


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- **003295** /ESECU

Villavicencio, 10 ABR 2025

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. 141146

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO O FINAL

Periodo del informe de supervisión


Desde	04/03/2025	Hasta	10/04/2025
--------------	-------------------	--------------	-------------------

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 (SECOPI). (transcripción literal parcial, subrayado fuera texto)

- Mediante comunicación oficial No. GS-2025-000869-ESECU del 31/01/2025, la señora Teniente Coronel **CLAUDIA MARCELA CAÑAS PEÑA** Directora de la Escuela de Carabineros Eduardo Cuevas García, notificó como supervisora de la orden de compra del asunto a la señora Subintendente Jennifer Yesenia Moreno Barbosa Almacenista de Intendencia (E).
- Mediante comunicación oficial No. GS-2025-001955-ESECU del 03/02/2025, la señora Teniente Coronel **CLAUDIA MARCELA CAÑAS PEÑA** Directora de la Escuela de Carabineros Eduardo Cuevas García, notifica como supervisor de la orden de compra del asunto al señor Subintendente Jairo Alonso Fajardo Calderón Responsable Activos Fijos en Servicio.
- Mediante comunicación oficial No.GS-2025-003237-ESECU del 08/04/2025 la señora Teniente Coronel **CLAUDIA MARCELA CAÑAS PEÑA** Directora de la Escuela de Carabineros Eduardo Cuevas García,


Página 2 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		


notifica como supervisor de la orden de compra del asunto al señor Intendente JOSÉ CORNELIO DAZA JAIMES Comandante Sección de Estudiantes.

- Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: Mensual
- No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 1

Información del contrato

Orden de compra No.	141146
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	"ADQUISICION DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE TINTAS EPSON 504 MAGENTA"
Contratista	GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S NIT: 900664206
Representante legal	LAURA DANIELA MARTINEZ CC 1.015.406.877
Valor inicial del contrato u orden de compra	DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$2,360,288.00)
Valor total del contrato u orden de compra	DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$2,360,288.00)
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

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		
1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA		
1.1 Acciones adelantadas:		
<ul style="list-style-type: none"> • Mediante llamada telefónica y chat al número celular 3223514794 se toma contacto con la señora LINA GARCÍA representante de la empresa SHALOM GES S.A.S, mediante comunicación telefónica al número 3163815302, con el fin de acordar la entrega de los elementos, así mismo se envía correo electrónico No. Correo No. 011ESECU - ARLOF – ALMIN del 12/02/2025 donde se envían las recomendaciones, confirmación de dirección y datos necesarios para la recepción de los elementos y trámite de facturación. • Se realiza la verificación de los elementos allegados al Almacén de Intendencia de la Escuela de Carabineros Eduardo Cuevas García y se realiza la recepción de los mismos mediante acta de recepción de bienes no. 000420 ALMIN-ESECU del 19-02-2025 firmada por la señora Subintendente Jennifer Moreno Barbosa Almacenista encargada, señor Capitán Francisco Castro Jefe Logístico. • Se envía solicitud al correo electrónico comercial@gruposhalom.com.co para cargue de factura en sistema SIIF Nación, se realiza la revisión y posterior aprobación de la misma. • Una vez recibidos 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. • Mediante correo electrónico 023 ESECU - ARLOF – ALMIN del 23-03-2025 se envía solicitud para corrección y cargue de factura de acuerdo a lo indicado vía telefónica al número celular 3223514794 con la señora LINA GARCÍA representante de la empresa SHALOM GES S.A.S, a esperas de respuesta. • Mediante correos electrónicos números 026 ARLOF - ALMIN del 12/03/2025, 027 ARLOF - ALMIN del 14/03/2025, 028 ARLOF - ALMIN del 12/03/2025 se solicitó realizar la verificación y cargue nuevamente de la factura correspondiente a la Orden de Compra Nro. 141146 en el sistema SIIF NACIÓN debido a la corrección realizada por la oficina de Central de Cuentas. • Mediante correo electrónico no. 031 ARLOF - ALMIN del 21/03/2025 se solicita el cambio, ajuste y corrección, debido a la inconsistencia en el documento PDF cargado en la plataforma del SIIF Nación ya que no se veía reflejada en la plataforma. • Se toma contacto con la señora LINA GARCÍA representante de la empresa SHALOM GES S.A.S mediante llamada telefónica y chat al número celular 3223514794 con el fin de verificar el cargue de la factura toda vez que no se ve reflejada en el siif nación a fecha 01/04/2025. • Se toma contacto con personal del Siif Nación a la línea telefónica 6016021270 toda vez que se presentaron inconsistencias en el sistema con el cargue de la factura no. 16746. • Una vez verificado por parte del Siif Nación y la empresa, se carga la factura 16746 y se aprueba factura de manera satisfactoria. • Se realiza el trámite respectivo para pago de factura ante la oficina de tesorería de la unidad. 		

