MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO DE ARMAMENTO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
Firma:
Recibido por:
Sigla unidad o dependencia:
Fecha: Hora:
Radicado Nro.

Nro. GS-2023- / ARLOG– GARMA – 29.25

Bogotá D.C., 19 ENE 2023

Señor coronel
DIDER ALBERTO ESTRADA ÁLVAREZ
Director Administrativo y Financiero (e)
Carrera 59 26 - 21 CAN
Bogotá D.C.

Asunto: respuesta al oficio GS-2023-000401-DIRAF

En atención al documento relacionado en el asunto, respetuosamente me permito allegar a mi Coronel los documentos de la recepción de la adición Nro 1. del contrato PN DIRAF 06-2-10097-22 cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN MUNICIONES MENOS LETALES Y LANZADOR DE ESFERAS CALIBRE 0.68" (17,2 MM)- LOTE 1 Y 2, de igual manera se informa a mi coronel que el retardo en la entrega de los elementos objeto del presunto incumplimiento no generó perjuicio alguno a la Institución, en tanto que estos elementos serán entregados en la presente vigencia, dentro del plan de distribución establecido por el Grupo De Armamento DIRAF para tal efecto.

Atentamente,

Teniente coronel **WILSON ORLANDO SANJUAN BLANQUICETT**
Supervisor contrato PN DIRAF 06-2-10097-22

Anexo: Documentos recepción de bienes

Fiel copia de original jeny.m.r

Transversal 33 47 A 35 Sur
Teléfono Fax 515 90 00
diraf.arlog-garma@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

especificaciones técnicas contempladas en el contrato de PN DIRAF 06-2-10133-22 adición No. 1.

En ese orden de ideas y una vez verificado el cumplimiento a las especificaciones técnicas, se genera constancia de recibo a satisfacción en concordancia con lo establecido en la CLAUSULA CUARTA "FORMA Y CONDICIONES DE PAGO" del contrato de compraventa No. 06-2-10133-22, toda vez, que establece:

> "(...) *LA ENTIDAD CONTRATANTE los pagos se realizaran contra entrega parcial por ítem completo, de acuerdo a las fechas y cantidades programadas y establecidas en el plazo de ejecución del contrato, en moneda legal colombiana, dentro de los (60) días calendario siguientes a la radicación de la factura, junto con el recibo a satisfacción del supervisor del contrato y los demás documentos requeridos por la Dirección Administrativa y Financiera, de acuerdo al derecho a turno y a la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC)* (...)"
>
> Es de anotar que la presente cuenta se entrega con la validación del área de contratación y con el informe de supervisión del periodo correspondiente, el cual se encuentra publicado en SECOP II.

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 relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIÓ Si __ No___	Observaciones y Evidencias
1	ESCUDO ANTIMOTIN	SI	Acta de Protocolo de Pruebas No. 053 DIRAF-GARMA de fecha 29/12/2022, suscrita por la Junta Técnica del Grupo de Armamento Diraf, donde se determinó el total cumplimiento del elemento "ESCUDO ANTIMOTIN SEGÚN NTMD 0024-A3".
2	REQUISITO DE EMPAQUE		
3	TAMAÑO DE LOS ESCUDOS		
4	EMPUÑADURA		
5	RECUBRIMIENTO EMPUÑADURA		
6	IDENTIFICACION EN LOS ESCUDOS		
7	AÑO DE FABRICACION		
8	GARANTIA		
9	VIDA UTIL		

Fiel copia del original jenny.ruiz

10	REQUERIMIENTO SERVICIO POSVENTA		
11	FICHA TECNICA DEL ESCUDO		
12	PROTECCION CONTRA FRAGMENTOS		
13	REQUISITOS ESPECÍFICOS, REQUISITOS GENERALES Y DE EMPAQUE Y ROTULADO		
14	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO A TRAVÉS DE LOS INFORMES DE EVALUACIÓN		
15	CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN		
16	REQUERIMIENTO AMBIENTAL		
17	COMPROMISO DE ANTICORRUPCIÓN		
18	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		

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.

