

Página 1 de 11	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C 04 de junio de 2025

Señora coronel
 CENIDE CAROLINA RODRIGUEZ PAZ
 Directora Escuela
 Bogotá D.C

ASUNTO: informe de supervisión del contrato No. 69-8-10023-25

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO ☒ O FINAL ☐

Periodo del informe de supervisión

Desde	06/05/2025	Hasta	04/06/2025
--------------	-------------------	--------------	-------------------

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 “*Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública*”, así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 “*Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional*”, Resolución No. 00090 del 15/01/2018, “*Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014*”, y la “*Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado*” expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

- Mediante comunicación GS-2025-003055-ECSAN del 20 de marzo del 2025, la señora capitán KELLYS ALEJANDRA OSORIO CASTRO Jefe de Contratos, notificó como supervisor del contrato al señor Mayor GERMAN YESID CAMACHO MOLINA Secretario Privado

Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: MENSUAL

- No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 02**

GS-2025-003701-ECSAN del 01/04/2025
GS-2025-004971-ECSAN del 05/05/2025

Página 2 de 11	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	69-8-10023-25
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	Suministro de productos de cafetería para la Escuela de Cadetes de Policía "General Francisco de Paula Santander"
Contratista	GLOBAL SUPPLIERS SAS
Representante legal	LINA FERNANDA RUBIANO RIVERA
Valor inicial del contrato u orden de compra	\$40.000.000,00
Valor adiciones del contrato u orden de compra	N/A
Valor total del contrato u orden de compra	\$40.000.000,00
Plazo de ejecución inicial	Del 20 de marzo del año 2025 al 15 de diciembre del año 2025
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	Del 20 de marzo del año 2025
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	15 de diciembre del año 2025
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	
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:**

Se tomo contacto con la representante de la empresa, con el fin de unificar los criterios que llevan a la buena ejecución y procedimientos contractuales, así mismo se coordina el procedimiento las diferentes entregas y facturación pertinente

Página 3 de 11	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

REQUERIMIENTOS AMBIENTALES			
ITEM	CONDICIONES TECNICAS MINIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
1	El oferente no deberá presentar sanciones vigentes en el registro único de infractores (RUIA) por el concepto que se va a contratar, la cual se encuentra disponible en la página web de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales ANLA www.anla.gov.co , (link: "trámites y servicios", luego clic en "RUIA" y escoger la opción "RUIA VITAL"). SOPORTE: Concepto RUIA.	SI	Se entrega junto con la oferta
2	El oferente deberá cumplir estrictamente con la normatividad ambiental aplicable y con los principios de responsabilidad ambiental expresados a través de la política, objetivos y requerimientos ambientales del manual de contratación de la Policía Nacional "Resolución 00090 del 15 de enero de 2018" en sus numerales 2.8 -2.11.1- 4.4.1. SOPORTE: Comunicación oficial de compromiso.	SI	Se entrega junto con la oferta
3	Los vehículos utilizados para la entrega del material (en caso de necesitarse) deben cumplir con la revisión técnico mecánica vigente en el momento de la entrega para poder ingresar a la institución. SOPORTE: Comunicación oficial anexa revisión técnico mecánica.	SI	Se entrega junto con la oferta
4	El oferente deberá acogerse a la Resolución 668 del 28 de abril del 2016 que expidió el Gobierno Nacional, la cual reglamenta el uso racional de las bolsas plásticas, el arrendatario deberá: Dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 2232 de 2022 "Por la cual se establecen medidas tendientes a la reducción gradual de la producción y consumo de ciertos productos plásticos de un solo uso y se dictan otras disposiciones". SOPORTE: Comunicación oficial de compromiso.	SI	Se entrega junto con la oferta
5	El oferente se hará responsable de cualquier impacto ambiental como consecuencia de los procedimientos propios del contrato y que vaya en contravía con la política y objetivos ambientales de la Policía Nacional. SOPORTE: Comunicación oficial de compromiso.	SI	Se entrega junto con la oferta

