


Página 1 de 5	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 **014311** DIEPO – VILOF 20.1

Bogotá, D.C., 12 de septiembre de 2025

Señor coronel
MARCO ALEXANDER MILLAN SÁNCHEZ
 Director de Educación Policial
 Transversal 33 47ª 35 sur
 Bogotá D.C.

ASUNTO: informe de supervisión de la orden de compra No. 143860

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO O FINAL

Periodo del informe de supervisión

Desde	25/03/2025	Hasta	15/06/2025
--------------	-------------------	--------------	-------------------

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:

Mediante Comunicación Oficial Nro. GS-2025-004897-DIEPO del 29 de marzo del 2025, se realizó la notificación al señor SI. JOHNATTAN SÁNCHEZ CULMA como supervisor de la orden de compra No 143860, “ADQUISICIÓN DE CARPAS Y ESTIBAS PARA LADIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL Y ESCUELAS ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE”.

Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: CONTRA ENTREGA

No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 0

- Informe de supervisión presentado mediante comunicación oficial No GS-2025-010575-DIEPO de fecha 10 de julio de 2025.

Información de la orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	143860
---	--------

Página 2 de 5	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	
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	"ADQUISICIÓN DE CARPAS Y ESTIBAS PARA LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL Y ESCUELAS ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE"	
Contratista	CENCOSUD COLOMBIA S.A.	
Representante legal	HENAO TIRADO MARTHA LUCIA	
Valor inicial del contrato u orden de compra	\$110.270.807,00	
Valor adiciones del contrato u orden de compra	\$37.335.774,00	
Valor total del contrato u orden de compra	\$147.606.581,00	
Plazo de ejecución inicial	83 días	
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	25/03/2025	
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	15/06/2025	
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	18/05/2025	
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	15/06/2025	
Adiciones	Adición Nro. 1 por valor de \$ 37.335.774,00	
Modificatorios	No aplica	
Prorrogas	Prorroga Nro. 1 del 18/05/2025 al 15/06/2025	
Otros	No aplica	

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


1.1 Acciones adelantadas:

Recepción y verificación de las carpas y las estibas.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

No aplica.

Página 3 de 5	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		

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO: (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)		
1 - CARPA TIPO ANGAR 8M X10 MTS TECHO Y ESTRUCTURA DESARMABLE LONA 700 GRS ESPECIFICACIONES TECNICAS CUBIERTA TIPO HANGAR DE 8M X 10M MTRS2 4M ALT ESTRUCTURA 3 LATERALES CON VENTANAS LOGOS REDONDA METALICA SEGUN ESPECIFICACIONES LONA 700 GRS	SI	El contratista cumplido con la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. AE-2025-001624-DIEPO, cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
1 - CARPA TIPO ANGAR 6 M X 12 MTS TECHO Y ESTRUCTURA DESARMABLE LONA 700 GRS ESPECIFICACIONES TECNICAS CUBIERTA TIPO HANGAR DE 6 M X 12M 4M ALT ESTRUCTURA 3 LATERALES CON VENTANAS LOGOS REDONDA METALICA, SEGÚN ESPECIFICACIONES LONA 700 GRS	SI	El contratista cumplido con la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. AE-2025-001624-DIEPO, cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
2 - CARPA TIPO KIOSKO DE 6MTS X 6MTS LONA 400 GRS TECHO Y ESTRUCTURA DESARMABLE CON 2 CORTINAS LATERALES PUERTA LOGO VENTANAS A DOS AGUAS LONA 400 GRS.	SI	El contratista cumplido con la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. AE-2025-001624-DIEPO, cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
1 - CARPA PLANTA ELECTRICA MOVIL ANCHO 1.40 M, ALTO 2.05M Y 2.60 M LARGO.	SI	El contratista cumplido con la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. AE-2025-001624-DIEPO, cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
24 - ESTIBAS EN POLIPROPILENO 120 CM X 120 CM X 14.5 CM ESTIBA DE CUATRO ENTRADAS PARA ALMACENAMIENTO EN PISO PARA EL ALMACENAMIENTO CAJAS	SI	El contratista cumplido con la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. AE-2025-001624-DIEPO, cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
1 - CARPA TIPO KIOSKO DE 6MTS X 6MTS LONA 700 GRS TECHO Y ESTRUCTURA DESARMABLE CON 2 CORTINAS LATERALES PUERTA LOGO VENTANAS A DOS AGUAS SEGUN ESPECIFICACIONES OPCION 2 CARPA LONA 700 GRS	SI	El contratista cumplido con la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. AE-2025-001624-DIEPO, cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
1 - GSF01-CARPA TIPO ANGAR 8M X10 MTS TECHO Y ESTRUCTURA DESARMABLE LONA 700 GRS ESPECIFICACIONES TECNICAS CUBIERTA TIPO HANGAR DE 8M X 10M MTRS2 4M ALT ESTRUCTURA 3 LATERALES CON VENTANAS LOGOS REDONDA METALICA SEGUN ESPECIFICACIONES LONA 700 GRS	SI	El contratista cumplido con la entrega mediante acta de recepción de bienes Nro. AE-2025-001624-DIEPO, cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA