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		

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:		
SOBRE MANILA 22.5X29	SI	Se recibieron los elementos mediante Formato de Recepción de Bienes, Acta No. 000420 del 19/02/2025
PAD MOUSE	SI	Se recibieron los elementos mediante Formato de Recepción de Bienes, Acta No. 000420 del 19/02/2025
TABLA PLANILLERA OFICIO NEGRA	SI	Se recibieron los elementos mediante Formato de Recepción de Bienes, Acta No. 000420 del 19/02/2025
TINTA EPSON 504 MAGENTA T504320-AL ORIGINAL	SI	Se recibieron los elementos mediante Formato de Recepción de Bienes, Acta No. 000420 del 19/02/2025

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: 04/04/2025</p> <p>Planilla de Pago Seguridad Social y Salud No. 85439828</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. 141146

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (70) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato el cual se cumplió el 03/03/2023.

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		

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 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	\$2.360.288,00	100%
Valor total de las entregas	\$2.360.288,00	100%
Valor total facturado	\$2.360.288,00	100%
Valor facturado pendiente de pago	\$2.360.288,00	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	\$2.360.288,00	19/02/2025	\$2.360.288,00	FVE16746	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.

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		

5. RECOMENDACIONES

Se llevo a cabo el cumplimiento a la orden de compra No. 141146 con un plazo de ejecución del 29/02/2025 al 03/03/2025, entregando los elementos el día 19/02/2025 en el almacén de intendencia de la Escuela de Carabineros Eduardo Cuevas García, mediante formato de recepción de bienes No. 000420 ALMIN-ESECU de fecha 19/02/2025, recibiendo los elementos sin ningún contratiempo.

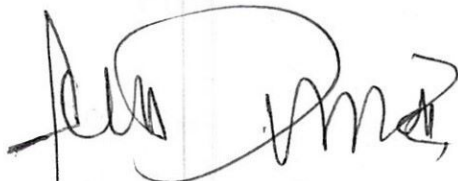
- Tener constante comunicación con el contratista.

6. CONCLUSIONES

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	SI X	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).
	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




Intendente **JOSÉ CORNELIO DAZA JAIMES**
 Comandante Sección de Estudiantes
 Supervisor Orden de Compra No. 141146
 Correo electrónico: corne.daza@correo.policia.gov.co
 No. Celular: 3183617425

Anexos:

1. Formato Recibido a Satisfacción
2. Certificación de aportes parafiscales vigente de fecha 04/04/2025
3. Certificado Pago de Seguridad Social y Salud 85439828
4. Copia de la factura 16746 debidamente aprobada
5. Copia cedula de ciudadanía revisor fiscal
6. Copia tarjeta profesional revisor fiscal

Página 1 de 3	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, 09 de abril 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. 141146																	
Constancia de recibido No.	01.																	
Contratista:	GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S,																	
NIT del contratista:	NIT: 900664206																	
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"ADQUISICION DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE TINTAS EPSON 504 MAGENTA"																	
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:	DOS MILLONES TRECIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$2.360.288,00)																	
Plazo de ejecución:	Del 29/01/2025 al 03/03/2025																	
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	03/03/2025																	
Lugar de ejecución y/o entrega	ESECU (Escuela de Carabineros Eduardo Cuevas García) Carrera 37 No 47 -00																	
Incumplimiento del plazo de ejecución SI NO	NO																	
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Intendente JOSÉ CORNELIO DAZA JAIMES Comandante Sección de Estudiantes																	
Fecha de entrega certificada:	19/02/2025																	

