Ciudad y fecha:	Quibdó, 08 de julio de 2022
Unidad:	DECHO
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: X Contrato de compraventa: Contrato de suministro: Contrato interadministrativo:
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	24-7-10006-2022
Constancia de recibido No.	001
Contratista:	FERROCONSTRUCTORA PROYECTAR SAS
NIT del contratista:	901480087-7
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y CALIBRACIÓN A TODO COSTO CON MANO DE OBRA Y CAMBIO DE REPUESTOS PARA LOS ELEMENTOS (MAQUINAS, PESAS, CAMINADORAS ETC) DEL GIMNASIO DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CHOCÓ)
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:	CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($50.000.000,00).
Plazo de ejecución:	Del 28 de marzo de 2022 hasta el 26 de julio de 2022 o hasta agotar el total del presupuesto asignado, con un plazo de 120 días.
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A
Lugar de ejecución y/o entrega	La prestación del servicio será en las instalaciones policiales de acuerdo a las instrucciones emitidas por la Policía Nacional por la creciente incremento de los casos COVID-19, o virtual en la fechas y horarios que disponga el ordenador del gasto de acuerdo a cada actividad, en todo caso, el servicio se prestara en el jurisdicción del Departamento de Policía Chocó.
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X__	N/A
Nombre del supervisor/coordinador del	Subintendente ÓSCAR JAVIER MORALES OLARTE Responsable de Gestión Humana y Cultura Institucional

contrato y cargo que desempeña:	
Fecha de entrega certificada:	Del: 08/06/2022 Al: 23/06/2022

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2022

RPC	Unidad	REC	Descripción del servicio recibido	Valor recibido	Valor facturado	Valor a descontar	Valor a pagar
10422	DECHO	10	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y CALIBRACIÓN A TODO COSTO CON MANO DE OBRA Y CAMBIO DE REPUESTOS PARA LOS ELEMENTOS (MAQUINAS, PESAS, CAMINADORAS ETC) DEL GIMNASIO DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CHOCÓ)	$42.307.690	$42.307.690	N/A	$42.307.690

Acta de recepción de bienes	N/A

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FC-16	22/06/2022	$42.307.690,00	0,0	$42.307.690,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$42.307.690,00	0,0	$42.307.690,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: La empresa ha cumplido con cada una de las cláusulas, condiciones y especificaciones establecidas en el contrato sin dilataciones ni contratiempo que perjudiquen la correcta ejecución.

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.

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Cumplir con el objeto contractual	SI	Cumplió
Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando dilataciones y trabas.	Si	Cumplió

Responder en los plazos que la Policía Nacional Departamento de Policía Chocó establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.	SÍ	Cumplió
Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social integral y Parafiscales, (Cajas de Compensación Familiar, SENA, ICBF), por cuanto al cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago.	Si	No. de planilla 56717857
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 responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación o utilización indebida que por sí o por un tercero se cauce a la administración o a terceros.	SÍ	Cumplió
No acceder a peticiones o 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 Comando Departamento de Policía Chocó de la policía nacional y a las autoridades competentes, para que se adopten las medidas necesarias.	SÍ	Cumplió
Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato.	SÍ	Cumplió
Restituir a la policía nacional los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso de que se hayan suministrado.	SÍ	Cumplió
Y las demás obligaciones del contratista contenidas en el artículo 5 de la Ley 80 del 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.	SÍ	Cumplió

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS HABILITANTES

MANO DE OBRA				
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**CANT**	**CUMPLIÓ**	**OBSERVACIÓN**

01	**CUATRO (04) ELÍPTICAS MARCA MOVITRONIC POWER STRIDE SPORT ART** **Mantenimiento preventivo**: desarme total de equipo, lubricación de partes de fricción y movimiento, ajuste de poleas y volantes, **Mantenimiento correctivo:** cambio de rodamientos, revisión y remplazo del sistema eléctrico y electrónico a que haya lugar, cambio de motores DC 12v, para inclinación, cambio de correa de transmisión que se encuentre desgastada, ajuste y pintura tipo poliuretano triple capa.	1	Si	Ninguna
02	**CINCO (05) CAMINADORAS VITAL 8915 SPORTS ART T652,** **Mantenimiento preventivo:** desarme total de la máquina, limpieza de plataforma, cambio de rodamientos, revisión y/o reparación de motor de avance, mantenimiento del sistema mecánico motor inclinación, revisión y reparación de tarjetas electrónicas. **Mantenimiento correctivo:** cambio de bandas para los equipos, cambio de plataformas y actualización de software para las máquinas, cambio de motor de inclinación e instalación de los doce (12) rodillos guías para las bandas, cambio de fusibles todo con repuestos originales que sean necesarios para su óptimo funcionamiento y pintura tipo poliuretano triple capa.	1	Si	Ninguna
LISTADO DE REPUESTOS				
MANTENIMIENTO CORRECTIVO				
REPUESTOS ELÍPTICAS MARCA MOVITRONIC POWER STRIDE SPORT ART				
1	RODAMIENTOS	1	Si	Ninguna
2	EJE DE CAJA CENTRO	1		
3	CORREA BANDA	1	Si	Ninguna
4	REPARACION E. AUTOGENERADORA	1		
5	REPARACION E. DISPLAY	1	Si	Ninguna
6	DISPLAY RELOJ NUEVO	1		
7	SOPORTES DE PIE EN PASTA	1	Si	Ninguna
8	SOPORTES DE PIE EN METAL	1		
9	RUEDAS TRASERAS GUIAS MVTO	1	Si	Ninguna
10	PORTACARAMAÑOLA	1		
11	PAR DE MANILARES	1	Si	Ninguna
12	PAR DE RUEDAS DESPLAZAMIENTO	1		
13	JUEGO COMPLETO TORNILLERIA	1	Si	Ninguna

