

Página 1 de 4  
Código: 2BS-FR-0019  
Fecha: 12-03-2021  
Versión: 5

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE  
CONTRATOS

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U  
ÓRDENES DE COMPRA



No. GS-2024- **025977** /DICAR-GUBCA 29.25

Bogotá DC., 14 de mayo 2024

Señor coronel  
WILLIAM CASTAÑO RAMOS  
Director de Carabineros y Protección Ambiental  
Avenida Boyacá 142 a – 55  
Bogotá D.C.,

**ASUNTO:** informe de supervisión orden de compra Nro. 126795

**TIPO DE INFORME**

PERIÓDICO X O FINAL   

**Periodo del informe de supervisión**

Desde	03/04/2024	Hasta	30/04/2024
-------	------------	-------	------------


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:<sup>1</sup>

#### INFORMACIÓN GENERAL:

- Mediante comunicación oficial No. GS-2024-018499-DICAR del 04 de abril de 2024, firmado por el señor Coronel William Castaño Ramos obrando en calidad de Director de Carabineros y Protección Ambiental, nombro como supervisor de la orden de compra del asunto, al señor Mayor John Alejandro Parra Sotelo
- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: Mensual**

**Numero de informes de supervisión presentados y publicados en el SECOP II: 0**

<sup>1</sup> **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 en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP). (transcripción literal parcial, subrayado fuera texto)

Página 2 de 4	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

**Información del contrato u orden de compra**

<b>Contrato No. / Orden de compra No.</b>	<b>126795</b>
<b>Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra</b>	Adquisición de lavadoras para las Unidades Básicas de Carabineros adscritas a la Dirección de Carabineros Y Protección Ambiental por el instrumento de agregación de demandas de grandes superficies
<b>Contratista</b>	Tecnoprocesos S.A.S
<b>Representante legal</b>	Javier Enrique Arias Rojas
<b>Valor inicial del contrato u orden de compra</b>	Once millones trescientos treinta y cuatro mil novecientos sesenta pesos cero centavos (\$11.334.960,00)
<b>Valor adiciones del contrato u orden de compra</b>	N/A
<b>Valor total del contrato u orden de compra</b>	Once millones trescientos treinta y cuatro mil novecientos sesenta pesos cero centavos (\$ 11.334.960,00)
<b>Plazo de ejecución inicial</b>	Desde 03/04/2024 hasta 30/04/2024
<b>Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra</b>	03/04/2024
<b>Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)</b>	30/04/2024
<b>Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)</b>	N/A
<b>Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)</b>	N/A
<b>Adiciones</b>	N/A
<b>Modificatorios</b>	No aplica
<b>Prorrogas</b>	No aplica
<b>Otros</b>	No aplica

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


**1.1 Acciones adelantadas:**

- El día 15 de abril de 2024 se le indica al contratista que los elementos deben ser entregados en el kilómetro 3 antigua vía La Vega Facatativá (Cundinamarca) previa coordinación con el almacenista de DICAR y el supervisor de la orden compra
- El día 23 de abril de 2024 el contratista realizo la entregade los bienes en el kilómetro 3 antigua vía La vega Facatativá (Cundinamarca) Almacén de intendencia DICAR

**2 VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES**

**CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA**

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	Planilla pago salud y pensión Nro. 75591997y certificación de parafiscales del 01 de abril de 2024

Página 3 de 4	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 DE CARÁCTER TÉCNICO:	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
GSF01-LAVADORA SEMIAUTOMATICA 7.5 KG -16 LBS REF WT75R2500HB	SI	Ninguna

### 2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Ninguna

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (27) días calendario desde que inició el plazo de ejecución de la orden de compra, y (0) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

### 4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS

De acuerdo a las establecidas en la Cláusula 10 Facturación y Pago del Acuerdo Marco de Precios para la Adquisición de Lavadoras para las Unidades Básicas de Carabineros y Protección Ambiental por el instrumento de agregación de demanda de grandes superficies

**Nota 1:** El contratista deberá presentar la factura electrónica de acuerdo a los parámetros establecidos por el estado colombiano.

