No. GS-2022- **ESMAC – GUSAP**

Atrato - Yuto, 10 de Diciembre de 2022

Coronel
CLAUDER ANTONIO CARDONA CATAÑO
Comandante Departamento de Policía Choco
Calle 29 No. 1 - 60, Barrio Cristo Rey
Quibdó – Choco

ASUNTO: Informe de supervisión Contrato Nro. 24-2-10027-2022 mes reportado Diciembre

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X FINAL ___

Periodo del informe de supervisión

Desde	01-12-2022	Hasta	10-12-2022

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 No. GS-2022-052838-DECHO del 21-10-2022, el señor (a) Coronel CLAUDER ANTONIO CARDONA CATAÑO, obrando en calidad de delegado del gasto, nombró como supervisor del contrato u orden de compra del asunto al señor (a) Intendente ALEXANDER ARIAS HENAO.

- Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: Mensual

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

1. Mediante comunicación oficial GS-2022-001803-ESMAC de fecha 29-11-2022 se envió informe de supervisión contrato Nro. 24-7-10021-2022 mes reportado Noviembre.

Información del contrato u orden de compra

<table>
<tr><td>Contrato No. / Orden de compra No.</td><td>24-2-10027-2022</td></tr>
<tr><td>Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra</td><td>“ADQUISICION E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA MONOFILAMENTO DE 50 MM COLOR VERDE INCLUYE DEMARCACION EN LINEAS BLANCAS PARA FUTBOL, ARENA DE SILICE Y CAUCHO SBR MPODALIDAD PARA RELLENO CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE POLICIA CHOCO Y RIPIO DE CAUCHO PARA CANCHA SINTETICA DE 2 MM Y 4 MM EN BULTOS DE 35 KG PARA LA ESCUELA DE POLICIA DE YUTO MIGUEL ANTONIO CAICEDO MENA”</td></tr>
<tr><td>Contratista</td><td>FERROCONSTRUCTORA PROYECTAR S.A.S</td></tr>
<tr><td>Representante legal</td><td>EVERTH DEIVIS PEREA PALACIOS</td></tr>
<tr><td>Valor inicial del contrato u orden de compra</td><td>Sesenta y seis millones doscientos sesenta y siete mil doscientos pesos $66.267.200.00 iva incluido
<table>
<tr><th></th><th></th><th></th><th></th><th colspan="2">VALOR OFERTADO</th></tr>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UNIDAD DE MEDIDA</th><th>CANTIDAD</th><th>VALOR UNITARIO</th><th>VALOR TOTAL</th></tr>
<tr><td>1</td><td>GRAMA SINTETICA MONOFILAMENTO DE 50 MM COLOR VERDE INCLUYE DEMARCACION EN LINEAS BLANCAS PARA FUTBOL, ARENA DE SILICE Y CAUCHO SBR MPODALIDAD PARA RELLENO CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE POLICIA CHOCO</td><td>M2</td><td>269</td><td>215.800.00</td><td>58.050.200.00</td></tr>
<tr><td>2</td><td>RIPIO DE CAUCHO PARA CANCHA SINTETICA DE 2 MM Y 4 MM EN BULTOS DE 35 KG PARA LA ESCUELA DE POLICIA DE YUTO MIGUEL ANTONIO CAICEDO MENA</td><td>BULTO</td><td>90</td><td>91.300.00</td><td>8.217.000.00</td></tr>
<tr><td colspan="5">VALOR TOTAL</td><td>$66.267.200.0</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Valor adiciones del contrato u orden de compra</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>Valor total del contrato u orden de compra</td><td>$66.267.200.00</td></tr>
<tr><td>Plazo de ejecución inicial</td><td>65 DIAS</td></tr>
<tr><td>Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra</td><td>28-10-2022</td></tr>
<tr><td>Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de</td><td>31-12-2022</td></tr>
</table>

compra (pactada inicialmente)	
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A
Adiciones	N/A
Modificatorios	N/A
Prorrogas	N/A
Otros	N/A