Página 4 de 11	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

6	El oferente o futuro contratista debe comprometerse a que cualquier proceso sancionatorio por incumplimiento normativo ambiental por omisión de permisos, concesiones, licencias ambientales y otros serán asumidos por el mismo. SOPORTE: Comunicado oficial de responsabilidad.	SI	Se entrega junto con la oferta
7	El oferente o contratista debe cumplir las obligaciones de Buenas Prácticas de Manufactura - BPM, de acuerdo a la Resolución 2674 de 2013 expedida por el Ministerio de Salud o cualquier disposición que los modifique, adicione o sustituya. SOPORTE: Comunicado oficial de cumplimiento.	SI	Se entrega junto con la oferta

REQUERIMIENTOS SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
ÍTEM	CUMPLIMIENTO	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
1	El oferente singular o plural deberá anexar a la propuesta presentada documento firmado por el representante legal (de la empresa o de las empresas en caso de ser plural) el cual indique el número de trabajadores permanentes y el nivel de riesgo de su principal actividad económica lo anterior como consideración a la resolución número 0312 de 2019 que indica la necesidad de definir los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de SST aplicables a todos los empleadores y contratantes de personal, que se ajusten, adecuen y armonicen a cada tipo de empresa o entidad, conforme al número de trabajadores, actividad económica, clase de riesgo, labor u oficios que desarrollen.	SI	Se entrega junto con la oferta
2	La Resolución 0312 del 2019, expedida por el Ministerio de Trabajo en su artículo 23. Obligaciones del empleador o contratante establece en el párrafo 3, que los empleadores o contratantes podrán verificar, constatar y tener documentado el cumplimiento de los Estándares Mínimos establecidos en la presente Resolución por parte de los diferentes proveedores, contratistas, cooperativas, empresas de servicio temporal y en general de toda empresa o entidad que preste servicios en las instalaciones, sedes o centros de trabajo de las empresas o entidades contratantes y de las personas que lo asesoran o asisten en SST, quienes deben tener licencia en SST vigente y aprobar el curso virtual de cincuenta (50) horas en SST. El formulario de evaluación estándares mínimos deberá ser firmado por el profesional o tecnólogo responsable de Sistema Gestión Seguridad y Salud en el trabajo de cada	SI	Se entrega junto con la oferta

Página 5 de 11	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019			
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		
Versión: 5			

REQUERIMIENTOS SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
ÍTEM	CUMPLIMIENTO	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
	<p>uno de los consorciados, quien deberá tener licencia en Seguridad y Salud en el trabajo, vigente, (Resolución 4502 del 28 de diciembre de 2012 del Ministerio de Salud y Protección Social) y la capacitación virtual en el Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo (Ministerio de trabajo Resolución 4927 del 23 de noviembre del 2016 "curso de las 50 horas virtual en el Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo</p> <p>El Ministerio de Trabajo emite la circular 0029 el 21 de enero del 2025 la cual determina que de conformidad con lo señalado en la Resolución 0312 de 2019, «Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST» y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 26. "implementación definitiva del Sistema de Gestión de SST de enero del año 2020 en adelante".</p> <p>Por lo anterior, desde el 2020 y en adelante, en el mes de diciembre las empresas deberán:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aplicar la autoevaluación conforme a la Tabla da Valores y Calificación de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión da SST, mediante al diligenciamiento del formulario de evaluación establecido en el artículo 27 de la Resolución 0312 de 2019. • Elaborar el Plan de Mejora conforme al resultado de la autoevaluación de los Estándares Mínimos. Este Plan de Mejora debe quedar aprobado por la empresa en el Plan Anual del Sistema de Gestión de SST. • Formular el Plan Anual del Sistema de Gestión de SST, el cual debe empezar a ser ejecutado a partir del primero de enero del año siguiente. 		
3	<p>La identificación de la empresa y la afiliación a la ARL, del personal que labore en su actividad económica en cada uno de los centros de trabajo de las unidades desconcentradas de la ECSAN, al igual que estar al día en todo lo relacionado a Seguridad Social de sus trabajadores sin importar el tipo de contrato. (Los trabajadores deberán portar el carnet al momento de ingreso al punto).</p> <p>Adicionalmente es responsabilidad del contratista verificar que se haya realizado la inducción a sus</p>	SI	Se entrega junto con la oferta