#### 4.1 Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	% del valor del contrato
Valor total del contrato u orden de compra	\$ 11.334.960,00	100%
Valor total de las entregas	\$ 11.334.960,00	100%
Valor total facturado	\$ 11.334.960,00	100%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 11.334.960,00	100%
Valor pagado	\$ 0,00	0%
Valor pendiente de entrega	\$ 0,00	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
Constancia recibo a satisfacción Nro. 1	11.334.960,00	03/04/2024 al 30/04/2024	11.334.960,00	MYTC153	Pendiente	Pendiente	Pendiente

#### 4.2 Entrada de Bienes (verificar que los bienes hayan ingresado a los estados contables, si aplica)

Se recibieron los bienes mediante formato de recepciones de bienes Nro. 002 del 24/04/2024.

Página 4 de 4  
Código: 2BS-FR-0019  
Fecha: 12-03-2021  
Versión: 5

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS  
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA




5. RECOMENDACIONES  
N/A

6. CONCLUSIONES


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 ___	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  
Mayor JOHN ALEJANDRO PARRA SOTELO  
Jefe Grupo Espacios Territoriales  
Supervisor Orden de Compra Nro. 126795  
[dicar.gusec@policia.gov.co](mailto:dicar.gusec@policia.gov.co)  
Celular:3160107269

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

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C, 14 de mayo de 2024																	
Unidad:	Dirección de Carabineros y Protección Ambiental																	
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.	O.C 126795																	
Constancia de recibido No.	01																	
Contratista:	Tecnoprocesos S.A.S.																	
NIT del contratista:	900192793																	
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	Adquisición de lavadoras para las Unidades Básicas de carabineros adscritas a la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental por el Instrumento de Agregación de Demanda Grandes Superficies																	
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	Grandes Superficies																	
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	Valor total del contrato \$ 11.394.960,00																	
Plazo de ejecución:	desde 03/04/2024 hasta 30/04/2024																	
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	30/04/2024																	
Lugar de ejecución y/o entrega	La entrega de los elementos se hará en el almacén de intendencia de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental, ubicado en el kilometro 3 antigua vía La Vega Facatativá (Cundimarca)																	
Incumplimiento del plazo de ejecución SI __ NO _X_	No se ha presentado																	
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	<b>MY. JOHN ALEJANDRO PARRA SOTELO</b> Jefe Grupo de Espacios Territoriales																	

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

Fecha de entrega certificada:	Desde 03/04/2024 hasta el 30/04/2024														
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024	<table border="1"> <thead> <tr> <th>UNIDAD</th> <th>RECURSO</th> <th>DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIOS RECIBIDOS</th> <th>VALOR RECIBIDO</th> <th>VALOR FACTURADO</th> <th>VALOR A AMORTIZAR Y/O DESCONTAR *</th> <th>VALOR A PAGAR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DICAR</td> <td>10</td> <td>ADQUISICIÓN DE LAVADORAS</td> <td>\$11.334.960,00</td> <td>\$11.334.960,00</td> <td>0,00</td> <td>\$11.334.960,00</td> </tr> </tbody> </table>	UNIDAD	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIOS RECIBIDOS	VALOR RECIBIDO	VALOR FACTURADO	VALOR A AMORTIZAR Y/O DESCONTAR *	VALOR A PAGAR	DICAR	10	ADQUISICIÓN DE LAVADORAS	\$11.334.960,00	\$11.334.960,00	0,00	\$11.334.960,00
	UNIDAD	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIOS RECIBIDOS	VALOR RECIBIDO	VALOR FACTURADO	VALOR A AMORTIZAR Y/O DESCONTAR *	VALOR A PAGAR								
DICAR	10	ADQUISICIÓN DE LAVADORAS	\$11.334.960,00	\$11.334.960,00	0,00	\$11.334.960,00									
Acta de recepción de bienes	Acta No. 002 del 24/04/2024														

NO. FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	NOTA CRÉDITO O CRÉDITO	VALOR NETO
MYTC153	24/04/2024	\$ 11.334.960,00	\$ 0,00	\$ 11.334.960,00
<b>TOTAL, JUSTICIA Y PAZ</b>		<b>\$ 11.334.960,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 11.334.960,00</b>

**CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:**

La empresa Tecnoprosos S.A.S, realizo la entrega de 10 Lavadoras semiautomáticas 7.5 Kg- 16.6 Lbs ref. WT75R2500HB, adquiridos mediante orden de compra No 126795, los cuales cumplen con las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra y en los tiempos establecidos en la misma, por lo tanto, se avala el pago de los mismos.