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

1.1 Acciones adelantadas:

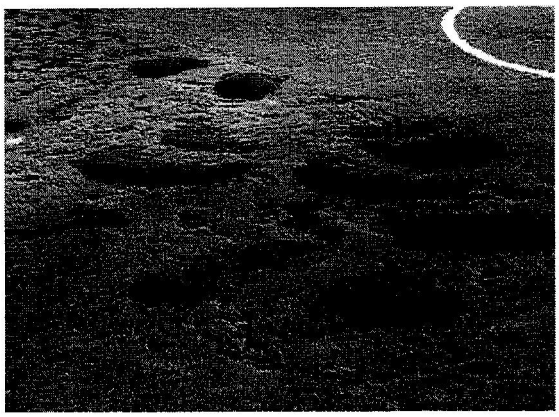
- Mediante comunicación oficial GS-2022-001675-ESMAC de fecha 09-11-2022, se informó por escrito las obligaciones del contratista en cuanto al cumplimiento de las especificaciones técnicas y aportes parafiscales, presentando los respectivos documentos y elementos al supervisor del contrato en las fechas estipuladas.

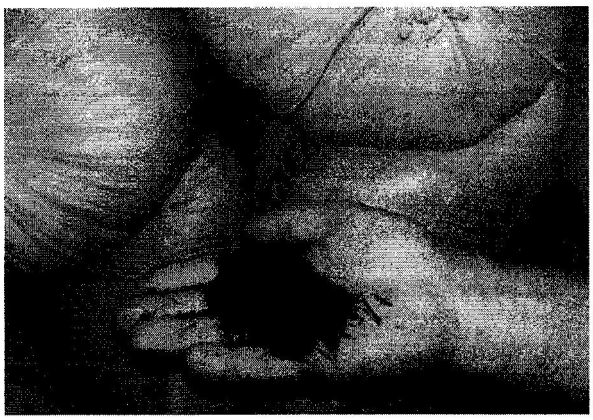
De acuerdo con la resolución 00090 del 15 de enero de 2018 "por la cual se actualiza, modifica y complementa el manual de contratación de la Policía Nacional, adoptado mediante Resolución 03049 del 2014, en referencia al contrato 24-2-10027-2022 celebrado entre la Policía Nacional – Departamento de Policía Choco y el establecimiento de comercio FERROCONSTRUCTORA PROYECTAR S.A.S cuyo objeto es "ADQUISICION E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA MONOFILAMENTO DE 50 MM COLOR VERDE INCLUYE DEMARCACION EN LINEAS BLANCAS PARA FUTBOL, ARENA DE SILICE Y CAUCHO SBR MPODALIDAD PARA RELLENO CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE POLICIA CHOCO Y RIPIO DE CAUCHO PARA CANCHA SINTETICA DE 2 MM Y 4 MM EN BULTOS DE 35 KG PARA LA ESCUELA DE POLICIA DE YUTO MIGUEL ANTONIO CAICEDO MENA" por un valor de $66.267.200.00, de manera atenta y respetuosa me permito informar a mi Coronel que el contratista cumplió a cabalidad con el objeto del presente contrato para la escuela de policía miguel Antonio Caicedo mena y se anexa la factura por los elementos entregados en el mes de Diciembre así:

Nº FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR NETO
FEV- 338	09-12-2022	$8.217.000.00	$8.217.000.00
VALOR TOTAL DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS		$8.217.000.00	$8.217.000.00

Por lo anterior mi Coronel, el supervisor certifica el cumplimiento de la entrega de RIPIO DE CAUCHO PARA CANCHA SINTETICA DE 2 MM Y 4 MM EN BULTOS DE 35 KG PARA LA ESCUELA DE POLICIA DE YUTO MIGUEL ANTONIO CAICEDO MENA, teniendo un porcentaje de ejecución para la escuela de policía miguel Antonio Caicedo mena del 100%.

Registro fotográfico.