No se presentaron novedades o situaciones anormales o de relevancia.

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (83) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (0) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

La Policía Nacional - Dirección de Educación Policial (DIEPO), realizará un único pago a la entrega solicitada, previa verificación del supervisor del contrato, cumpliendo con las especificaciones requeridas, en moneda legal colombiana, dentro de los (30) días calendario siguientes, de acuerdo a la asignación del turno para el pago respectivo, y la presentación de: A). recibo a satisfacción que expida el supervisor del contrato. B). factura, documento equivalente o cuenta de cobro, con el valor total con decimales si es el caso, de acuerdo a lo establecido en el artículo 617 del estatuto tributario, debidamente diligenciado por el contratista y visada por el supervisor del contrato con la indicación clara y expresa de todos los requisitos estimados en las normas

Página 4 de 5	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		

tributarias) Entrega de los documentos que den cuenta de los pagos de los aportes a salud, pensión y/o riesgos profesionales según corresponda, (parafiscales) D). En todo caso, los pagos están sujetos a la disponibilidad del PAC.

Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo establecido o, si recibidos son devueltos por inconsistencias tales como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la Policía Nacional - Dirección de Educación Policial (DIEPO), reprogramará el valor a cancelar una vez se hubieren subsanado las observaciones, se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado.

Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.

Nota: La facturación que realice el futuro contratista deberá ser electrónica, como también las notas débito y/o notas crédito, mediante operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, previa habilitación ante la DIAN, debiendo realizar las gestiones que correspondan para la validación y aprobación por el SIIF Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	\$147.606.581,00	100%
Valor total de las entregas	\$147.606.581,00	100%
Valor total facturado	\$147.606.581,00	100%
Valor facturado pendiente de pago	\$0	0%
Valor pagado	\$147.606.581,00	100%
Valor pendiente de entrega	\$0	0%

b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra únicamente del periodo que está informando)							
No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
001624	\$147.606.581,00	19/06/25	\$147.606.581,00	AG071029054	\$146.237.459,00	\$1.369.392,00	250386525 250387225

4.2 Entrada de Bienes

Mediante acta de recepción de elementos Nro. AE-2025-001624-DIEPO de fecha 15 de mayo de 2025, se realizó la recepción de los elementos de la orden de compra Nro. 143860.