Página 6 de 11	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

REQUERIMIENTOS SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
ÍTEM	CUMPLIMIENTO	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
	trabajadores en el Sistema Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo, Definido en el Decreto 1072 del 2015.		
4	De acuerdo a la normatividad vigente, los contratistas, subcontratistas, y demás personas naturales o jurídicas deben dar cumplimiento al Decreto 1072 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo", Capítulo 6 "Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo", Resolución 01956 del 2018 "Por la cual se adopta las directrices de evaluación al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, para los contratistas y subcontratistas, bajo cualquier modalidad de contrato civil, comercial y administrativo, organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, a las agremiaciones u asociaciones que afilien trabajadores independientes al Sistema de Seguridad Social Integral, las empresas de servicios temporales, estudiantes afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales, Trabajadores en misión y las personas naturales o jurídicas, que deban ejecutar cualquier objeto contractual y/o se vinculen a la Policía Nacional, a través de contratos de prestación de servicios y los visitantes permanentes y transitorios a los centros de trabajo, el cual deberá ser aplicado de acuerdo a la previa priorización del riesgo" y Resolución 0312 de 2019 "Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo".	SI	Se entrega junto con la oferta
5	El oferente se deberá comprometerse a dar cumplimiento a los protocolos de Bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud y Protección social.	SI	Se entrega junto con la oferta

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
1	LECHE EN POLVO PAQUETE DE 1000 GR	SI	EN EJECUCION
2	LECHE DESLACTOSADA CAJA TETRA PACK por 1000ML	SI	EN EJECUCION

Página 7 de 11	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

3	ENDULZANTE ARTIFICIAL PAQUETE DE 100 UNIDADES POR TUBIPACK DE 1 GR	SI	EN EJECUCION
4	HIERBAS FRESCAS (ALBAHACA), PAQUETE DE 50 GR	SI	EN EJECUCION
5	HIERBAS FRESCAS (TORONJIL), PAQUETE DE 50 GR	SI	EN EJECUCION
6	HIERBAS FRESCAS (MANZANILLA), PAQUETE DE 50 GR	SI	EN EJECUCION
7	HIERBAS FRESCAS (LIMONARIA), PAQUETE DE 50 GR	SI	EN EJECUCION
8	SAL REFINADA LIBRA (500 GR)	SI	EN EJECUCION
9	INFUSIÓN AROMÁTICA BEBIDA DE PANELA, CAJA POR 48 CUBOS	SI	EN EJECUCION
10	AZUCAR REFINADA, LIBRA (500GR)	SI	EN EJECUCION
11	AZUCAR REFINADA TUBIPACK, PAQUETE DE 100 UNIDADES POR TUBIPACK DE 5GR	SI	EN EJECUCION
12	CAFÉ MOLIDO LIBRA (500 GR)	SI	EN EJECUCION
13	CAFÉ INSTANTANEO 170 GR	SI	EN EJECUCION
14	CAFÉ EN GRANO 250 GR.	SI	EN EJECUCION
15	BOLSAS DE TÉ CAJA POR 20 SOBRES	SI	EN EJECUCION
16	CREMA NO LACTEA PAQUETE DE 100 SOBRES X 4 GR	SI	EN EJECUCION
17	AGUA MINERAL BOTELLA POR 600 ML	SI	EN EJECUCION
18	AGUA BOTELLA POR 300 ML	SI	EN EJECUCION
19	AGUA CON GAS BOTELLA POR 600 ML	SI	EN EJECUCION
20	VASOS DE CARTON 4 OZ (BIODEGRADABLE), PAQUETE POR 50 UNIDADES	SI	EN EJECUCION
21	AGITADORES BIODEGRADABLES (MEZCLADORES), PAQUETE X 1000 UNIDADES DE 11 CM, MATERIALES BIODEGRADABLES (PAPEL O MADERA)	SI	EN EJECUCION
22	SERVILLETA DE PAPEL PAQUETE POR 100 UNIDADES	SI	EN EJECUCION
23	SERVILLETA DE PAPEL DOBLE HOJA (LUJO), PAQUETE POR 40 UNIDADES	SI	EN EJECUCION
24	FILTRO DE TELA PARA GRECA (1 LIBRA), UNIDAD	SI	EN EJECUCION