	INOXIDABLE			
14	SAND BLASTING Y PINTURA HORNO DE CHASIS	1		
REPUESTOS CAMINADORAS VITAL 8915 SPORTS ART T652				
1	CAMBIO DE TABLA Y RECUBRIMIENTO	1	NO	No se ha llagado el pedio según lo manifestado por el contratista.
2	REPARACION TARJETA ELECTRONICA	1	NO	No se ha llagado el pedio según lo manifestado por el contratista.
3	REPARACION SENSOR MEDIDOR	1	Si	Ninguna
4	REPARACION E. TARJETA DISPLAY	1	Si	Ninguna
5	CAUCHOS AMORTIGUADORES	1	Si	Ninguna
6	RODAMIENTOS DE MOTOR	1	Si	Ninguna
7	RODAMIENTOS DE CILINDROS	1	Si	Ninguna
8	BOBINADO DE MOTOR	1	Si	Ninguna
9	BANDAS PARA LOS EQUIPOS	1	Si	Ninguna
10	BALINERA TENSOR	1	Si	Ninguna
11	CORREA MOTOR	1	Si	Ninguna

CONDICIONES TÉCNICAS DE VERIFICACIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CUMPLIÓ	OBSERVARCIONES
1	**EXPERIENCIA PROPONENTE.** Con el fin de garantizar la calidad de los bienes a contratar y evitar incumplimientos en la ejecución del futuro contrato, se requiere acreditar experiencia en proyectos similares al objeto del presente proceso de contratación, tal acreditación será avalada con la presentación de los documentos que acrediten la realización en lo posible de los tres (3) últimos años de proyectos iguales o similares al presente proceso contractual cuya suma supere el 100% del presupuesto asignado al presente proceso, con empresas públicas o privadas, para lo cual el oferente deberá presentar máximo tres (03) certificaciones (certificación por contrato) con concepto favorable de la recepción de los contratos. Se entiende por certificación la expedida por la entidad contratante para un contrato de un proyecto, la cual puede estar contenida en uno o más folios. Con concepto favorable.	**Si**	**ninguna**
2	**CAPACIDAD OPERATIVA**. Con el fin de garantizar que el proponente cuente con los medios logísticos y administrativos para prestar el servicio objeto del presente estudio previo, los posibles oferentes deberán demostrar que cuentan con la	**Si**	**ninguna**

	capacidad operativa, administrativa, instalaciones y personal suficiente para suministrar el servicio de mantenimiento para los equipos del gimnasio que posee el Departamento de Policía Chocó, por ello es necesario que los posibles oferentes cuenten con un establecimiento abierto al público en el cual preste el servicio de mantenimiento de equipo de gimnasio, para lo cual anexara registro fotográfico del establecimiento de comercio o convenio que garantice la prestación del servicio en la ciudad de Quibdó.		
3	**CALIDAD DEL SERVICIO.** Los Posibles Oferentes deberán presentar una certificación firmada por el representante legal de la empresa en la cual garantice como mínimo tres (03) meses de calidad para los mantenimientos realizados a los equipos objetos del presente proceso de contratación, garantizando que los repuestos a utilizar son de la casa fabricante.	**Si**	**ninguna**
4	**CAMBIO DE ELEMENTOS**. El oferente deberá presentar una certificación firmada por el representante legal de la empresa en donde garantice que los elementos de que tratan las especificaciones técnicas del presente estudio previo, una vez sean cambiados por concepto de mantenimiento correctivo impidan el normal funcionamiento de las máquinas, el contratista efectuara su cambio o reposición, sin costo alguno para el Departamento de Policía Chocó, en un término no superior a cuarenta y ocho (48) horas.	**Si**	**ninguna**
5	**BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES.** Con el fin de verificar la calidad de los productos y su disposición final, deberá solicitarse la realización de buenas prácticas ambientales en cumplimiento a la Legislación Ambiental Colombiana vigente en lo que respecta a la entrega de los elementos pos consumos y a su disposición final. Aquellos elementos considerados como contaminantes del medio ambiente (químicos, entre otros...), con sujeción a la legislación ambiental de responsabilidad y una vez terminada la vida útil de los bienes que provea a la Policía Nacional de Colombia, los reciba nuevamente y proceda a realizar su disposición final adecuada.	**Si**	**ninguna**
6	**NIVEL DE EDUCACIÓN O NIVEL ACADEMICO.** Con el fin de garantizar que el proponente cuenta con personal idóneo en la manipulación y calibración de las máquinas y con el fin de evitar lesiones que afecten la integridad del personal usuario de los servicios del gimnasio, se requiere que el proponente presente certificaciones (capacitaciones) o certificado de experiencia en la prestación de este servicio que acrediten la idoneidad en este ramo teniendo en cuenta el objeto del presente proceso de contratación.	**Si**	**ninguna**

7	**CERTIFICACIÓN COBRO POR SERVICIO UTILIZADO.** El oferente deberá certificar por escrito que se compromete a cobrar solamente los servicios utilizados, de acuerdo a los requerimientos hechos por el comando de departamento de policía chocó, previa coordinación con el supervisor del contrato.	**Si**	**ninguna**

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Cumplir con el objeto contractual	SÍ	Cumplió
Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando dilataciones y trabas.	Si	Cumplió
Responder en los plazos que la Policía Nacional Departamento de Policía Chocó establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.	SÍ	Cumplió
Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social integral y Parafiscales, (Cajas de Compensación Familiar, SENA, ICBF), por cuanto al cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago.	Si	No. de planilla 56717857
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 responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación o utilización indebida que por sí o por un tercero se cauce a la administración o a terceros.	SÍ	Cumplió
No acceder a peticiones o 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 Comando Departamento de Policía Chocó de la policía nacional y a las autoridades competentes, para que se adopten las medidas necesarias.	SÍ	Cumplió
Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato.	SÍ	Cumplió
Restituir a la policía nacional los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso de que se hayan suministrado.	SÍ	Cumplió
Y las demás obligaciones del contratista contenidas en el artículo 5 de la Ley 80 del 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.	SÍ	Cumplió