Cabe resaltar a mi Coronel que el pago se efectuará con los recursos que se encuentran amparados en el registro presupuestal de compromiso: RPC 35022 DEL 14-10-2022.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Cumplir con el objeto contractual	SI	NO
Obrar con lealtad y buena fe las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas	SI	NO
Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago	SI	El contratista realizo el pago de seguridad social lo cual se evidencia en la planilla 59734163 de fecha 30/11/2022
Cumplir con los tramites inherentes a la suscripción del presente contrato	SI	NO

Constituir en debida forma y aportar al Grupo de Contratos del Departamento de Policía Choco o quien haga sus veces, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la Garantía Única.	SI	NO
Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responder civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros	SI	NO
No acceder a peticiones a amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá Informar de tal evento al Departamento de Policía Choco de la Policía Nacional y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias.	SI	NO
Las demás obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el artículo 5° de la Ley 80 de 1993, y las normas civiles y comerciales que regulen el presente contrato. Así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en fa actuación contractual	SI	NO
RELACION LABORAL, los empleados del CONTRATISTA durante la ejecución del contrato no tendrán ningún vínculo laboral con la Policía Nacional, por tanto, cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga coma causa sus actuaciones no será responsabilidad de la Policía Nacional — Departamento de Policía Choco	SI	NO

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CANTIDAD	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
RIPIO DE CAUCHO PARA CANCHA SINTETICA DE 2 MM Y 4 MM EN BULTOS DE 35 KG PARA LA ESCUELA DE POLICIA DE YUTO MIGUEL ANTONIO CAICEDO MENA	90 BULTOS	SI	NO

1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

N/A

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (44) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (21) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

Los pagos se realizarán previa presentación de la siguiente documentación:

1. Acta de recibo a satisfacción suscrita por el supervisor del contrato.
2. Factura reglamentaria por la DIAN o cuenta de cobro para personas de régimen certificado

3. Certificación de paz y salvo de parafiscales firmado por contador, representante legal y/o revisor fiscal, según el caso.
4. La respectiva copia de registro presupuestal, copia de la aprobación de la póliza y aceptación de la oferta (Contratos).
5. Certificación de paz y salvo de parafiscales del representante legal y de los trabajadores que presenten en su oferta firmado por contador, representante legal o revisor fiscal, según el caso.

Los pagos se harán a la siguiente cuenta:

NOMBRE BENEFICIARIO: FERROCONSTRUCTORA PROYECTAR S.A.S Representante legal EVERTH DEIVIS PEREA PALACIOS
ENTIDAD FINANCIERA: BANCO DE BOGOTA
TIPO DE CUENTA: AHORROS
NUMERO DE CUENTA: 578642050
OFICINA: Bogotá

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

BALANCE DE PAGOS PARA EL PORCENTAJE ASIGNADO A LA ESCUELA DE POLICIA MIGUEL ANYTONIO CAICEDO MENA

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	$8.217.000.00	100%
Valor total de las entregas	$8.217.000.00	100%
Valor total facturado	$8.217.000.00	100%
Valor facturado pendiente de pago	$8.217.000.00	100%
Valor pagado	$ 0,00	0.00%
Valor pendiente de entrega	$ 0,00	0.00%

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
01	$8.217.000.0	09-12-2022	$8.217.000.0	FEV-338	$0.00	N/A	N/A

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

5. RECOMENDACIONES

El contrato se viene desarrollando de manera satisfactoria y cumpliendo con las obligaciones y condiciones técnicas.

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 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 ALEXANDER ARIAS HENAO
Jefe Soporte y Apoyo Administrativo
Supervisor Contrato u orden de Compra No. 24-2-10027-2022
Correo electrónico: esmac.plane-rie@policia.gov.co
No. Celular: 3104627925