Página 8 de 11		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019			
Fecha: 12-03-2021		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5			
25	PANELA 500 GR	SI	EN EJECUCION
26	CHOCOLATE 500 GR	SI	EN EJECUCION
27	PULPA DE FRUTA (FRESA, LULO, MARACUYA) 500 gr	SI	EN EJECUCION

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Durante el periodo informado, no se presentaron **NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA**

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido **(76)** días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El pago se realizará en moneda legal colombiana, en pagos parciales, previo recibido a satisfacción de los elementos suministrados, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación de la factura, junto con el recibido a satisfacción suscrito por el supervisor del contrato, con los documentos requeridos por el Área Administrativa y Financiera de la Escuela, de acuerdo al derecho a turno y la programación anual de caja PAC.

En caso de estar obligado a facturar de manera electrónica, el contratista deberá enviar la factura al correo electrónico siifnacion.facturacionelectronica@minhacienda.gov.co, adjuntado en un archivo comprimido de extensión “.ZIP”, tanto el archivo contenedor de la factura como el archivo XML de la misma; en las notas finales de la factura deberá indicar la siguiente información en el siguiente orden entre los signos “#\$” y separados con el signo “;”, así: #\$16-01-03-D03;número de contrato; correo de supervisor#\$. Así mismo en el asunto del correo electrónico se debe indicar solamente esta información: 16-01-03-D03; número de contrato; correo de supervisor. Una vez enviada la factura, esta será verificada por la plataforma establecida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, donde se revisará que cumpla con los requisitos establecidos de factura electrónica y de ser aprobada será enviada al supervisor del contrato quien la aprobará o rechazará de acuerdo a lo establecido en el contrato.

Así mismo es obligación del contratista cargar la factura en el contrato electrónico sección ejecución del contrato en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP II junto con los soportes correspondientes, donde de igual forma será revisada por el supervisor del contrato quien la aprobará o rechazará según el caso.

Página 9 de 11	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

Una vez se encuentre cargada y aprobada tanto en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP II como en la plataforma establecida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el supervisor deberá llegar a la oficina del Grupo de Contratos los formatos de recibido a satisfacción e informe de supervisor debidamente diligenciados, en caso de encontrarse en debida forma se le asignará derecho a turno y se iniciará el trámite para el pago.

Si los documentos en referencia son devueltos por la Escuela de Cadetes de Policía "General Francisco de Paula Santander", por inconsistencias como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la Escuela de Cadetes de Policía "General Francisco de Paula Santander", 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 formato de recibo a satisfacción, aunque se encuentre suscrito por el supervisor del contrato, no implica el recibo o aprobación definitiva por parte de la Escuela de Cadetes de Policía "General Francisco de Paula Santander" del servicio prestado y por consiguiente, no exime al CONTRATISTA de su responsabilidad en cuanto a la cantidad y buena calidad del servicio contratado o de cualquier otra obligación contractual o de responsabilidad civil.

Si el formato de recibo a satisfacción no ha sido bien elaborado o no se acompaña 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 corregido o desde aquella en que se haya aportado el último de los documentos.

Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán 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 los respectivos soportes a la Escuela de Cadetes de Policía "General Francisco de Paula Santander".