Subintendente **ÓSCAR JAVIER MORALES OLARTE**
Supervisor de Contrato
Supervisor Contrato No. 24-7-10006-2022
oscar.morales6645@correo.policia.gov.co
3157113077

Espacio para Logo Corporativo

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

Factura electrónica de venta
No. FC-16

				Fecha y hora Factura	
Señores	POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ			**Generación**	22/06/2022, 15:54
NIT	800.140.951-1	**Teléfono**	(604) 6712010	**Expedición**	23/06/2022, 10:23
Dirección	Calle 29 Nª 1-60	**Ciudad**	Quibdó - Colombia	**Vencimiento**	22/06/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELÍPTICAS MARCA MOVITRONIC POWER STRIDE SPORT ART	4.00	338,460.00
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ELÍPTICAS MARCA MOVITRONIC POWER STRIDE SPORT ART	4.00	1,384,616.00
3	RODAMIENTOS	6.00	553,848.00
4	EJE DE CAJA CENTRO	5.00	653,845.00
5	CORREA BANDA	8.00	738,464.00
6	REPARACION E. AUTOGENERADORA	5.00	2,000,000.00
7	REPARACION E. DISPLAY	4.00	738,460.00
8	DISPLAY RELOJ NUEVO	5.00	923,075.00
9	SOPORTES DE PIE EN PASTA	6.00	415,386.00
10	SOPORTES DE PIE EN METAL	4.00	492,308.00
11	RUEDAS TRASERAS GUIAS MVTO	4.00	276,924.00
12	PORTACARAMAÑOLA	5.00	115,385.00
13	PAR DE MANILARES	7.00	1,292,305.00
14	PAR DE RUEDAS DESPLAZAMIENTO	7.00	161,539.00
15	JUEGO COMPLETO TORNILLERIA INOXIDABLE	6.00	876,924.00
16	SAND BLASTING Y PINTURA HORNO DE CHASIS	6.00	1,707,690.00
17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMINADORAS VITAL 8915 SPORTS ART T652	5.00	519,230.00
18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CAMINADORAS VITAL 8915 SPORTS ART T652	5.00	519,230.00
19	CAMBIO DE BANDAS O LONAS	5.00	4,423,075.00
20	REPARACION SENSOR MEDIDOR	5.00	461,540.00
21	REPARACION E. TARJETA DISPLAY	5.00	1,307,690.00
22	CAUCHOS AMORTIGUADORES	11.00	507,694.00
23	RODAMIENTO DE MOTOR	6.00	1,615,386.00
24	RODAMIENTO DE CILINDROS	6.00	1,107,690.00
25	BOBINADO DE MOTOR	7.00	2,423,078.00
26	BANDAS PARA LOS EQUIPOS	7.00	5,223,078.00
27	BALINERA TENSOR	11.00	761,541.00
28	RODILLO TROTADORA	5.00	1,153,845.00
29	MOTOR DE INCLINACION	6.00	5,538,462.00
30	CORREA MOTOR	7.00	861,539.00
31	PINTURA TIPO POLIURETANO	5.00	3,000,000.00

Este documento fue impreso desde Siigo Nube y puede ser consultado por personas autorizadas por el emisor hasta Sep 6 de 2022 00:00:00 GMT-5

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
32	SUMINISTRO DE FUSIBLES	7.00	215,383.00

Total items: 32

Total Bruto	35,552,680.67
IVA 19%	6,755,009.33
Total a Pagar	42,307,690.00

Valor en Letras:
Cuarenta y dos millones trescientos siete mil seiscientos noventa pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 42,307,690.00

Observaciones:
16-01-01-D16;81601-21;yeison.asprilla@correo.policia.gov.co

Autorización de venta sujeta a condiciones relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente los bienes descritos en esta factura. Valor Numero Autorización 18764016469696 aprobado en 20210817 prefijo FC desde el número 1 al 200 Vigencia: 12 Meses Meses
Retención en la fuente 1%0. Contribución por recibir de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, espejo y materiales de fontanería y sanitarios. Tarifa
CUFE: 0f41f2d9f16471c0466f06b3eb85e74fbccdedd68d17a95edcfbb501fe2b7f0035f8bc3dd5bab5dc06fb6646f750b619db

No. 033352 **/SUBCO - GUTAH – 29.25**

Quibdó, 08 de julio de 2022

Coronel CLAUDER ANTONIO CARDONA CATAÑO
Comandante Departamento de Policía Chocó
Quibdó - Chocó

ASUNTO: informe de supervisión del contrato **24-7-10006-2022.**

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO__X_ FINAL ___

Periodo del informe de supervisión

Desde	08/06/2022	**Hasta**	23/06/2022

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 GS-2022-016162-DECHO del 01/04/2022, el señor Coronel. CLAUDER ANTONIO CARDONA CATAÑO, obrando en calidad de Comandante del Departamento de Policía Chocó. nombró como supervisor del contrato al señor Subintendente ÓSCAR JAVIER MORALES OLARTE.
- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: MENSUAL**
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:** N/A

Información del contrato u orden de compra

Contrato No.	24-7-10006-2022
Objeto del Contrato	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y CALIBRACIÓN A TODO COSTO CON MANO DE OBRA Y CAMBIO DE REPUESTOS PARA LOS ELEMENTOS (MAQUINAS, PESAS, CAMINADORAS ETC) DEL GIMNASIO DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CHOCÓ
Contratista	FERROCONSTRUCTORA PROYECTAR SAS NIT: 901480087-7
Representante legal	EVERTH DEIVIS PEREA PALACIOS
Valor inicial del contrato	CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($50.000.000,00).
Valor adiciones del contrato	N/A
Valor total del contrato	CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($50.000.000,00).
Plazo de ejecución inicial	28 de marzo de 2022 o hasta agotar el total del presupuesto asignado, con un plazo de 120 días
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	28 de marzo de 2022
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	26 de julio de 2022 o hasta agotar el total del presupuesto asignado
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