Teniente Coronel **WILSON ORLANDO SANJUAN BLANQUICETT**
Jefe Grupo de Armamento DIRAF (E)
Supervisor Contrato de compraventa No. 06-2-10133-22 adición No. 1

Fiel copia del original jenny.ruiz

Página 1 de 3	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 ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO ARMAMENTO

Recepción de bienes No. 055 / DIRAF-GARMA 25.6

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C., 29 de diciembre de 2022
Hora: 08:00
Lugar: Almacén General de Armamento DIRAF

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

Siendo las 08:00 horas del día 29 de diciembre de 2022, se reúnen en el Almacén General de Armamento DIRAF, los señores capitán ANGIE SORAIDA SOLER GALINDO Jefe Grupo Armamento DIRAF (E), Intendente ALEX HISNARDO TOVAR CUARTAS Almacenista de Armamento GARMA (E), Patrullero EFREN DAVID PINEDA RODRIGUEZ Armero GARMA, con el fin de realizar la recepción de los bienes producto de la adición No. 1 del compraventa PN DIRAF 06-2-10133-22, celebrado entre LA POLICÍA NACIONAL y la firma IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE COLOMBIA S.A.S IMDICOL S.A.S., para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega total, constatando que están debidamente firmados y legalizados

- Contrato de compraventa 06-7-10133-22 de fecha 26/07/2022 adición No. 1 de fecha 20 diciembre de 2022.

  - Contrato principal: El plazo ejecución del contrato será de ciento cincuenta (150) días calendario previa aprobación de la garantía única.
  - Adición No. 1 el pazo de ejecución para la presente adición No. 1 será el establecido en el contrato de compraventa PN DIRAF 06-2-10133-22.

Cumplió: SI _X_ NO ___

OBJETO DEL CONTRATO: "ADQUISICIÓN EQUIIPO ANTIMOTIN LOTE. No. 3 ESCUDO ANTIMOTIN SEGÚN NORMA TECNICA NTMD 0024-A3"

ÍTEM	ORIGEN (FUENTE DE FINANCIAMIENTO)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
1	11	ESCUDO ANTIMOTIN SEGÚN NTMD 0024-A3	141	LOTE No. 3	$38.480.451,00	$38.480.451,00
TOTAL						$38.480.451,00

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

Fiel copia del original jenny.rod

Página 2 de 3	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		

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

- Entrega Parcial: SI_____ NO__X_____, Observaciones:
- Entrega Total: SI_X__ NO_____, Observaciones:
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI__X___ NO_____, Observaciones
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI__X____ NO_____

OBSERVACIONES:

Se realizaron las pruebas de recepción del material objeto del presente escrito, obrando como soporte de la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, el Acta de Protocolo de Pruebas No. 052 DIRAF-GARMA de fecha 29/12/2022, cumpliendo con todas las especificaciones técnicas contempladas en la adición No. 1 del contrato PN DIRAF 06-2-10133-22

COMPROMISOS:

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: SI ☐ NO ☐ NÚMERO ☐ CERTIFICADOR ☐

REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD: SI ☐ NO ☐ NÚMERO ☐

SI ☐ NO ☐ NÚMERO ☐

Fiel copia del original Jenny ruiz

Página 3 de 3	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		

REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA:

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

ASISTENTES				
GR.	**APELLIDOS Y NOMBRES**	**UNIDAD**	**CARGO**	**FIRMA**
PT	EFREN DAVID PINEDA RODRIGUEZ	PONAL-GARMA	Armero - GARMA	
IT	ALEX HISNARDO TOVAR CUARTAS	PONAL-GARMA	Almacenista Armamento GARMA – DIRAF	
CT	ANGIE SORAIDA SOLER GALINDO	PONAL-GARMA	Jefe Grupo Armamento DIRAF - PONAL (E)	

Transversal 33 No. 47A-35 Sur
Teléfonos: 4852632
diraf.arlog-garma@policia.gov.co
www.policia.gov.co

Fiel copia del original jenny.ruiz

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003055837-2022
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Dirección Administrativa y Fin	800141397-5	PDA1	PN9R	29.12.2022	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
INDICOLTDA	8604033804		4200298481	GARMA-DIRAF

TRAZABILIDAD: NO. 10873 / ACTA 052-DIRAF / CTO DIRAF-06-2-10133-22 / CONTRATO 06-2-10133-22 ACTA DE PROTOCOLO No. 052

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1468729	0024A3-22		00000000000146872	ESCUDO ANTIMOTIN		141,00	C/U	272.911,00	38.480.451,00

TOTALES 38.480.451,00

MONTO: TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI:	ENTREGUE	Vo.Bo.	Vo.Bo.
ALMACENISTA POST-FIRMA	POST-FIRMA	CDTE-ALMACENES POST-FIRMA	ORDENADOR GASTO ACTUAL POST-FIRMA

Fecha: 31.12.2022 10:53:59 LEYDTORO

Fiel copia del original jenny.ruiz

GS-2023-001504-DIRAF

Fiel copia del original jenny.ruiz