ÍTEM	ARTÍCULOS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CARPA TIPO ANGAR 8M X10 MTS TECHO Y ESTRUCTURA DESARMABLE LONA 700 GRS ESPECIFICACIONES TECNICAS CUBIERTA TIPO HANGAR DE 8M X 10M MTRS2 4M ALT ESTRUCTURA 3 LATERALES CON VENTANAS LOGOS REDONDA METALICA SEGUN ESPECIFICACIONES LONA 700 GRS	01	\$37.335.774,00	\$37.335.774,00
2	CARPA TIPO ANGAR 6 M X 12 MTS TECHO Y ESTRUCTURA DESARMABLE LONA 700 GRS ESPECIFICACIONES TECNICAS CUBIERTA TIPO HANGAR DE 6 M X 12M 4M ALT ESTRUCTURA 3 LATERALES CON VENTANAS LOGOS	01	\$29.999.999,00	\$29.999.999,00

	REDONDA METALICA, SEGÚN ESPECIFICACIONES LONA 700 GRS			
3	CARPA TIPO KIOSKO DE 6MTS X 6MTS LONA 400 GRS TECHO Y ESTRUCTURA DESARMABLE CON 2 CORTINAS LATERALES PUERTA LOGO VENTANAS A DOS AGUAS LONA 400 GRS.	02	\$8.476.608,00	\$16.953.216,00
4	CARPA PLANTA ELECTRICA MOVIL ANCHO 1.40 M, ALTO 2.05M Y 2.60 M LARGO.	01	\$2.458.838,00	\$2.458.838,00
5	ESTIBAS EN POLIPROPILENO 120 CM X 120 CM X 14.5 CM ESTIBA DE CUATRO ENTRADAS PARA ALMACENAMIENTO EN PISO PARA EL ALMACENAMIENTO CAJAS	24	\$567.571,00	\$13.621.704,00
6	CARPA TIPO KIOSKO DE 6MTS X 6MTS LONA 700 GRS TECHO Y ESTRUCTURA DESARMABLE CON 2 CORTINAS LATERALES PUERTA LOGO VENTANAS A DOS AGUAS SEGUN ESPECIFICACIONES OPCION 2 CARPA LONA 700 GRS	01	\$9.901.276,00	\$9.901.276,00
7	GSF01-CARPA TIPO ANGAR 8M X10 MTS TECHO Y ESTRUCTURA DESARMABLE LONA 700 GRS ESPECIFICACIONES TECNICAS CUBIERTA TIPO HANGAR DE 8M X 10M MTRS2 4M ALT ESTRUCTURA 3 LATERALES CON VENTANAS LOGOS REDONDA METALICA SEGUN ESPECIFICACIONES LONA 700 GRS	01	\$37.335.774,00	\$37.335.774,00
VALOR, TOTAL				\$147.606.581,00

5. RECOMENDACIONES

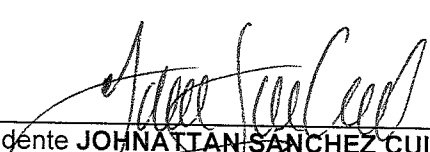
Se realizó la entrega cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.

6. CONCLUSIONES

El supervisor, deberá marcar con una (x) las casillas según corresponda al periodo entregado, con el fin de que la administración tenga claridad frente al cumplimiento o no del contratista. El no diligenciamiento será causal de la devolución del respectivo informe de supervisión.

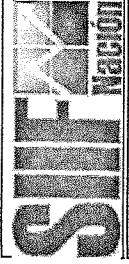
El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	SI <u> X </u>	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	NO <u> </u>	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,



Subintendente **JOHNATTAN SANCHEZ CULMA**
 Responsable Servicios Generales DIEPO
 Supervisor orden de compra Nro. 143860
 Correo electrónico: johnattan.sanchez3562@correo.policia.gov.co
 Celular No.: 3112325577