UNIDAD		REC	CUENTA	VALOR
DECHO	D16	10	02-02-02-008-007	$50.000.000,00
TOTAL				$50.000.000,00

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO

1.1 Acciones adelantadas:

A partir del 08/06/2021 en las instalaciones del Departamento de Policía Chocó, la empresa contratista dio inicio a las actividades de mantenimiento de las maquinas del gimnasio logrando la intervención del 84% de los equipos que se incluyeron en el presente proceso de contratación, así:

MANO DE OBRA				
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1	**CUATRO (04) ELÍPTICAS MARCA MOVITRONIC POWER STRIDE SPORT ART** **Mantenimiento preventivo**: desarme total de equipo, lubricación de partes de fricción y movimiento, ajuste de poleas y volantes.	4	$ 84.615,00	$338.460,00

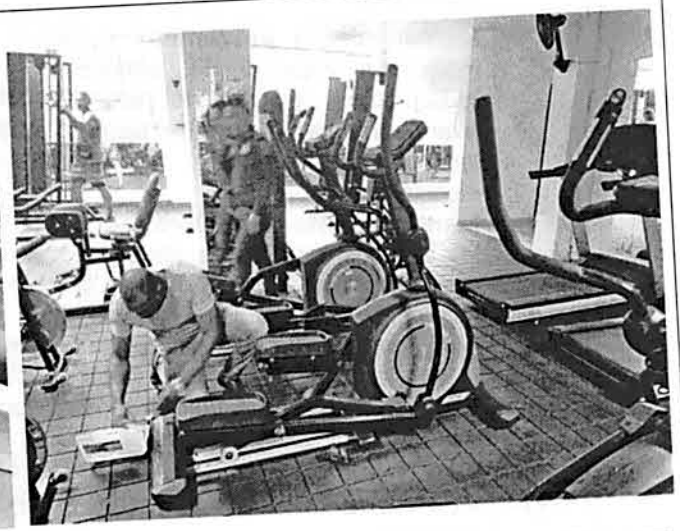
	Mantenimiento correctivo: cambio de rodamientos, revisión y remplazo del sistema eléctrico y electrónico a que haya lugar, cambio de motores DC 12v, para inclinación, cambio de correa de transmisión que se encuentre desgastada, ajuste rieles, pedales y pintura tipo poliuretano triple capa.	4	$346.154,00	$1.384.616,00
2	**CINCO (05) CAMINADORAS VITAL 8915 SPORTS ART T652**			
	Mantenimiento preventivo: desarme total de la máquina, limpieza de plataforma, cambio de rodamientos, revisión y/o reparación de motor de avance, mantenimiento del sistema mecánico motor inclinación, revisión y reparación de tarjetas electrónicas.	5	$103.846,00	$519.230,00
	Mantenimiento correctivo: cambio de bandas para los equipos, cambio de plataformas y actualización de software para las máquinas, cambio de motor de inclinación e instalación de los doce (12) rodillos guías para las bandas, cambio de fusibles, cambio de tabla y recubrimiento todo con repuestos originales que sean necesarios para su óptimo funcionamiento y pintura tipo poliuretano triple capa.	5	$103.846,00	$519.230,00

REPUESTOS

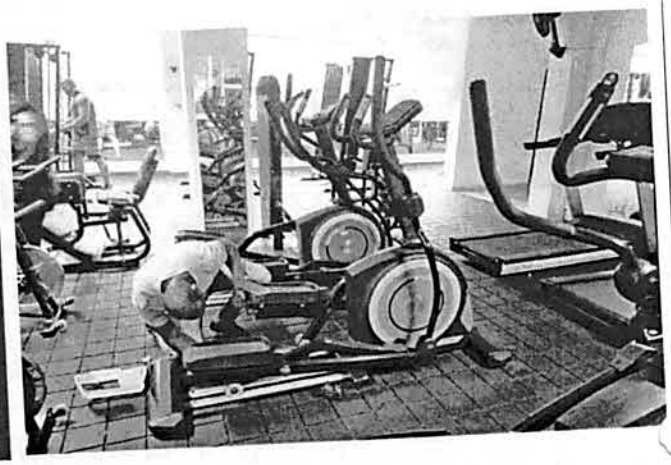
ITEM	ELÍPTICAS MARCA MOVITRONIC POWER STRIDE SPORT ART	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	RODAMIENTOS	6	$ 92.308,00	$ 553.848,00
2	EJE DE CAJA CENTRO	5	$ 130.769,00	$ 653.845,00
3	CORREA BANDA	8,00	$ 92.308,00	$ 738.464,00
4	REPARACION E. AUTOGENERADORA	5	$ 400.000,00	$ 2.000.000,00
5	REPARACION E. DISPLAY	4	$ 184.615,00	$ 738.460,00
6	DISPLAY RELOJ NUEVO	5	$ 184.615,00	$ 923.075,00
7	SOPORTES DE PIE EN PASTA	6	$ 69.231,00	$ 415.386,00
8	SOPORTES DE PIE EN METAL	4	$ 123.077,00	$ 492.308,00
9	RUEDAS TRASERAS GUIAS MVTO	4	$ 69.231,00	$ 276.924,00
10	PORTACARAMAÑOLA	5	$ 23.077,00	$ 115.385,00
11	PAR DE MANILARES	7	$ 184.615,00	$ 1.292.305,00
12	PAR DE RUEDAS DESPLAZAMIENTO	7	$ 23.077,00	$ 161.539,00
13	JUEGO COMPLETO TORNILLERIA INOXIDABLE	6	$ 146.154,00	$ 876.924,00
14	SAND BLASTING Y PINTURA HORNO DE CHASIS	6	$ 284.615,00	$ 1.707.690,00
ITEM	**CAMINADORAS VITAL 8915 SPORTS ART T652**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
2	CAMBIO DE BANDAS O LONAS	5	$ 884.615,00	$ 4.423.075,00
4	REPARACION SENSOR MEDIDOR	5	$ 92.308,00	$ 461.540,00
5	REPARACION E. TARJETA DISPLAY	5	$ 261.538,00	$ 1.307.690,00
6	CAUCHOS AMORTIGUADORES	11	$ 46.154,00	$ 507.694,00
7	RODAMIENTO DE MOTOR	6	$ 269.231,00	$ 1.615.386,00
8	RODAMIENTO DE CILINDROS	6	$ 184.615,00	$ 1.107.690,00
9	BOBINADO DE MOTOR	7	$ 346.154,00	$ 2.423.078,00