Página 2 de 3	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		


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	SOBRE MANILA 22.5X29	\$ 75,828.00	\$ 75,828.00	pendiente	Pendiente
	ESECU	10	PAD MOUSE	\$ 69,655.00	\$ 69,655.00	pendiente	Pendiente
	ESECU	10	TABLA PLANILLERA OFICIO NEGRA	\$ 169,480.00	\$ 169,480.00	pendiente	Pendiente
	ESECU	10	TINTA EPSON 504 MAGENTA T504320-AL ORIGINAL	\$ 2,045,325.00	\$ 2,045,325.00	pendiente	Pendiente
Acta de recepción de bienes	Recepción de Bienes: Acta No 000420 del 19/02/2025						

Nro. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FVE 16746	27/03/2025	\$ 2,360,288.00	0	\$2,360,288.00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$2,360,288.00	0	\$2,360,288.00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Se llevo a cabo el cumplimiento a la orden de compra Nro. 141146 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 CONTRATISTA LEGALES	DEL	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. 85439828 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.

Página 3 de 3	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		

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO:		
SOBRE MANILA 22.5X29	SI	Se recibieron los elementos mediante Formato de Recepción de Bienes, Acta No. 000420 del 19/02/2025
PAD MOUSE	SI	Se recibieron los elementos mediante Formato de Recepción de Bienes, Acta No. 000420 del 19/02/2025
TABLA PLANILLERA OFICIO NEGRA	SI	Se recibieron los elementos mediante Formato de Recepción de Bienes, Acta No. 000420 del 19/02/2025
TINTA EPSON 504 MAGENTA T504320-AL ORIGINAL	SI	Se recibieron los elementos mediante Formato de Recepción de Bienes, Acta No. 000420 del 19/02/2025



Intendente **JOSÉ CORNELIO DAZA JAIMES**
Comandante Sección de Estudiantes
Supervisor Orden de Compra No. 141146
Correo electrónico: corne.daza@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3183617425

Anexos:

1. Certificación de aportes parafiscales vigente de fecha 04/04/2025
2. Certificado Pago de Seguridad Social y Salud 85439828
3. Copia de la factura 16746 debidamente aprobada
4. Copia cedula de ciudadanía revisor fiscal
5. Copia tarjeta profesional revisor fiscal



GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S.

NIT. 900.664.206 – 4 IVA REGIMEN COMUN
 NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
 ACTIVIDAD ICA BOGOTA 4631 TARIFA 4.14 x 1000
 CL 11 17 40 Bogotá, Colombia
 TEL (601) 747 04 72
 E-mail: shalomcontratos@gmail.com



Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764090329224 que habilita desde FVE 16594 hasta FVE 20000. Venc

CLIENTE	POLICIA NACIONAL ESCUELA EDUARDO CUEVAS		Factura Electrónica De Venta No. FVE 16746		
NIT	800141263 7	esecu.direc@policia.gov.co	FORMA DE PAGO	Credito	
DIRECCIÓN	CRA 35 B # 40 - 00 BARRIO EL CAUDAL ALTO		FECHA FACTURA	27/03/2025	
CIUDAD	Villavicencio	TELÉFONO	3114982897	FECHA DE VENCIMIENTO	27/04/2025
REMISION N	PEDIDO	VENDEDOR DIANA CAROLINA ZEA OTALOR		FECHA VALIDACION DIAN	

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	IVA		ImpoConsumo		Total
						%	Valor	%	Valor	
1	OF0011	SOBRE MANILA*22.5*29 UNIBOL	284,00	Und.	224,37	19%	42,63	0%	0,00	63.721,01
2	OF006	PAD MOUSE	5,00	Und.	11.706,72	19%	2.224,28	0%	0,00	58.533,61
3	SN00587	TABLA PLANILLERA OFICIO NEGRA	19,00	Und.	7.495,80	19%	1.424,20	0%	0,00	142.420,17
4	OF0012	TINTA EPSON 504 MAGENTA	25,00	Und.	68.750,42	19%	13.062,58	0%	0,00	1.718.760,50

Total líneas o ítems: 4

OBSERVACIONES:

#\$16-01-03-D13;127087;jennifer.moreno3306@correo.policia.gov.co#\$

DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE

Por favor realizar pago por medio de transferencia. Cuenta Corriente Bancolombia No. 04189480281 a nombre de GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES SAS. NIT 900.664.206 – 4 Enviar soporte de pago al correo shalomcontratos@gmail.com

SUBTOTAL	1.983.435,29
IVA	376.852,71
IMPUESTO AL CONSUMO	0,00
TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.360.288,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL FACTURA	2.360.288,00

FECHA DE RECIBIDO _____

NOMBRE - C.C. / NIT _____

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S.**

NIT. 900.664.206-4

CERTIFICA QUE:

1. De acuerdo con el resultado de las pruebas selectivas realizadas sobre los documentos y registros de contabilidad, de conformidad con las normas de auditoría generalmente aceptadas, **GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S.**, ha cumplido en los últimos seis (6) meses contados a partir de la presentación de los documentos, con las obligaciones sobre el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social (Salud, Pensiones, Riesgos laborales), aportes parafiscales (ICBF, SENA y Cajas de Compensación Familiar), de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.
2. **GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S.**, se beneficia de la exoneración del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, correspondientes a los trabajadores que devengaron, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos legales vigentes, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1607 de 2012 y el Decreto 0862 de 2013.
3. **GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S.**, se encuentra a paz y salvo hasta la fecha por salarios y prestaciones sociales, en cumplimiento de lo dispuesto de las Leyes 789 de 2002 y 828 de 2003 y Decreto Reglamentario 1406 de 1999.
4. La información financiera, contable y tributaria, es responsabilidad de la administración de **GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S.**

Dada en Bogotá, D.C., a los Cuatro (4) días del mes de abril de 2025



JOHN JAIRO HIGUERA TORRES
CC 1.070.949.736 de Facatativá Cund
TP 162891-T
REVISOR FISCAL
GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S

DATOS DEL APORTANTE						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	
NI	900664206-4	GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S	CL 4A 34 44	3213963678	nomina@gruposhalom.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C - MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UPC
					86	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-04	2025-03	E		85439828	\$56.377.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSA SALUD EPS S.A.	830113831-0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	928.700	0	0	0	0	0	0	0	0	928.700	11
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	5.811.800	0	0	0	0	0	0	0	0	5.811.800	26
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	2.010.800	0	0	0	0	0	0	0	0	2.010.800	22
EPS010	EPS Sura	800088702-2	227.200	0	0	0	0	0	0	0	0	227.200	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	1.035.500	0	0	0	0	0	0	0	0	1.035.500	13
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	417.800	0	0	0	0	0	0	0	0	417.800	7
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	117.100	0	0	0	0	0	0	0	0	117.100	2
MIN001	Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	57.000	0	0	0	0	0	0	0	0	57.000	1
MIN002	MIN002 Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	140.000	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	12.490.300	0	0	35.000	35.000	0	0	0	12.560.300	35
231001	Colfondos	800227940-6	2.501.600	0	0	0	0	0	0	0	2.501.600	7
25-14	Colpensiones	900336004-7	5.902.600	0	0	0	0	0	0	0	5.902.600	18

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	1.903.800				1.903.800	0	0	1.903.800			19.038	1.903.800	85

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	8.513.700	0	0	8.513.700	84

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900664206-4	GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S		CL 4A 34 44	3213963678	nomina@gruposhalom.com
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C - MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					86	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-04	2025-03	E		85439828	\$56.377.600	


TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
500.000	0	0	500.000	1
ICBF				
750.000	0	0	750.000	1
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	10	10.845.900	10.845.900
Pensión	4	33.864.200	33.864.200
Riesgos Laborales	1	1.903.800	1.903.800
CCF	1	8.513.700	8.513.700
ESAP	0	0	0
ICBF	1	750.000	750.000
MEN	0	0	0
SENA	1	500.000	500.000
TOTALES	18	56.377.600	56.377.600

DATOS DEL APORTANTE						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	
NI	900654206-4	GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S	CL 4A 34 44	3213963678	nomina@gruposhalom.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C - MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					86	0
					TOTAL A PAGAR	
2025-04	2025-03	E		85439828	\$56.377.600	