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

En este espacio se debe informar el valor total de los pagos efectuados, valor del mismo y porcentaje, así:

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	\$40.000.000,00	100%
Valor total de las entregas	\$9.897.398	24,74%
Valor total facturado	\$9.897.398	24,74%
Valor facturado pendiente de pago	\$9.897.398	24,74%
Valor pagado	\$0	0,00%
Valor pendiente de entrega	\$30.102.602,00	75,26%

Página 10 de 11	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

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
AE-2025-000899-ECSAN	\$9.897.398	19/05/2025	\$9.897.398	FEG 385	_____	_____	_____

4.2 Entrada de Bienes

Mediante acta AE-2025-000899-ECSAN

5. RECOMENDACIONES

N/A

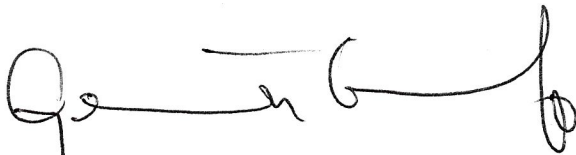
6. CONCLUSIONES

Los productos recibidos cumplen a cabalidad con las especificaciones técnicas mínimas y su servicio fue oportuno y adecuado a las solicitudes ordenadas.

La contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	SI <u>X</u>	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	NO _	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Página 11 de 11	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL	
Código: 2BS-FR-0019			
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		
Versión: 5			

Atentamente,



Firma

Mayor **GERMAN YESID CAMACHO MOLINA**

Secretario Privado

Supervisor Contrato N° . 69-8-10023-25

Correo electrónico: german.camacho7240@correo.policia.gov.co

No. Celular: 321-394-41-20



Factura Electrónica De Venta No

FEG No. 385

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764073141293 que habilita desde FEG 331 hasta FEG 1000. Vence 2026-06-17

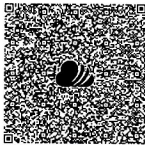
GLOBAL SUPPLIERS SAS
NIT 901146579 8

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	ESCUELA DE CADETES DE POLICIA FRANCISCO DE PAU			POR CONCEPTO DE	
NIT	800127508 8			#S16-01-03-D03;69-8-10023-	
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO		
CALLE 45 A SUR No.50 A 91		Bogota D.C.	7246441		
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR	
19/05/2025		12/07/2025		GLOBAL SUPPLIERS SAS	
				FORMA DE PAGO	
				Credito	

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	LECHE EN POLVO PAQUETE DE 1000 GR	48	Und.	5.200,00	0%	0,00	249.600,00
2	LECHE DESLACTOSADA CAJA TETRA PACK por 1000ML	56	Und.	1.600,00	0%	0,00	89.600,00
3	HIERBAS FRESCAS (ALBAHACA) PAQUETE DE 50 GR	300	Und.	1.200,00	0%	0,00	360.000,00
4	HIERBAS FRESCAS (TORONJIL) PAQUETE DE 50 GR	300	Und.	1.200,00	0%	0,00	360.000,00
5	HIERBAS FRESCAS (MANZANILLA) PAQUETE DE 50 GR	300	Und.	1.200,00	0%	0,00	360.000,00
6	HIERBAS FRESCAS (LIMONARIA) PAQUETE DE 50 GR	300	Und.	1.200,00	0%	0,00	360.000,00
7	SAL REFINADA LIBRA (500 GR)	3	Und.	500,00	0%	0,00	1.500,00
8	INFUSIÓN AROMÁTICA BEBIDA DE PANELA CAJA POR 48 CUBOS	25	Und.	2.952,38	5%	147,62	73.809,50
9	AZUCAR REFINADA LIBRA (500GR)	200	Und.	2.000,00	5%	100,00	400.000,00
10	AZUCAR REFINADA PAQUETE DE 100 UNIDADES POR TUBIPACK DE 5GR	200	Und.	3.809,52	5%	190,48	761.904,00
11	CAFÉ MOLIDO LIBRA (500 GR)	250	Und.	12.380,95	5%	619,05	3.095.237,50
12	CAFÉ INSTANTANEO 170 GR	2	Und.	3.809,52	5%	190,48	7.619,04

Total Items	23	SUBTOTAL	9.598.503,19
Valor en Letras		DESCUENTO	0,00
NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE		IVA	298.894,81
		IMPUESTO AL CONSUMO	0,00
		TOTAL DE LA OPERACIÓN	9.897.398,00
		RETEFUENTE	239.963,00
		RETEIVA	0,00
		RETEICA	0,00
		TOTAL MENOS RETENCIONES	9.657.435,00