10	BANDAS PARA LOS EQUIPOS	7	$ 746.154,00	$ 5.223.078,00
11	BALINERA TENSOR	11	$ 69.231,00	$ 761.541,00
12	RODILLO TROTADORA	5	$ 230.769,00	$ 1.153.845,00
13	MOTOR DE INCLINACION	6	$ 923.077,00	$ 5.538.462,00
14	CORREA MOTOR	7	$ 123.077,00	$ 861.539,00
15	PINTURA TIPO POLIURETANO	5	$ 600.000,00	$ 3.000.000,00
16	SUMINISTRO DE FUSIBLES	7	$ 30.769,00	$ 215.383,00
	TOTAL			**$42.307.690,00**









Informo a mi Coronel, que valor total del contrato es de CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($50.000.000,00) y a la fecha su ejecución es de CUARENTA Y DOS MILLONES TRECIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($42.307.690,00) correspondiente al 84.6% del presupuesto comprometido en el presente proceso de contratación.

Este pago se realizara, de acuerdo a la distribución de los siguientes rubros presupuestales, así:

RPC	DEPENDENCIA	CUENTA	VALOR SERVICIO	VALOR FACTURADO	REC
10422	D16 DEPARTAMENTO DE POLICÍA CHOCÓ	A-02-02-02-008-007	$50.000.000,00	$42.307.690,00	10

VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	$50.000.000,00	$42.307.690,00	

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Cumplir con el objeto contractual	SÍ	Cumplió
Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando dilataciones y trabas.	Si	Cumplió
Responder en los plazos que la Policía Nacional Departamento de Policía Chocó establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.	SÍ	Cumplió
Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social integral y Parafiscales, (Cajas de Compensación Familiar, SENA, ICBF), por cuanto al cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago.	Si	No. de planilla 56717857
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 responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación o utilización indebida que por sí o por un tercero se cauce a la administración o a terceros.	SÍ	Cumplió
No acceder a peticiones o 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 Comando Departamento de Policía Chocó de la policía nacional y a las autoridades competentes, para que se adopten las medidas necesarias.	SÍ	Cumplió
Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato.	SÍ	Cumplió
Restituir a la policía nacional los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso de que se hayan suministrado.	SÍ	Cumplió
Y las demás obligaciones del contratista contenidas en el artículo 5 de la Ley 80 del 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.	SÍ	Cumplió

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS HABILITANTES

MANO DE OBRA				
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**CANT**	**CUMPLIÓ**	**OBSERVACIÓN**
01	**CUATRO (04) ELÍPTICAS MARCA MOVITRONIC POWER STRIDE SPORT ART**	1	Si	Ninguna

	Mantenimiento preventivo: desarme total de equipo, lubricación de partes de fricción y movimiento, ajuste de poleas y volantes, **Mantenimiento correctivo:** cambio de rodamientos, revisión y remplazo del sistema eléctrico y electrónico a que haya lugar, cambio de motores DC 12v, para inclinación, cambio de correa de transmisión que se encuentre desgastada, ajuste y pintura tipo poliuretano triple capa.			
02	**CINCO (05) CAMINADORAS VITAL 8915 SPORTS ART T652,** **Mantenimiento preventivo:** desarme total de la máquina, limpieza de plataforma, cambio de rodamientos, revisión y/o reparación de motor de avance, mantenimiento del sistema mecánico motor inclinación, revisión y reparación de tarjetas electrónicas. **Mantenimiento correctivo:** cambio de bandas para los equipos, cambio de plataformas y actualización de software para las máquinas, cambio de motor de inclinación e instalación de los doce (12) rodillos guías para las bandas, cambio de fusibles todo con repuestos originales que sean necesarios para su óptimo funcionamiento y pintura tipo poliuretano triple capa.	1	Si	Ninguna

LISTADO DE REPUESTOS				
MANTENIMIENTO CORRECTIVO				
REPUESTOS ELÍPTICAS MARCA MOVITRONIC POWER STRIDE SPORT ART				
1	RODAMIENTOS	1	Si	Ninguna
2	EJE DE CAJA CENTRO	1		
3	CORREA BANDA	1	Si	Ninguna
4	REPARACION E. AUTOGENERADORA	1		
5	REPARACION E. DISPLAY	1	Si	Ninguna
6	DISPLAY RELOJ NUEVO	1		
7	SOPORTES DE PIE EN PASTA	1	Si	Ninguna
8	SOPORTES DE PIE EN METAL	1		
9	RUEDAS TRASERAS GUIAS MVTO	1	Si	Ninguna
10	PORTACARAMAÑOLA	1		
11	PAR DE MANILARES	1	Si	Ninguna
12	PAR DE RUEDAS DESPLAZAMIENTO	1		
13	JUEGO COMPLETO TORNILLERIA INOXIDABLE	1	Si	Ninguna
14	SAND BLASTING Y PINTURA HORNO DE CHASIS	1		
REPUESTOS CAMINADORAS VITAL 8915 SPORTS ART T652				
1	CAMBIO DE TABLA Y RECUBRIMIENTO	1	NO	No se ha llagado el pedio según lo manifestado por el contratista.
2	REPARACION TARJETA ELECTRONICA	1	NO	No se ha llagado el pedio según lo

				manifestado por el contratista.
3	REPARACION SENSOR MEDIDOR	1	Si	Ninguna
4	REPARACION E. TARJETA DISPLAY	1	Si	Ninguna
5	CAUCHOS AMORTIGUADORES	1	Si	Ninguna
6	RODAMIENTOS DE MOTOR	1	Si	Ninguna
7	RODAMIENTOS DE CILINDROS	1	Si	Ninguna
8	BOBINADO DE MOTOR	1	Si	Ninguna
9	BANDAS PARA LOS EQUIPOS	1	Si	Ninguna
10	BALINERA TENSOR	1	Si	Ninguna
11	CORREA MOTOR	1	Si	Ninguna