**Realizar el pago de la siguiente manera:**


RPC	11924	\$11.334.960,00
-----	-------	-----------------


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

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO SI__ No__	Observaciones y Evidencias
1	GSF01- Lavadora semiautomática 7.5 kg – 16.6 lbs ref WT75R 2500HB	SI <u>X</u> NO_	Se reciben sin ninguna novedad

**NOTA:** para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en la plataforma de SIIF nación II.

Atentamente,

Firma  
  
 Mayor John Alejandro Parra Sotelo  
 Jefe Grupo Espacios Territoriales  
 Orden de Compra No. 126795  
 dicar.gusec@policia.gov.co  
 No. Celular: 3160107269

Página 1 de 2	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0140		
Fecha: 18-05-2020	FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 1		

**DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL  
ALMACÉN DE INTENDENCIA**

Recepción de bienes No. 002

Ciudad y Fecha: Facatativá, 24 de abril 2024

Hora: 14:00

Lugar: Almacén de Intendencia DICAR.

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

Siendo las 14:00 horas del día 24 de abril del año 2024, se reúnen en el Almacén de Intendencia DICAR, el señor Mayor JOHN ALEJANDRO PARRA SOTELO Jefe Grupo Espacios Territoriales DICAR, supervisor de la orden de compra 126795 y el señor IntendenPte Jefe JORGE OSWALDO RIOS PATIÑO Almacenista DICAR, con el fin de realizar la recepción de los bienes producto de la orden de compra 126795 cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE LAVADORAS PARA LAS UNIDADES BÁSICAS DE CARABINEROS ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL POR EL INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN DE DEMANDA DE GRANDES SUPERFICIES."; celebrado con la empresa TECNOPROCESOS S.A.S. NIT. 9002730061, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

**CONTRATO:** orden de compra 126795.

Plazo de ejecución de la orden de compra 30 de abril 2024, Cumplió: SI X NO \_\_\_\_\_

**1. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS**

**FACTURA ELECTRÓNICA:** N° MYTC 153 del 24-04-2024

ÍTEM	ORIGEN (FUENTE DE FINANCIAMIENTO)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA 19%	VALOR TOTAL + IVA 19%
01	COMPRA	LAVADORA SEMIAUTOMATICA 7.5 KG - 16.6 LBS REF WT75R2500HB	10		\$ 1.133.496,00	\$ 11.334.960,00

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

---




---



---

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

Página 2 de 2	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0140		
Fecha: 18-05-2020	FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 1		

- 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:** Se reciben los elementos de la orden de compra 126795 para darles el respectivo ingreso, toda vez que el señor supervisor del contrato recibe, verifica y da el aval para su aceptación y trámite correspondiente.

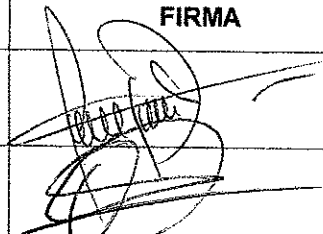
**COMPROMISOS:**

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: SI  NO  NÚMERO  CERTIFICADOR

REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD: SI  NO  NÚMERO

REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA: SI  NO  NÚMERO

**Nota:** Los documentos que respaldan la presente recepción de bienes, hacen parte integral de la entrada al Almacén correspondiente, la cual debe ser archivada dando cumplimiento a lo establecido en las tablas de retención documental.