DETALLE POR COTIZANTE																																	
INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN				SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES						
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Continúa	Emprego	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado			
1	CC	100036269	URREA AREVALO ANA MARIA	1	0																												
2	CC	1000378932	BELTRAN MORALES KAREN DANIELA	1	0																												
3	CC	1000378932	BELTRAN MORALES KAREN DANIELA	1	0																												
4	CC	1000384228	MONTAÑO VERGARA BRAYAN CAMILO	1	0																												
5	CC	1000384228	MONTAÑO VERGARA BRAYAN CAMILO	1	0																												
6	CC	1000519555	RODRIGUEZ JIMENEZ LESLY TATIANA	1	0																												
7	CC	1000726038	GONZALEZ AGUILERA GERALDINE	1	0																												
8	CC	1001172122	GONZALEZ BARRIGA NESTOR DAVID	1	0																												
9	CC	1002163361	IGUARAN DIAZ CESAR ANDRES	1	0																												
10	CC	1002163361	IGUARAN DIAZ CESAR ANDRES	1	0																												
11	CC	1003034136	PAEZ ESPITIA MANUEL VICENTE	1	0																												
12	CC	1007142739	TORRES BAUTISTA DEICY CATERIN	1	0																												
13	CC	1007159129	SEGURA MONTOYA ANDRES ESTIVEN	1	0																												
14	CC	1007159129	SEGURA MONTOYA ANDRES ESTIVEN	1	0																												
15	CC	1007159629	RODRIGUEZ ESCOBAR JEYDER STIVEN	1	0																												
16	CC	1007159629	RODRIGUEZ ESCOBAR JEYDER STIVEN	1	0																												
17	CC	1007395116	PETRO PAEZ JUAN RAMIRO	1	0																												
18	CC	1007587825	OLIVEROS SANDOVAL ANGIE TATIANA	1	0																												
19	CC	1012412066	FLECHAS MARTA CAMILO ANDRES	1	0																												
20	CC	1012414194	RODRIGUEZ CAMARGO MANUEL DAVID	1	0																												
21	CC	1015408877	MARTINEZ LAURA DANIELA	1	0																												
22	CC	1016713574	RODRIGUEZ SANCHEZ JHON ALEJANDRO	1	0																												
23	CC	1018426980	BEJARANO SERRATO JUAN CAMILO	1	0																												
24	CC	1018493832	GUEVARA RIVEROS DIEGO CAMILO	1	0																												
25	CC	1018493832	GUEVARA RIVEROS DIEGO CAMILO	1	0																												
26	CC	1018493832	GUEVARA RIVEROS DIEGO CAMILO	1	0																												
27	CC	1018509324	CAMARGO CAÑOLA MIGUEL ANGEL	1	0																												
28	CC	1019115806	APONTE BERNAL YEISON	1	0																												
29	CC	1022430352	MONTANO AVILA GEORGETTE PAOLA	1	0																												
30	CC	1022830438	COLMENARES SARMIENTO LADY VIVIAN	1	0																												
31	CC	1023024864	ACOSTA LINARES LEIDY CAROLINA	1	0																												
32	CC	1023024864	ACOSTA LINARES LEIDY CAROLINA	1	0																												
33	CC	1023904431	CASASBUENAS GONZALEZ HEIDI YOJANA	1	0																												
34	CC	1023926472	GONZALEZ LESMES SANDRA PATRICIA	1	0																												
35	CC	1023951078	MOSQUERA MARTA LEIDY TATIANA	1	0																												
36	CC	1030591666	CAMARGO CAÑOLA YURLEY AMAYDA	1	0																												
37	CC	1031132513	ZEA OTALORA DIANA CAROLINA	1	0																												
38	CC	1032479206	GUZMAN AVILA DAYANA KATHERINE	1	0																												
39	CC	1032495946	AVILA ARIAS WENDY MELISA	1	0																												

Página 1 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		

ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCÍA

Recepción de bienes No. 000420 / ALMIN- ESECU

Ciudad y Fecha: Villavicencio, 19 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 Grupo Logístico de la Escuela de Carabineros Eduardo Cuevas García, 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 141146 de fecha 29/01/2025, celebrado entre la Policía Nacional – Escuela de Carabineros Eduardo Cuevas García y SHALOM GES S.A.S. NIT 900664206