Pagina: 1 de 2		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	
Código: 2BS-FR-0066		POLICIA NACIONAL	
Fecha: 12-03-2021		EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES	
Versión: 0		Objetivo: este formato permite evaluar el desempeño de los proveedores en la ejecución de los contratos suscritos por la entidad, en las unidades con ordenación del gasto en los diferentes ámbitos de gestión, con el fin de llevar la trazabilidad y facilitar la toma de decisiones respecto al desempeño final de los proveedores; así mismo, realizar retroalimentación a los mismos para su mejora. Aplica para dar cumplimiento a los requisitos de las normas técnicas: ISO 9001, 14001, 17025, 45001 y del Sistema Obligatorio de Calidad en Salud Decreto 1011 de 2006 artículo 3 "a los proveedores/contratistas de insumos, bienes y servicios de salud."	
1. DATOS DEL PROVEEDOR			
FECHA EVALUACIÓN: 07/09/2025		Nit/cédula de ciudadanía	
Nombre o razón social		900155107-1	
Dirección		Teléfono	
Avenida 9 # 125 - 30		3176427395	
No. Contrato y fecha		Servicios de: Componente Logístico	
144116 de fecha 28/03/2025		Insumos/Equipo: _____	
Proveedor de: carpas y estibas		Otro: carpas y estibas	
2. CONCEPTOS OBJETO DE EVALUACIÓN			
Los conceptos que a continuación se relacionan, permiten evaluar el desempeño del proveedor, una vez culmine la ejecución del contrato u orden de compra, para lo cual se debe tener en cuenta la trazabilidad que se lleva a cabo sobre la evaluación realizada por los supervisores en forma mensual y los recibidos a satisfacción.			
CONCEPTOS TÉCNICOS/ADMINISTRATIVOS		CONCEPTOS CALIDAD EN (SALUD, BIENESTAR, DINAE, COMPONENTES LOGÍSTICOS, ETC.)	
EVALUACIÓN		EVALUACIÓN	
CUMPLE PLENAMENTE Y DA VALOR AGREGADO (10)	CUMPLE SATISFACTORIAMENTE (7 a 9)	CUMPLE PARCIALMENTE (4 - 6)	NO CUMPLE (1-3)
CUMPLE PLENAMENTE (10)	CUMPLE PARCIALMENTE (7 a 9)	CUMPLE MINIMAMENTE (4 - 6)	NO CUMPLE (1-3)
Oportunidad en la entrega de los bienes o servicios: el proveedor efectúa las entregas en los tiempos pactados, junto con la documentación que respalda su calidad (como las fichas técnicas).	7	7	7
2.1 Oportunidad en la entrega de los bienes o servicios: el proveedor efectúa las entregas en los tiempos pactados, junto con la documentación que respalda su calidad (como las fichas técnicas).	7	7	7
2.2 Calidad: el producto cumple con los requerimientos técnicos establecidos en las especificaciones del contrato u orden de compra.	7	7	7
2.3 Cumplimiento en la entrega de Anexos: el proveedor efectúa la entrega en los tiempos pactados de la documentación Administrativa y en los casos que aplique de los documentos que respaldan la calidad de los bienes (como las fichas técnicas, manuales operativos, planes ambientales, etc.).	7	7	7
2.4 Nivel de servicio: el proveedor brinda de manera oportuna y efectiva el servicio y atención de requerimientos por parte del supervisor o administrador, cumpliendo con las necesidades del requirente	7	7	7
2.5 Devoluciones: en los casos que se requiera de cambios o mejoras de los bienes o servicios, por presentar un estado no apto para su uso o por que no satisface la necesidad de la entidad, ya sea en el empaque o en el transporte de entrega o por la calidad del producto o servicio, el proveedor responde de manera voluntaria y diligente.	7	7	7
El proveedor realizó la entrega oportuna de carpas y estibas.	7	7	7
Esta ponderación a las carpas y estibas, cumplen con las especificaciones de las carpas y estibas.	7	7	7
El proveedor realizó la entrega oportuna de los documentos correspondientes al pago de estibas, garantizando que las personas que los operan no se expongan a ningún riesgo.	7	7	7
De acuerdo a los diferentes requerimientos hechos por esta supervisión, frente a la entrega de las carpas y estibas.	7	7	7
Los bienes entregados son fáciles de utilizar.	7	7	7
Las carpas y estibas cumplen con las especificaciones técnicas de la orden de compra.	7	7	7
Los elementos se entregaron en condiciones y no exponen al personal a ninguna clase de peligros.	7	7	7
Las carpas y estibas cumplen en su totalidad con la necesidad planteada en la orden de compra.	7	7	7
CONCEPTOS TÉCNICOS/ADMINISTRATIVOS		CONCEPTOS CALIDAD EN (SALUD, BIENESTAR, DINAE, COMPONENTES LOGÍSTICOS, ETC.)	
EVALUACIÓN		EVALUACIÓN	
CUMPLE PLENAMENTE Y DA VALOR AGREGADO (10)	CUMPLE SATISFACTORIAMENTE (7 a 9)	CUMPLE PARCIALMENTE (4 - 6)	NO CUMPLE (1-3)
CUMPLE PLENAMENTE (10)	CUMPLE PARCIALMENTE (7 a 9)	CUMPLE MINIMAMENTE (4 - 6)	NO CUMPLE (1-3)
El proveedor brindó la información solicitada por la entidad, con la cual se cumplió con el objeto contractual, dentro del plazo de la ejecución.	7	7	7
3.0 Continuidad. Grado en el cual el proveedor brinda al supervisor del contrato la información necesaria para cumplir oportunamente con el objeto contractual, dentro del plazo de ejecución.	7	7	7
No se realizaron cambios, devoluciones, ni el proveedor cumple con las especificaciones técnicas descritas en la orden de compra No. 143860.	7	7	7