Ciudad y fecha:	09 de Diciembre 2022
Unidad:	Escuela de Policía Miguel Antonio Caicedo Mena
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra: Contrato de obra: Contrato de consultoría: Contrato de prestación de servicios: Contrato de compraventa: X Contrato de suministro: Contrato interadministrativo:
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	24-2-10027-2022
Constancia de recibido No.	01
Contratista:	FERROCONSTRUCTORA PROYECTAR S.A.S Representante legal EVERTH DEIVIS PEREA PALACIOS
NIT del contratista:	901480087-7
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"ADQUISICION E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA MONOFILAMENTO DE 50 MM COLOR VERDE INCLUYE DEMARCACION EN LINEAS BLANCAS PARA FUTBOL, ARENA DE SILICE Y CAUCHO SBR MPODALIDAD PARA RELLENO CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE POLICIA CHOCO Y RIPIO DE CAUCHO PARA CANCHA SINTETICA DE 2 MM Y 4 MM EN BULTOS DE 35 KG PARA LA ESCUELA DE POLICIA DE YUTO MIGUEL ANTONIO CAICEDO MENA"
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	N/A
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	Sesenta y seis millones doscientos sesenta y siete mil doscientos pesos $66.267.200.00 iva incluido

				VALOR OFERTADO	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1	GRAMA SINTETICA MONOFILAMENTO DE 50	M2	269	215.800.00	58.050.200.00

		MM COLOR VERDE INCLUYE DEMARCACION EN LINEAS BLANCAS PARA FUTBOL, ARENA DE SILICE Y CAUCHO SBR MPODALIDAD PARA RELLENO CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE POLICIA CHOCO				
	2	RIPIO DE CAUCHO PARA CANCHA SINTETICA DE 2 MM Y 4 MM EN BULTOS DE 35 KG PARA LA ESCUELA DE POLICIA DE YUTO MIGUEL ANTONIO CAICEDO MENA	BULTO	90	91.300.00	8.217.000.00
	VALOR TOTAL					$66.267.200.0

Plazo de ejecución:	65 días.
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A
Lugar de ejecución y/o entrega	Escuela de Policía Miguel Antonio Caicedo Mena
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO___	NO
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Intendente Alexander Arias Henao Jefe Grupo Soporte y Apoyo Administrativo
Fecha de entrega certificada:	Del: 01-12-2022 Al: 10-12-2022

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia

UNIDAD	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIOS RECIBIDOS	VALOR RECIBIDO	VALOR FACTURADO	VALOR A AMORTIZAR Y/O DESCONTAR *	VALOR A PAGAR
ESMAC	10	RIPIO DE CAUCHO PARA CANCHA SINTETICA DE 2 MM Y 4 MM EN BULTOS DE 35 KG PARA LA ESCUELA DE POLICIA DE YUTO MIGUEL ANTONIO	$8.217.000.00	$8.217.000.00	N/A	$8.217.000.00

	CAICEDO MENA
Acta de recepción de bienes	Acta 194 del 09-12-2022

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FEV-338	09-12-2022	$8.217.000.00	N/A	$8.217.000.00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$8.217.000.00		

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Se verifico y se recibieron los elementos relacionados en el contrato según Acta 194 del 09-12-2022 teniendo en cuenta las especificaciones técnicas del contrato 24-2-10027-2022.

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 bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO si__ No___	Observaciones y Evidencias
1.	RIPIO DE CAUCHO PARA CANCHA SINTETICA DE 2 MM Y 4 MM EN BULTOS DE 35 KG PARA LA ESCUELA DE POLICIA DE YUTO MIGUEL ANTONIO CAICEDO MENA	SI	Se realizo en los tiempos establecidos

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 el SECOP II – Plan de pagos.

Intendente **ALEXANDER ARIAS HENAO**
Jefe Grupo Soporte y Apoyo Administrativo

ARUS®
Tecnología + Información + Conocimiento

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2022-11-30, 02:47:27 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	octubre de 2022
Periodo de Cotización Para Salud	noviembre de 2022
Empresa	FERROCONSTRUCTORA PROYECTAR SAS
NIT	NI 901480087
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	59734163
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1784154589
Banco	(1052) - BANCO AV VILLAS
Valor	$ 687.800
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	2	$ 245.400	$ 2.000
N891600091	CCFC20	EPS-S COMPEN CHOCO	2	$ 191.700	$ 1.600
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	2	$ 106.800	$ 900
N891600091	CCF29	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CHOCO	2	$ 61.400	$ 500
N899999034	PASENA	SENA	2	$ 30.700	$ 300
N899999239	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	2	$ 46.100	$ 400
		SubTotales:		$ 682.100	$ 5.700
		Total a Pagar:			$ 687.800