Orden de compra 141146 de fecha: 29/01/2025 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 PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE TINTAS EPSON 504 MAGENTA" Suscrito entre la Escuela de Carabineros Eduardo Cuevas García con NIT.800141263-7 y SHALOM GES S.A.S. 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	SOBRE MANILA 22.5X29	284	N/A	\$ 267.00	\$ 75,828.00
2	PAD MOUSE	5	N/A	\$ 13,931.00	\$ 69,655.00
3	TABLA PLANILLERA OFICIO NEGRA	19	N/A	\$ 8,920.00	\$ 169,480.00
4	TINTA EPSON 504 MAGENTA T504320-AL ORIGINAL	25	N/A	\$ 81,813.00	\$ 2,045,325.00
TOTAL					\$ 2,360,288.00

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

Página 2 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		

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.

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 <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	NÚMERO	<input type="text"/>	CERTIFICADOR	<input type="text"/>
REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	NÚMERO	<input type="text"/>		
REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	NÚMERO	<input type="text"/>		

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
SI	JENNIFER YESENIA MORENO BARBOSA	ESECU	SUPERVISORA	
SI	JENNIFER YESENIA MORENO BARBOSA	ESECU	ALMACENISTA INTENDENCIA ESECU (E)	
CT	FRANCISCO GIOVANNY CASTRO SABIO	ESECU	JEFE GRUPO LOGISTICO	

INFORMACIÓN PÚBLICA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **55.222.052**

CASTELLANOS RUIZ

APELLIDOS

JULIET PAOLA

NOMBRES


FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **11-OCT-1983**

MAICAO
(LA GUAJIRA)

LUGAR DE NACIMIENTO

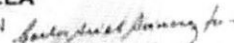
1.55
ESTATURA

A+
G.S. RH

F
SEXO

09-NOV-2001 BARRANQUILLA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION


REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00282879-F-0055222052-20110302

0025976436A 1

36005577

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



252697-T

JULIET PAOLA
CASTELLANOS RUIZ
C.C. 65222052

RES. INSCRIPCIÓN 18 DEL 18/01/2019
CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

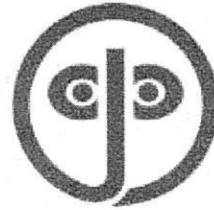
260730

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

281571

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

8 2 E 7 F 9 5 1 5 9 4 1 7 B 4 C

**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 **JULIET PAOLA CASTELLANOS RUIZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 55222052 de BARRANQUILLA (ATLANTICO) Y Tarjeta Profesional No 252697-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 19 días del mes de Febrero 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



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante

MHcJaimes

CIELO MARGARITA JAIMES HERNANDEZ

Unidad o Subunidad

16-01-03-D13

ESCUELA DE POLICIA EDUARDO CUEVAS

Ejecutora Solicitante

Fecha y Hora Sistema

31/01/2025 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 425 de fecha 2025-01-27. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	325	Fecha Registro:	2025-01-31	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-03-D13 ESCUELA DE POLICIA EDUARDO CUEVAS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	2.360.288,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	2.360.288,00	Saldo x Obligar:	2.360.288,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900664206	Razón Social:	GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	-------------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	04189460281	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	52218536	Nombre:	CLAUDIA MARCELA CAÑAS PEÑA	Cargo:	ORDENADOR DEL GASTO ESECU
-----------------	----------	---------	----------------------------	--------	---------------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	141146	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-01-31
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
16-01-03-D13 ESCUELA DE POLICIA EDUARDO CUEVAS	A-02-02.01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL:	Nación	10	CSF		2.360.288,00	0,00		
Total:						2.360.288,00	0,00	2.360.288,00	2.360.288,00

Objeto:	SE EXPIDE COMPROMISO PARA ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, PAPELERIA, Y CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN, PARA LA ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCIA SOPORTADO MEDIANTE OC 141146 Y COMUNICADO GS-2025-000778-ESECU
---------	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO		
16-01-03-D13	ESCUELA DE POLICIA EDUARDO CUEVAS	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-31	2.360.288,00	2.360.288,00	NINGUNO

Subintendente HENRY DUVAN SALAMANCA GORDO
Jefe Financiero (E)