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 13/05/2025 14:27:40

CRA 80 A 64 H 66 Teléfono 3003459481 - 3007946999 Bogota D.C.
Correo Electrónico comercial@globalsupplierssas.com



Factura Electrónica De Venta No

FEG No. 385

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764073141293 que habilita desde FEG 331 hasta FEG 1000. Vence 2026-06-17

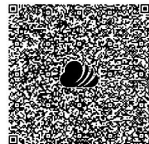
GLOBAL SUPPLIERS SAS

NIT 901146579 8

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE				POR CONCEPTO DE			
ESCUELA DE CADETES DE POLICIA FRANCISCO DE PAU				#16-01-03-D03;69-8-10023-			
NIT 800127508 8				25;german.camacho7240@correo.policia.gov.co#\$			
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO				
CALLE 45 A SUR No.50 A 91		Bogota D.C.	7246441				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO	
19/05/2025		12/07/2025		GLOBAL SUPPLIERS SAS		Credito	
Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
13	CREMA NO LACTEA PAQUETE DE 100 SOBRES X 4 GR	20	Und.	7.142,85	19%	1.357,14	142.857,00
14	AGUA MINERAL BOTELLA POR 600 ML	576	Und.	2.000,00	0%	0,00	1.152.000,00
15	AGUA BOTELLA POR 300 ML	576	Und.	1.000,00	0%	0,00	576.000,00
16	AGUA CON GAS BOTELLA POR 600 ML	72	Und.	1.500,00	0%	0,00	108.000,00
17	VASOS DE CARTON 4 OZ (BIODEGRADABLE) PAQUETE POR 50 UNIDADES	50	Und.	3.277,31	19%	622,69	163.865,50
18	AGITADORES BIODEGRADABLES (MEZCLADORES) PAQUETE X 1000 UNIDADES DE 11 CM, MATERIALES BIODEGRADABLES (PAPEL O MADERA)	30	Und.	1.680,67	19%	319,33	50.420,10
19	SERVILLETA DE PAPEL PAQUETE POR 100 UNIDADES	20	Und.	1.512,60	19%	287,39	30.252,00
20	SERVILLETA DE PAPEL DOBLE HOJA (LUJO) PAQUETE POR 40 UNIDADES	15	Und.	1.680,67	19%	319,33	25.210,05
21	PANELA 500 GR	144	Und.	1.800,00	0%	0,00	259.200,00
22	CHOCOLATE 500 GR	25	Und.	2.857,14	5%	142,86	71.428,50
23	PULPA DE FRUTA (FRESA, LULO, MARACUYA) 500 GR	450	Und.	2.000,00	0%	0,00	900.000,00
Total Items 23				SUBTOTAL		9.598.503,19	
Valor en Letras				DESCUENTO		0,00	
NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE				IVA		298.894,81	
				IMPUESTO AL CONSUMO		0,00	
				TOTAL DE LA OPERACIÓN		9.897.398,00	
				RETEFUENTE		239.963,00	
				RETEIVA		0,00	
				RETEICA		0,00	
				TOTAL MENOS RETENCIONES		9.657.435,00	



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 13/05/2025 14:27:40

CRA 80 A 64 H 66 Teléfono 3003459481 - 3007946999 Bogota D.C.
Correo Electrónico comercial@globalsupplierssas.com

Página 1 de 5	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		

ESCUELA DE CADETES DE POLICIA "GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER"

Recepción de bienes No. GS-2025- -ECSAN

Ciudad y Fecha: Bogotá 04/06/2025

Lugar: ECSAN ALMIN.