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: CLAUDIA PATRICIA RUIZ RIVERA
 Unidad o Subunidad: DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL
 Ejecutora Solicitante: MHPoliz 16-01-03-D01
 Fecha y Hora Sistema: 2025-09-01 9:25 a. m.

Número:	29038525	Fecha Registro:	2025-07-17	ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	UNIDAD SUBUNIDAD
Fecha Máxima Pago:	2025-07-21	Código de Referencia:	93.317.591,00	16-01-03-D01 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL
Valor Bruto:	93.317.591,00	Valor Dedicaciones:	1.369.392,00	101525 Comprobante Contable de la Generación:
		Valor Neto:	1.369.392,00	COP-Pesos
		Valor Neto:	91.948.199,00	Tasa de Cambio:
		Valor Neto:	91.948.199,00	Saldo x Pagar:

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Dedicaciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	93.317.591,00	1.369.392,00	91.948.199,00	Moneda Base Compra	

Números		REINTEGROS	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	No Recaudó:	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
		Reintegrado Neto Moneda:	0,00

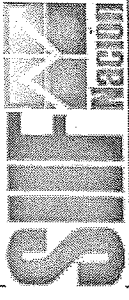
Identificación:	900155107	Razón Social:	CENCOSUD COLOMBIA S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	22038499	Banco:	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A	Estado:	Activa
Tipo:	TESORERÍA	Documento:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2025-07-17
Número:	143889	Tipo:	ORDEN DE COMPRA		
Tipo Beneficiario Pago:	01 - Beneficiario final				

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTOS											
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
D01E00- ESTIC / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	2.458.839,00	0,00	2.458.839,00	0,00		Pesos	0,00	0,00
D01E18 ESINC / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	9.901.276,00	0,00	9.901.276,00	0,00		Pesos	0,00	0,00
D01E01 ESIMER / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	28.999.999,00	0,00	28.999.999,00	0,00		Pesos	0,00	0,00
D01 DIRECCION DE EDUCACION POLICIAL / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	50.957.478,00	0,00	50.957.478,00	0,00		Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES			
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-05-01-01-02-04 RETENCIONICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	899899061	1.369.392,00	1.369.392,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE FAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	ESTADO
16-01-03-D01- DIRECCION NACIONAL DE ESCUELAS	12-ANC- GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-07-17	Pagada
		93.317.591,00	05 NINGUNO

Intendente: JOHN URQUIJO OVIEDO
 Tesorero DIEGO



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: M Hmartine
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-03-D01
 Fecha y Hora Sistema: 2025-09-07-3:45 p. m.