CONDICIONES TÉCNICAS DE VERIFICACIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CUMPLIÓ	OBSERVARCIONES
1	**EXPERIENCIA PROPONENTE.** Con el fin de garantizar la calidad de los bienes a contratar y evitar incumplimientos en la ejecución del futuro contrato, se requiere acreditar experiencia en proyectos similares al objeto del presente proceso de contratación, tal acreditación será avalada con la presentación de los documentos que acrediten la realización en lo posible de los tres (3) últimos años de proyectos iguales o similares al presente proceso contractual cuya suma supere el 100% del presupuesto asignado al presente proceso, con empresas públicas o privadas, para lo cual el oferente deberá presentar máximo tres (03) certificaciones (certificación por contrato) con concepto favorable de la recepción de los contratos. Se entiende por certificación la expedida por la entidad contratante para un contrato de un proyecto, la cual puede estar contenida en uno o más folios. Con concepto favorable.	**Si**	**ninguna**
2	**CAPACIDAD OPERATIVA**. Con el fin de garantizar que el proponente cuente con los medios logísticos y administrativos para prestar el servicio objeto del presente estudio previo, los posibles oferentes deberán demostrar que cuentan con la capacidad operativa, administrativa, instalaciones y personal suficiente para suministrar el servicio de mantenimiento para los equipos del gimnasio que posee el Departamento de Policía Chocó, por ello es necesario que los posibles oferentes cuenten con un establecimiento abierto al público en el cual preste el servicio de mantenimiento de equipo de gimnasio, para lo cual anexara registro fotográfico del establecimiento de comercio o convenio que garantice la prestación del servicio en la ciudad de Quibdó.	**Si**	**ninguna**
3	**CALIDAD DEL SERVICIO.** Los Posibles Oferentes deberán presentar una certificación firmada por el representante legal de la empresa en la cual garantice como mínimo tres (03) meses de calidad para los mantenimientos realizados a los equipos objetos del presente proceso de contratación, garantizando que los repuestos a utilizar son de la casa fabricante.	**Si**	**ninguna**

4	**CAMBIO DE ELEMENTOS**. El oferente deberá presentar una certificación firmada por el representante legal de la empresa en donde garantice que los elementos de que tratan las especificaciones técnicas del presente estudio previo, una vez sean cambiados por concepto de mantenimiento correctivo impidan el normal funcionamiento de las máquinas, el contratista efectuara su cambio o reposición, sin costo alguno para el Departamento de Policía Chocó, en un término no superior a cuarenta y ocho (48) horas.	**Si**	**ninguna**
5	**BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES.** Con el fin de verificar la calidad de los productos y su disposición final, deberá solicitarse la realización de buenas prácticas ambientales en cumplimiento a la Legislación Ambiental Colombiana vigente en lo que respecta a la entrega de los elementos pos consumos y a su disposición final. Aquellos elementos considerados como contaminantes del medio ambiente (químicos, entre otros...), con sujeción a la legislación ambiental de responsabilidad y una vez terminada la vida útil de los bienes que provea a la Policía Nacional de Colombia, los reciba nuevamente y proceda a realizar su disposición final adecuada.	**Si**	**ninguna**
6	**NIVEL DE EDUCACIÓN O NIVEL ACADEMICO.** Con el fin de garantizar que el proponente cuenta con personal idóneo en la manipulación y calibración de las máquinas y con el fin de evitar lesiones que afecten la integridad del personal usuario de los servicios del gimnasio, se requiere que el proponente presente certificaciones (capacitaciones) o certificado de experiencia en la prestación de este servicio que acrediten la idoneidad en este ramo teniendo en cuenta el objeto del presente proceso de contratación.	**Si**	**ninguna**
7	**CERTIFICACIÓN COBRO POR SERVICIO UTILIZADO.** El oferente deberá certificar por escrito que se compromete a cobrar solamente los servicios utilizados, de acuerdo a los requerimientos hechos por el comando de departamento de policía chocó, previa coordinación con el supervisor del contrato.	**Si**	**ninguna**

1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

A la fecha el contrato se ha ejecutado con normalidad, no se ha visto afectado por ningún factor.

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (88) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (52) días calendario para finalizar el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El Comando de Departamento de Policía Choco, realizará el pago en moneda legal colombiana, en forma de mensualidades vencidas, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la aprobación de la garantía única del contrato y la radicación de la factura de prestación del servicio, junto con el recibido a satisfacción suscrito por el supervisor del contrato, con los documentos requeridos, de acuerdo al derecho a turno y la

programación del plan anual de caja (PAC),y que la Dirección del Tesoro Nacional sitúe los correspondientes recursos del PAC autorizado a la Institución.

Si los documentos en referencia son devueltos, por inconsistencias como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, el grupo de contratos del Departamento de Policía Choco, se obliga a la asignación nuevamente del turno, siempre y cuando se hubieren subsanado las observaciones y se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado.

El contratista deberá presentar con la oferta la certificación de existencia de cuenta corriente o de ahorros en original expedida por la entidad bancaria.

