ANTISEPTICO X 350 ML	20	N/A	\$ 8.987	\$ 179.740
16	ISODINE SOLUCION YODOPIVONA X 60 ML	10	N/A	\$ 25.662	\$ 256.620
17	VENDA ELASTICA 3X5 YARDAS	12	N/A	\$ 4.902	\$ 58.824
18	VENDA ELASTICA 5X5 YARDAS	12	N/A	\$ 7.987	\$ 95.844
TOTAL					\$ 3.497.585

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					N/A

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					N/A

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

**REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS
ALMACENES**


POLICÍA NACIONAL

RECEPCIÓN DE BIENES

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						N/A

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: NINGUNA


COMPROMISOS: NINGUNO

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.

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		

ASISTENTES

GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
PRO06	EDWIN ARSENIO GIL PACHECO	ESECU	SUPERVISOR	
SI	JENNIFER YESENIA MORENO BARBOSA	ESECU	ALMACENISTA INTENDENCIA ESECU (E)	
CT	DARÍO CALDAS GUARNIZO	ESECU	JEFE ÁREA LOGÍSTICA Y FINANCIERA (E)	

INFORMACIÓN PÚBLICA