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

ARUS (antes Enlace Operativo) no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

EXPERTOS

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2022-11-30, 02:50:17 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 59734163

Periodo Cotización: octubre de 2022 **Periodo Servicio:** noviembre de 2022

PAGADO 30/11/2022

ANTE

	FERROCONSTRUCTORA PROYECTAR SAS		
	NI901480087	**Dirección**	CL 30 #7 - 8
	EMPLEADOR	**Teléfono**	6702010
	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
	QUIBDO	**Departamento**	CHOCO
	PEREA PALACIOS EVERTH DEIVIS	**Identificación**	CC 79906823
	2	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

RTANTE

iliado			Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	CDR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
	01	00		X															0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.000.000	$ 160.000	(CCFC20) EPS-S COMPEN CHOCO	$ 1.000.000	$ 125.000	6,960	$ 1.000.000	$ 69.600	(CCF29) COMFACHOCO	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 20.000	$ 30.000	$ 0	$ 0	$ 444.600
A	01	00	X																0	19	16	16	16	(25-14) COLPENSIONES	$ 533.334	$ 85.400	(CCFC20) EPS-S COMPEN CHOCO	$ 533.334	$ 66.700	6,960	$ 533.334	$ 37.200	(CCF29) COMFACHOCO	$ 533.334	$ 21.400	$ 10.700	$ 16.100	$ 0	$ 0	$ 237.500

ud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
33.334	$ 1.533.334	$ 1.533.334	$ 245.400	$ 191.700	$ 106.800	$ 61.400	$ 30.700	$ 46.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 682.100	$ 5.700	$ 687.800

en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

SIF Nación

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante. Usuario / Nombre: MHaborja ALEXANDER ANTONIO BORJA DE LA CRUZ

Unidad o Subunidad Ejecutora/Subtramite: 16-01-01-D16 DEPARTAMENTO DE POLICIA CHOCO

Fecha y Hora Sistema: 14/10/2022 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 8722 de fecha 2022-06-24. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	35022	Fecha Registro:	2022-10-14	Unidad / Subunidad Ejecutora:		16-01-01-D16 DEPARTAMENTO DE POLICIA CHOCO			
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor inicial:	8.217.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	8.217.000,00	Saldo x Obligar:	8.217.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901480087	Razón Social:	FERROCONSTRUCTORA PROYECTAR SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	578642050	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	94458713	Nombre:	DIEGO MAURICIO CORDOBA ROJAS	Cargo:	COMANDANTE DEPARTAMENTO DE POLICIA CHOCO (E)

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	24-2-10027-2022	Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	Fecha:	2022-10-14

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.
D16K ESCUELA DE POLICIA MIGUEL ANTONIO CAICEDO	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
	8.217.000,00	0,00		
Total:	8.217.000,00	0,00	8.217.000,00	8.217.000,00

Objeto:	EN ATENCION A LA SOLICITUD GS-2022-051586-DECHO Y CDP 8722 SE EXPIDE RPC POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE GRAMA SINTETICA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
D16	DEPARTAMENTO DE POLICIA CHOCO	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-12-31	8.217.000,00	8.217.000,00	NINGUNO

Subintendente ALEXANDER ANTONIO BORJA DE LA CRUZ
Jefe Presupuesto DECHO (E)

SEGUROS DEL ESTADO SA
NIT 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL
DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL		COD. SUC.	NO. POLIZA	ANEXO
PEREIRA	PEREIRA		55	55-46-101016273	0

FECHA EXPEDICIÓN			VIGENCIA DESDE			A LAS	VIGENCIA HASTA			A LAS	
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	HORAS	DÍA	MES	AÑO	HORAS	TIPO MOVIMIENTO
19	10	2022	14	10	2022	00:00	30	04	2024	23:59	EMISIÓN ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	FERROCONSTRUCTORA PROYECTAR SAS	IDENTIFICACIÓN	NIT. :901,480,087-7
DIRECCIÓN	CRA 7 27 45	CIUDAD: QUIBDO - CHOCO	TELEFONO 3104131335