BETSY PATRICIA MARTINEZ CASTRO
 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL

RELACION DE PAGOS

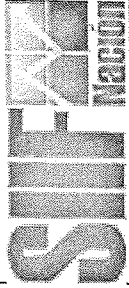
Unidad / Sub-Unidad:	16-01-03-D01 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL	Número de Compromiso:	28725	Valor Total:	110.270.807,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NT	Número Doc. Identidad:	900155107	Tercero:	CENSOSUD COLOMBIA S.A.		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	143860	Fecha:	26/03/2025 0:00:00		
Objeto:	SE EXPIDE COMPROMISO ADQUISICIÓN DE CARPAS Y ESTIBAS PARA LA DIEPO Y ESCUELAS ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE, COMUNICACIÓN GS-2025-004642-DIEPO						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR			NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO			MEDIOS DE PAGO	REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR			FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES		VALOR NETO	CY/CH/HEU/E	NUMERO	VALOR		
2025-07-14	100225	83.317.591,00	101525		83.317.591,00	1.369.392,00	81.948.199,00	222038499			FACTURA AGO710290 54	13-01-01-DT	PAGO ORDEN DE COMPRA 1438607 DERECHO A TURNO CSF VG 109/ PEDIDO SAP 4200373008/ POR EL CUAL SE COMPROMETE UNA PARTIDA DEL PRESUPUESTO DE LA NACION PARA LA ADQUISICION DE CARPAS	
2025-07-14	100425	16.953.216,00	101725		16.953.216,00		16.953.216,00	222038499			FACTURA AGO710290 54	13-01-01-DT	PAGO ORDEN DE COMPRA 1438607 DERECHO A TURNO CSF VG 109/ PEDIDO SAP 4200373008/ POR EL CUAL SE COMPROMETE UNA PARTIDA DEL PRESUPUESTO DE LA NACION PARA LA ADQUISICION DE CARPAS	

CONCEDIDO: Órdenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
 AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionados

Intendente, **JOHN URQUIJO OVIEDO**
 Tesorero DIEPO



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: Betsy Patricia Martínez Castro
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: Dirección de Educación Policial
 Fecha y Hora Sistema: 2025-09-07 3:45 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	16-01-03-D01 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL	Número de Compromiso:	40225	Valor Total:	37.335.774,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900155107	Tercero:	CENCOSUD COLOMBIA S.A.		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	143860	Fecha:	16/05/2025 0:00:00		
Objeto:	SE EXPIDE COMPROMISO ADICIÓN ADQUISICIÓN DE CASPAS Y ESTIBAS PARA LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL Y ESCUELAS ADSCRITAS, COMUNICACIÓN GS-2025-0075939-DIEPO						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR		NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDOS AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO		MEDIOS DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO		
FECHA	NUMERO			VALOR	IVA	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTACHUQUEO E	BANCO			NUMERO	VALOR
2025-07-14	100325	37.335.774,00	0,00	101825	2025-07-25	37.335.774,00	2025-07-21	37.335.774,00	ITAJU CORP BANCA COLOMBIA S A	2220208489	2220208489	FACTURA	FACTURA AGO0710280 54	13-01-01-DT	PAGO ORDEN DE COMPRA 1438607 DERECHO A TURNO CSF VIG 1697 PEDIDO SAP PARA LA ADQUISICION DE COMPROMETE UNA PARTIDA DEL PRESUPUESTO DE LA NACION PARA LA ADQUISICION DE CASPAS

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
 AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionados

Intendente, **JOHN URQUIJO OVIEDO**
 Tesorero DIEPO