El acta de entrega, aunque se encuentre suscrita por el supervisor del contrato, no implica el recibo o aprobación definitiva por parte del Departamento de Policía Choco, del servicio suministrado y por consiguiente, no exime al CONTRATISTA de su responsabilidad en cuanto a la calidad, cantidad y buena calidad del bien o servicio contratado o de cualquier otra obligación contractual o de responsabilidad civil.

Si el acta de entrega no ha sido bien elaborada o no se acompaña a esta de los documentos que para cada caso se soliciten en esta contratación, los términos anteriores sólo empezarán a contarse desde la fecha en que quede corregida el acta o desde aquella en que se haya aportado el último de los documentos.

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. Lo mismo se predicará en el caso de que el CONTRATISTA no elabore y presente las respectivas actas al Departamento de Policía Choco.

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

Los pagos se harán a la siguiente cuenta:

NOMBRE BENEFICIARIO: FERROCONSTRUCTORA PROYECTAR SAS
ENTIDAD FINANCIERA: banco Bogotá
TIPO DE CUENTA: ahorros
NUMERO DE CUENTA: 578642050
OFICINA: Quibdó (Chocó)

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	**% del valor del contrato**
Valor total del contrato	$50.000.000,00	100%
Valor total de la entrega	$42.307.690,00	84,6%
Valor total facturado	$42.307.690,00	84,6%
Valor facturado pendiente de pago	$42.307.690,00	84,6%
Valor pagado	0,0	0,0%
Valor pendiente de entrega	$42.307.690,00	84,6%

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
N/A	$42.307.690,00	22/06/2022	$42.307.690,00	FC-16	0,0	N/A	N/A

4.2 Entrada de Bienes *N/A*

5. RECOMENDACIONES

Se le recomendó al contratista, cumplir las actividades de mantenimiento dentro del plazo de ejecución, con el fin de cumplir con las metas de ejecución presupuestal y cada una de las especificaciones técnicas establecidas en el presente proceso de contratación.

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,

Subintendente **ÓSCAR JAVIER MORALES OLARTE**
Supervisor de Contrato
Supervisor Contrato No. 24-7-10006-2022
oscar.morales6645@correo.policia.gov.co
3157113077

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	2022-06-23, 10:07:52 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	junio de 2022
Periodo de Cotización Para Salud	julio de 2022
Empresa	FERROCONSTRUCTORA PROYECTAR SAS
NIT	NI 901480087
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	56717857
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1518929776
Banco	(1001) - BANCO DE BOGOTA
Valor	$ 586.900
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	1	$ 160.000	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	1	$ 125.000	$ 0
N891600091	CCFC20	EPS-S COMPEN CHOCO	1	$ 62.500	$ 0
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	2	$ 104.400	$ 0
N891600091	CCF29	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CHOCO	2	$ 60.000	$ 0
N899999034	PASENA	SENA	2	$ 30.000	$ 0
N899999239	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	2	$ 45.000	$ 0
			SubTotales:	$ 586.900	$ 0
			Total a Pagar:		$ 586.900

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.

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

EXPERTOS en PILA

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2022-06-23, 10:14:20 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 56717857

Periodo Cotización: junio de 2022 **Periodo Servicio:** julio de 2022

PAGADO 23/06/2022

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	FERROCONSTRUCTORA PROYECTAR SAS		
Documento	NI901480087	**Dirección**	CL 30 #7 - 8
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6702010
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	QUIBDO	**Departamento**	CHOCO
Representante Legal	PEREA PALACIOS EVERTH DEIVIS	**Identificación**	CC 79906823
Total Afiliados	2	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Tota
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	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
CC 4823682	JOSE HUMBERTO CORDOBA MOSQUERA	01	04	X																0	0	15	15	15	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(CCFC20) EPS-S COMPEN CHOCO	$ 500.000	$ 62.500	6,960	$ 500.000	$ 34.800	(CCF20) COMFACHOCO	$ 500.000	$ 20.000	$ 10.000	$ 15.000	$ 0	$ 0	$ 1
CC 79906823	EVERTH DEIVIS PEREA PALACIOS	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.000.000	$ 125.000	6,960	$ 1.000.000	$ 69.600	(CCF20) COMFACHOCO	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 20.000	$ 30.000	$ 0	$ 0	$ 4

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	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
$ 1,000,000	$ 1,500,000	$ 1,500,000	$ 1,500,000	$ 160,000	$ 187,500	$ 104,400	$ 60,000	$ 30,000	$ 45,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 586,900	$ 0	$ 586,900

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.

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

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 10/10/2021.

Se expide en Bogotá el día 08 del mes de Junio 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

Pagina: 1 de 2	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0021		
Fecha: 12-03-2021	PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	
Versión: 5		

Radicado GECOP No. 65-2022-034626-DECHO

Subintendente
JOSE ESTIVINSON JAVEZ MOSQUERA
Jefe de central de cuentas Departamento de Policía Chocó

TURNO No. (93)

No. SISCO:	DECHO-2022-63	**No. REGISTRO QUIPU** (aplica para DISAN):	
No. CONTRATO:	24-7-10006-2022	**FECHA DE RECIBIDO :**	14-jul-22
VALOR PAGO:	42.307.690,00	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	28022
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	N/A	**CONTRATISTA:.**	FERRO CONSTRUCTORA PROYECTAR S.A.S
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	FC-16	**NIT DEL CONTRATISTA:**	901480087

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO — SI _____ NO ____X____

2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO — SI _____ NO ____X____

3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO — SI _____ NO ____X____

OSADA A: (RELACIONAR NOMBRE, NIT Y CUENTA BANCARIA DEL TERCERO CESIONARIO) **CUENTA BANCARIA:** **NO APLICA**

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 10422 DE FECHA 28/03/2022

5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)		X
6. FACTURA ORIGINAL:		X
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:	**23/06/2022**	X
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	**4200278125**	
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN):	NO APLICA	
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA PUBLICADA EN SECOP		X
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP		X
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.		N/A
ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP		N/A
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.		X
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARAGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,		X

OBSERVACIONES : DE ACUERDO AL REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO 10422 Y POSICIÓN DEL CATÁLOGO DEL GASTO SE AFECTARA EL RUBLO A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI ___X___ NO ____

SI.ALEXANDER ANTONIO BORJA DE LA CRUZ
ANALISTA DE CONTRATOS DECHO

Versión: 5	PLANILLA ASIGNACION TURNO-TRAMITE DE CUENTAS	POLICÍA NACIONAL

ESTE CAMPO APLICA SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO

REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.