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

Siendo las 08:00 horas del día 04 del mes 06 del año 2025, se reúnen en el Almacén de Intendencia, los señores Mayor GERMAN YESID CAMACHO MOLINA y el señor SI. DAVID ALEJANDRO MARTINEZ PATIÑO con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No **69-2-10029-25**, suscrito con la firma **GLOBAL SUPPLIERS SAS**, los cuales están autorizados por DILOF mediante factura FEG 385, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Contrato No. 69-8-10023-25 Adición No. _____ de fecha: _____

Plazo de ejecución del contrato _____, Cumplió: SI ☒ NO ☐

OBJETO DEL CONTRATO: "Suministro de productos de cafetería para la Escuela de Cadetes de Policía "General Francisco de Paula Santander"

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

PAPELERIA					
ÍTEM	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN	CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	LECHE EN POLVO PAQUETE DE 1000 GR	LECHE EN POLVO PAQUETE DE 1000 GR	48	\$ 249.600	\$ 249.600
2	LECHE DESLACTOSADA CAJA TETRA PACK por 1000ML	LECHE DESLACTOSADA CAJA TETRA PACK por 1000ML	56	89600	\$ 89.600
3	HIERBAS FRESCAS (ALBAHACA) PAQUETE DE 50 GR	HIERBAS FRESCAS (ALBAHACA) PAQUETE DE 50 GR	300	\$ 360.000	\$ 360.000
4	HIERBAS FRESCAS (TORONJIL) PAQUETE DE 50 GR	HIERBAS FRESCAS (TORONJIL) PAQUETE DE 50 GR	300	\$ 360.000	\$ 360.000

Página 4 de 5	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:

- 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:

COMPROMISOS:

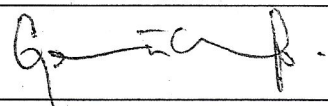
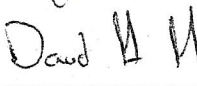
REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: SI ☐ NO ☐ NÚMERO CERTIFICADOR

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

REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA: SI ☐ NO ☐ NÚMERO

Página 5 de 5	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: 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
MY	GERMAN YESID CAMACHO MOLINA	DIREC	SUPERVISOR	
SI	DAVID ALEJANDRO MARTINEZ PATIÑO	ECSAN-ALMIN	ALMACENISTA ENCARGADO	

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

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C 04 de Junio del 2025		
Unidad:	ESCUELA DE CADETES DE POLICÍA "GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER"		
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	
		Contrato de suministro	X
		Contrato interadministrativo	
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	69-8-10023-25		
Constancia de recibido No.	001		
Contratista:	GLOBAL SUPPLIERS S.A.S		
NIT del contratista:	901146579-8		
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CAFETERÍA PARA LA ESCUELA DE CADETES DE POLICÍA "GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER"		
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:	\$40.000.000		
Plazo de ejecución:	Del 20 de marzo del año 2025 al 15 de diciembre del año 2025		
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A		
Lugar de ejecución y/o entrega	Almacén de Intendencia de la Escuela de Cadetes de Policía "General Francisco de Paula Santander"		

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

Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO X	NO																			
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Mayor GERMAN YESID CAMACHO MOLINA Secretario Privado																			
Fecha de entrega certificada:	06/05/2025 al 04/06/2025																			
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia	<table><tr><th>Unidad</th><th>Recurso</th><th>Descripción del bien o servicios recibidos</th><th>Valor recibido</th><th>Valor facturado</th><th>Valor a amortizar y/o descontar</th><th>Valor a pagar</th></tr><tr><td>ECSAN DIREC</td><td>10</td><td>suministro de productos de cafetería para la Escuela de Cadetes de Policía "General Francisco de Paula Santander"</td><td>\$9.879.398,00</td><td>\$9.879.398,00</td><td>0</td><td>\$9.879.398,00</td></tr></table>						Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar	ECSAN DIREC	10	suministro de productos de cafetería para la Escuela de Cadetes de Policía "General Francisco de Paula Santander"	\$9.879.398,00	\$9.879.398,00	0	\$9.879.398,00
	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar													
ECSAN DIREC	10	suministro de productos de cafetería para la Escuela de Cadetes de Policía "General Francisco de Paula Santander"	\$9.879.398,00	\$9.879.398,00	0	\$9.879.398,00														
Acta de recepción de bienes	Acta de recepción de bienes No. AE-2025-000899-ECSAN																			

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor Neto
FEG 385	19/05/2025	\$9.879.398,00		\$9.879.398,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$9.879.398		\$9.879.398,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:

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.

ITEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
1	LECHE EN POLVO PAQUETE DE 1000 GR	SI	EN EJECUCION
2	LECHE DESLACTOSADA CAJA TETRA PACK por 1000ML	SI	EN EJECUCION

Página 3 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		

3	ENDULZANTE ARTIFICIAL PAQUETE DE 100 UNIDADES POR TUBIPACK DE 1 GR	SI	EN EJECUCION
4	HIERBAS FRESCAS (ALBAHACA), PAQUETE DE 50 GR	SI	EN EJECUCION
5	HIERBAS FRESCAS (TORONJIL), PAQUETE DE 50 GR	SI	EN EJECUCION
6	HIERBAS FRESCAS (MANZANILLA), PAQUETE DE 50 GR	SI	EN EJECUCION
7	HIERBAS FRESCAS (LIMONARIA), PAQUETE DE 50 GR	SI	EN EJECUCION
8	SAL REFINADA LIBRA (500 GR)	SI	EN EJECUCION
9	INFUSIÓN AROMÁTICA BEBIDA DE PANELA, CAJA POR 48 CUBOS	SI	EN EJECUCION
10	AZUCAR REFINADA, LIBRA (500GR)	SI	EN EJECUCION
11	AZUCAR REFINADA TUBIPACK, PAQUETE DE 100 UNIDADES POR TUBIPACK DE 5GR	SI	EN EJECUCION
12	CAFÉ MOLIDO LIBRA (500 GR)	SI	EN EJECUCION
13	CAFÉ INSTANTANEO 170 GR	SI	EN EJECUCION
14	CAFÉ EN GRANO 250 GR.	SI	EN EJECUCION
15	BOLSAS DE TÉ CAJA POR 20 SOBRES	SI	EN EJECUCION
16	CREMA NO LACTEA PAQUETE DE 100 SOBRES X 4 GR	SI	EN EJECUCION
17	AGUA MINERAL BOTELLA POR 600 ML	SI	EN EJECUCION
18	AGUA BOTELLA POR 300 ML	SI	EN EJECUCION

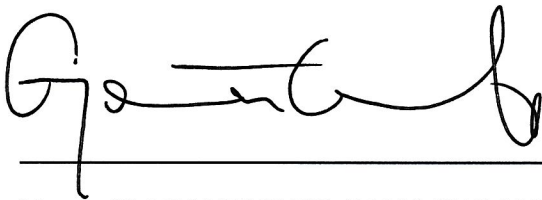
Página 4 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

19	AGUA CON GAS BOTELLA POR 600 ML	SI	EN EJECUCION
20	VASOS DE CARTON 4 OZ (BIODEGRADABLE), PAQUETE POR 50 UNIDADES	SI	EN EJECUCION
21	AGITADORES BIODEGRADABLES (MEZCLADORES), PAQUETE X 1000 UNIDADES DE 11 CM, MATERIALES BIODEGRADABLES (PAPEL O MADERA)	SI	EN EJECUCION
22	SERVILLETA DE PAPEL PAQUETE POR 100 UNIDADES	SI	EN EJECUCION
23	SERVILLETA DE PAPEL DOBLE HOJA (LUJO), PAQUETE POR 40 UNIDADES	SI	EN EJECUCION
24	FILTRO DE TELA PARA GRECA (1 LIBRA), UNIDAD	SI	EN EJECUCION
25	PANELA 500 GR	SI	EN EJECUCION
26	CHOCOLATE 500 GR	SI	EN EJECUCION
27	PULPA DE FRUTA (FRESA, LULO, MARACUYA) 500 gr	SI	EN EJECUCION

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.

Página 5 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Atentamente,



Mayor GERMAN YESID CAMACHO MOLINA
Secretario Privado

Supervisor del Contrato No 69-8-10023-25

Correo electrónico: ecsan.direc@policia.gov.co

No. Celular: 321-3944120