ASISTENTES				
GR.	NOMBRES Y APELLIDOS	UNIDAD	CARGO	FIRMA
MY.	JOHN ALEJANDRO PARRA SOTELO	DICAR	Supervisor orden de compra	
IJ.	JORGE OSWALDO RIOS PATIÑO	ALMIN-DICAR	Almacenista Intendencia DICAR	





Bogotá D. C, abril de 2024

Señor(es):

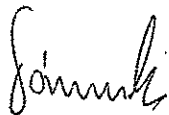
**DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL  
CERTIFICACION DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y  
PARAFISCALES**

Yo, **YESID ALBERTO GOMEZ CHAPARRO**, identificado con cedula de ciudadanía No. **7.170.887**, Tarjeta Profesional No. **137326-T** de la Junta Central de Contadores en mi condición de Revisor fiscal de **TECNOPROCESOS SAS EN REORGANIZACION** con Nit. No **900.273.006-1**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, certifico bajo la gravedad de juramento que la compañía se encuentra al día en los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha, por los conceptos de Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

A su vez certifico que la entidad, se encuentra exonerada de realizar pagos al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), según lo establecido en la Ley 1607 de 2012, art 25 *"... estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, hasta diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes"* y el ART 114-1 Exoneración de Aportes *"\* - Adicionado- Estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes."*

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y Artículo 1 de Ley 828 de 2003.

Dada en Bogotá, a los (01) días del mes de abril de 2024



**YESID ALBERTO GOMEZ  
CHAPARRO REVISOR FISCALCC  
7.170.887  
T.P. 137326-T**



**Factura Electrónica De Venta No****MYTC No. 153**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764052265023 que habilita desde MYTC 1 hasta MYTC 10000. Vence 2024-07-24

TECNOPROCESOS SAS EN REORGANIZACION

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

Nit 900273006

No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	DIRECCION DE CARABINEROS Y PROTECCION AMBIENTA		
NIT	900192793 1		
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
AK 72 No. 142A 55	Bogota D.C.	3143693072	
EMAIL CLIENTE	dicar.grufi-tes@policia.gov.co		

Actividad Económica ICA 4651 11.04 X 1000

**OBSERVACIONES**

#S16-01-01-L8,OC126795john.parr3024@correo.policia.gov/\$

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
24/04/2024	24/04/2024	GERMAN ALEJANDRO PINEROS BERNAL	Credito 30 Días

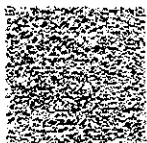
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	880609041441	Lavadora semiautomatica 7.5 kg - 16.6 lbs ref WT75R2500HB	10,00	Und.	952.517,65	0,19	180.978,35	9.525.176,47

Total líneas o items: 1

Valor en Letras

ONCE MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	9.525.176,47
DESCUENTO	0,00
IVA	1.809.783,53
TOTAL DE LA OPERACIÓN	11.334.960,00
RETEFUENTE	238.129,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	11.096.831,00



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/04/2024 16:34:48

CL 18 A 62 84 Teléfono 7032703

Correo Electrónico contabilidad@tecnoprocesos.co



INFRAESTRUCTURA IT  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
SERVICIOS Y MANTENIMIENTO  
SISTEMAS DE SEGURIDAD

Bogotá D. C., abril 24 de 2024

Señor(es):

**DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL**  
NIT: 900192793  
Avenida Boyacá 142a 55 110110 Bogotá Colombia  
Attn. MY. JOHN PARRA SOTELO  
Jefe Grupo Espacios Territoriales DICAR – Supervisor(a)

**ASUNTO:** Remisión entrega de documentos adjuntos a la Orden de Compra No. **126795** CCE

1. Copia de Factura No. **MYTC 153** por valor de **\$11.334.960 pesos MCTE**. (1 folio)
2. Certificado de aportes al sistema de Seguridad Social firmado por revisor fiscal. (1 folio)
3. Certificado junta central de contadores. (1 folio)
4. Planilla de seguridad social. (2 folios)
5. Certificado de antecedentes de la procuraduría. (1 folio)
6. Copia de Tarjeta profesional revisor fiscal. (1 folio)
7. Copia de la Cedula de ciudadanía revisor fiscal. (1 folio)
8. Copia del RUT (1 folio)
9. Cámara de comercio (14 folios)
10. Certificación bancaria (1 folio)
11. Resolución de facturación (2 folios)
12. Copia de cedula del representante legal (1 folio)
13. Copia del RIT (1 Folio)
14. Copia orden de **compra No. 126795** (1 folios)
15. Copia de remisión (1 folio)

Número total de folios: 34 FOLIOS

Agradecemos la atención prestada y sin otro particular, quedamos atentos a su respuesta.

Cordialmente,

Ing. Germán Alejandro Piñeros Eernal  
Analista de Gobiernos CCE.