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO/BENEFICIARIO	POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO POLICIA CHOCO	IDENTIFICACIÓN	NIT. :800,140,951-1
DIRECCIÓN	CLL 30 AV AEROPUERTO EL CARAÑO	CIUDAD: QUIBDO - CHOCO	TELEFONO 3213949041
UBICACIÓN			

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU0108, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO NO. 24-2-10027-2022 DE SUMINISTRO DE BIENES CUYO OBJETO ES: ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE GRAMA SINTÉTICA MONOFILAMENTO DE 50 MM COLOR VERDE INCLUYE DEMARCACIÓN EN LÍNEA BLANCAS PARA FÚTBOL ARENA DE SÍLICE Y CAUCHO SBR MODALIDAD PARA RELLENO CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CHOCÓ Y RIPIO DE CAUCHO PARA CANCHA SINTÉTICA DE 2 MM Y 4 MM EN BULTOS DE 35 KG PARA LA ESCUELA DE POLICÍA DE YUTOMIGUEL ANTONIO CAICEDO MENA

AMPAROS

RAMO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	14/10/2022	31/08/2023	$ 13,253,440.00
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	14/10/2022	30/04/2024	$ 33,133,600.00

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ 188,561.96	$ 8,000.00	$ 37,346.77	$ 233,908.73	$ 46,387,040.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AGENCIA DE SEGUROS FMA LTDA	194929	100,00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO

PARA EFECTO DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 NO 19-28 PISO 12 - TELÉFONO: 5124482 - PEREIRA

55-46-101016273
FIRMA AUTORIZADA: Gabriela Zarante - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTAR PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

900353279

NO EFECTUAR RETENCIÓN EN LA FUENTE POR NINGUN CONCEPTO * RESPONSABLE IVA

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Representación original a.arias909

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009 578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACIÓN POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza No. 55-46-101016273, anexo 0, no expirará por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015, el cual regula las garantías ante entidades estatales.

Dado en PEREIRA, a los 19 días del mes de Octubre de 2022

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela Zarante - Secretaria General

Oficina Principal: Cra. 11 No. 90-20 Bogotá D.C. Conmutador: 3078288 Fax Server 6511240
ASISTENCIA CELULAR #388 - FUERA DE BOGOTA 018000123010

Fiel copia del original en nuestro

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

GS-2022-054706-DECHO

Página 1 de 1 Código: 2BS-FR-0022 Fecha: 19-08-2015 Versión: 2	PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS APROBACIÓN GARANTÍA ÚNICA	POLICÍA NACIONAL

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICÍA CHOCÓ

EL COMANDANTE DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CHOCÓ, EN USO DE LAS FACULTADES LEGALES OTORGADAS MEDIANTE RESOLUCIÓN Nº 00684 DEL 18 DE MARZO DE 2022 Y RESOLUCIÓN DE TRASLADO Nº 0195 DEL 3 DE FEBRERO 2021 Y EN DESARROLLO DE LO CONSAGRADO EN LOS ARTÍCULOS 7 Y 23 DE LA LEY 1150 DE 2007 Y DECRETO 1082 DE 2015, REFERENTES A LA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA.

CONTRATO: 24-2-10025-2022

CONTRATISTA: : FERROCONSTRUCTORA PROYECTAR S.A.S
NIT: 901480087-7
/ Representante Legal del establecimiento: EVERTH DEIVIS PEREA PALACIOS

OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE GRAMA SINTÉTICA MONOFILAMENTO DE 50 MM COLOR VERDE INCLUYE DEMARCACIÓN EN LÍNEAS BLANCAS PARA FUTBOL, ARENA DE SÍLICE Y CAUCHO SBR MODALIDAD PARA RELLENO CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CHOCÓ Y RIPIO DE CAUCHO PARA CANCHA SINTÉTICA DE 2MM Y 4MM, EN BULTOS DE 35KG PARA LA ESCUELA DE POLICÍA DE YUTO "MIGUEL ANTONIO CAICEDO MENA.

VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL: SESENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS ($66.267.200,00) M/C IVA incluido

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A

PÓLIZA No 55-46-101016273 Expedida el: **19/10/2022 Anexo**:0-

AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA(DÍA-MES-AÑO)	
		DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	$ 13.253.440,00	14/10/2022	31/08/2023
CALIDAD DEL SERVICIO	$ 33.133.600,00	14/10/2022	30/04/2024

Por encontrarse expedida en debida forma, de conformidad con lo exigido en el contrato de la referencia, se aprueba la póliza de garantía única.

Para constancia se firma en (Quibdó), 22 OCT 2022

Coronel **CLAUDER ANTONIO CARDONA CATAÑO**
Comandante Departamento de Policía Chocó

Elaborado por: SI. Alexander Borja de la cruz // Analista Contratos DECHO
Revisa por: IT. Henry Smith Cuesta Romaña // Jefe de Contratos DECHO
Revisado: CT. Andrés Leonardo Gil Rodriguez// Asesor Jurídico DECHO
Revisado. IT. Duver Alberto Pajoy Yara// Jefe Administrativo DECHO
Ubicación D:\ROCESOS DE CONTRATACIÓN\2022

Calle 29 No. 1-60 B/Cristo Rey – Quibdó
Teléfonos: (4) 6715320 - 6715318
decho.gutra@policia.gov.co

INFORMACIÓN PUBLICA

GS-2022-054706-DECHO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICÍA CHOCÓ
GRUPO DE CONTRATOS

Nº GS-2022- **/ AREAD – GRUCO – 29.25**

Quibdó, 28 OCT 2022

Señor
EVERTH DEIVIS PEREA PALACIOS
Representante legal
Ferroconstructora proyectar s.a.s
NIT: 901480087

Asunto: carta de inicio contrato

En atención a que se realizaron los trámites de aprobación de garantía del contrato 24-2-10027-2022 cuyo objeto es ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE GRAMA SINTÉTICA MONOFILAMENTO DE 50 MM COLOR VERDE INCLUYE DEMARCACIÓN EN LÍNEAS BLANCAS PARA FUTBOL, ARENA DE SÍLICE Y CAUCHO SBR MODALIDAD PARA RELLENO CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE POLICIA CHOCÓ Y RIPIO DE CAUCHO PARA CANCHA SINTÉTICA DE 2MM Y 4MM, EN BULTOS DE 35KG PARA LA ESCUELA DE POLICÍA DE YUTO MIGUEL ANTONIO CAICEDO MENA, por la suma de SESENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS ($66.267.200,00) M.C.T.E, de manera cordial me permito informarle que dicho contrato iniciara a ejecutarse a partir del día (28) de octubre de 2022, hasta el día (31) de diciembre del 2023.

Atentamente,

Coronel **CLAUDER ANTONIO CARDONA CATAÑO**
Comandante Departamento de Policía Chocó

Elaboró: PT. Álvaro Sánchez Cuesta
Integrante de Contratos DECHO

Revisado Por: IT. Henry Smith Cuesta Romaña
Jefe Grupo Contratos DECHO

Aprobó: IT. Duver Alberto Pajoy Yara
Jefe Administrativo DECHO (E)

Calle 29 N° 1 - 60 Barrio Cristo Rey (Quibdó)
Teléfono: 6712010
decho.ofcon-silog@policia.gov.co
www.policia.gov.co

Esta copia es del original



FERROCONSTRUCTORA PROYECT
NIT 901.480.087-7
CR 7 27 45
Tel: (034) 3104131335
Quibdó - Colombia
planeacion1@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEV-338

Señores	POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DEL CHOCÒ		
NIT	800.140.951-1	**Teléfono**	(604) 6712010
Dirección	Calle 29 Nª 1-60	**Ciudad**	Quibdó - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/12/2022, 16:51
Expedición	09/12/2022, 16:51
Vencimiento	09/12/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	RIPIO DE CAUCHO PARA CACHA SINTETICA DE 2MM Y 4MM, EN BULTOS DE 35 K CON DESTINO A LA ESCUELA DE POLICIA DE YUTO MIGUEL ANTONIO CAICEDO MENA	90.00	8,217,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ocho millones doscientos diecisiete mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Consignación $ 8,217,000.00