SI_____ **NO**_____

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____ FIRMA _____

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____ Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____

SIIF Nación

Obligacion Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjjavez	JOSE ESTIVINSON JAVEZ MOSQUERA
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-D16	DEPARTAMENTO DE POLICIA CHOCO
Fecha y Hora Sistema:	2022-07-20-10:15 a. m	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	28122	**Fecha Registro:**	2022-07-20	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			16-01-01-D16 DEPARTAMENTO DE POLICIA CHOCO				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	10422	
Valor Inicial:	42.307.690,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual:**	42.307.690,00	**Saldo x Ordenar:**	42.307.690,00				
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00	**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00				
Valor Deducciones:	3.461.052,00	**Valor Neto:**	38.846.638,00	**Valor IVA:**	6.755.009,33	**Nro. Cdp:**	5122				
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00	**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	278781				

TERCERO

Identificacion:	901480087	**Razon Social:**	FERROCONSTRUCTORA PROYECTAR SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

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

CUENTA X PAGAR

Numero:	28022	**Tipo:**	Otros Pagos con Descuentos

CAJA MENOR

Identificacion:		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FC-16	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2022-06-22

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
D16 DEPARTAMENTO DE POLICIA CHOCO	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	42.307.690,00	0,00	42.307.690,00	42.307.690,00

Objeto:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y CALIBRACIÓN A TODO COSTO CON MANO DE OBRA Y CAMBIO DE REPUESTOS PARA LOS ELEMENTOS (MÁQUINAS PESADAS, CAMINADORAS ETC) DEL GIMNASIO DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CHOCO.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
D16 DEPARTAMENTO DE POLICIA CHOCO	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-07-29	Generada	42.307.690,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	35.552.680,00	4,000 %	1.422.107,00	1.422.107,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS, RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6.755.009,00	15,000 %	1.013.251,00	1.013.251,00
2-03-60-01-PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	35.552.680,00	0,500 %	177.763,00	177.763,00
2-01-03-01-97 RETEICA OTRAS CIUDADES SERVICIOS	NIT 891680011	MUNICIPIO DE QUIBDO	35.552.680,00	0,600 %	213.316,00	213.316,00
2-03-27-01-PRO-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO	NIT 891680089	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO	42.307.690,00	1,500 %	634.615,00	634.615,00

Subintendente **JOSE ESTIVINSON JAVEZ MOSQUERA**
Responsable Central de Cuentas DECHO

Coronel **CLAUDER ANTONIO CARDONA CATAÑO**
Ordenador del Gasto DECHO

Capitán **JAVIER MARTINEZ CUENTAS**
Jefe Administrativo DECHO

25

15678

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante	MHyjmosque	YAICER JAFET MOSQUERA MOSQUERA
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	16-01-01-D16	DEPARTAMENTO DE POLICIA CHOCO
Fecha y Hora Sistema	2022-07-25-8:25 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	218146022	**Fecha Registro:**	2022-07-21	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-D16 DEPARTAMENTO DE POLICIA CHOCO		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	28122	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2022-07-25	**Código de Referencia:**	045000641002181460 22	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	42.307.690,00	**Valor Deducciones:**	3.461.052,00	**Valor Neto:**	38.846.638,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**42.307.690,00**	Valor Deducciones	3.461.052,00	Valor Neto	**38.846.638,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	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

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FC-16	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2022-06-22

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
D16 DEPARTAMENTO DE POLICIA CHOCO / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	42.307.690,00	0,00	42.307.690,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	1.422.107,00	1.422.107,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	1.013.251,00	1.013.251,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	177.763,00	177.763,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891680011	MUNICIPIO DE QUIBDO	0,600 %	213.316,00	213.316,00	
2-03-27-01	PRO-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO	891680089	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO	1,500 %	634.615,00	634.615,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
D16 - DEPARTAMENTO DE POLICIA CHOCO	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-07-29	42.307.690,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
DECHO DEPTO.POLICIA CHOCO
NIT: 800140951-1

COMPROBANTE DE EGRESO	DOCUMENTO EGRESO No. 1500000678

ACREEDOR	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO	
FERROCONSTRUCTORA PROYECTAR SAS	FERROCONSTRUCTORA PROYECTAR SAS	FECHA DE PAGO: 25.07.2022
Nit/CC : 901480087	Nit/CC : 901480087	CIUDAD: BOGOTA
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono :	Telefono :	PAGO POR CHEQUE:
Dirección : CRISTO REY	Dirección : CRISTO REY	ID. CUENTA:
Valor total : 0,00		CUENTA BANCARIA:
		INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
MANTENIMIE	FACTURA FC	5100000099	42.307.690,00	0,00	1.013.251,00	1.422.107,00	213.316,00	812.378,00	38.846.638,00
	TOTALES		0,00	0,00	1.013.251,00	1.422.107,00	213.316,00	812.378,00	38.846.638,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	38.846.638,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	901480087		38.846.638,00	0,00
					TOTALES	38.846.638,00	38.846.638,00

SON: TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE

DESCRIPCION :PAGO OBLIGACION 28122 GG CSF DECHO

PT. JAKSON MOSQUERA
Tesorero / Pagador

ANALISTA DE TESORERIA

Beneficiario