Total Bruto	6,905,042.02
IVA 19%	1,311,957.98
Total a Pagar	8,217,000.00

Observaciones:
#$16-01-01-D16;24-2-10027-2022;alexander.arias6678@correo.policia.gov.co#$

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764035732851 aprobado en 20220907 prefijo FEV desde el número 321 al 500 Vigencia: 18 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción Tarifa
CUFE: 7758669ab33bae3fe6e392f8032fa06a231b38556c2cc703038224ff77f150f91b2b12babc031a7a6ca3e87e186a1753

Banco de Bogotá

Nit.860.002.964.4
Calle 36 N° 7- 47 Bogotá

REFERENCIA BANCARIA

El BANCO DE BOGOTÁ a solicitud del interesado informa que la empresa FERROCONSTRUCTORA PROYECTAR SAS, con NIT 9014800877 está vinculado(a) con el BANCO DE BOGOTÁ a través de los siguientes productos financieros:

Cuentas de Ahorros No. 578642050, abierta/o desde el 10/11/2021.

Se expide en Bogotá el día 12 del mes de noviembre del año 2022 con destino a: A quién le interesa

Firma Autorizada

ESTA INFORMACION ES CONFIDENCIAL Y SE SUMINISTRA SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DEL BANCO

FERROCONSTRUCTORA
PROYECTAR S.A.S.
N.I.T: 901.480.087-7

PROYECTAR SAS
FERROCONSTRUCTORA INMOBILIARIA

FORMULARIO No. 5
CONSTANCIA CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES PARAFISCALES
PERSONA JURÍDICA

Señor
COMANDANTE DEPARTAMENTO DE POLICÍA CHOCÓ
Calle 29 No. 1-60 barrió cristo rey
Ciudad

Referencia: Presentación de propuesta para el Proceso de Mínima Cuantía **PN DECHO MIC 039 2022 cuyo objeto es la SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO (CON CAMBIO DE REPUESTOS) DE LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES, UNIDADES Y DEPENDENCIAS ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CHOCÓ EL CUAL APALANCA VIGENCIAS FUTURAS 2023**

Yo EVERTH DEIVIS PEREA PALACIOS. Identificado con la Cedula de Ciudadanía No. 79906823 expedida en Bogotá representante legal de la Empresa FERROCONSTRUCTORA PROYECTAR SAS con NIT No. 901480087-7 manifiesto bajo la gravedad de juramento: Que hemos cumplido con las obligaciones parafiscales señaladas en el art culo 50 de la Ley 789 de 2002,durante los seis meses anteriores a la fecha de firma de la presente certificación, por tanto nos encontramos a Paz y Salvo por conceptos de pago a las entidades promotoras de salud, fondo de pensiones, riesgos profesionales y aportes parafiscales (Cajas de compensación familiar, SENA, ICBF) según consta en la última planilla de pago No 57589458 que se efectúa por medio de la entidad ARUS y nos comprometemos a cumplir con dicha obligación durante la vigencia del contratado cuyo objeto es: **SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO (CON CAMBIO DE REPUESTOS) DE LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES, UNIDADES Y DEPENDENCIAS ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CHOCÓ EL CUAL APALANCA VIGENCIAS FUTURAS 2023**

NOMBRE DEL PROPONENTE : **FERROCONSTRUCTORA PROYECTAR SAS**
NIT o C.C. : **901480087-7**
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL : **EVERTH DEIVIS PEREA PALACIOS**
C.C. : **79.906.823**

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL : _____
DIRECCIÓN : **CR 7 No. 27 - 45**
TELÉFONO : **3104131335**
E-MAIL : planeacion1@gmail.com

Firma del Contador: _____
Nombre en letra imprenta: DANIS JHOJAN MOSQUERA MURILLO
Número de Identificación: 1129044939
TARJETA PROFESIONAL No.: 199174-T