

Página 1 de 6	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		

Nro. GS-2025 005810 /ESAVI-GUSEF – 20.1

San Sebastián de Mariquita (Tol), 15 OCT 2025

Señor teniente coronel
 DIEGO FELIPE MESA MERA
 Director Escuela de Aviación Policial
 Contiguo Aeropuerto José Celestino Mutis
 Mariquita – Tolima

ASUNTO: informe de supervisión del contrato No. 59-8-10007-25

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X O FINAL

Periodo del informe de supervisión

Desde	05/10/2025	Hasta	14/10/2025
--------------	-------------------	--------------	-------------------

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 oficial No. GS-2025-001632-ESAVI de fecha 01/04/2025 el señor teniente coronel Diego Felipe Mesa Mera, obrando en calidad de Director Escuela, nombró como supervisor del contrato al señor mayor Edwar Ferlein Mendoza Bautista.
- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** Mensual
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:** 7
 1. Comunicación oficial No. GS-2025-002288-ESAVI de fecha 05/05/2025 informe de supervisión del periodo comprendido entre el 04/04/2025 hasta el 04/05/2025.
 2. Comunicación oficial No. GS-2025-003025-ESAVI de fecha 9/06/2025 informe de supervisión del periodo comprendido entre el 05/05/2025 hasta el 04/06/2025.
 3. Comunicación oficial No. GS-2025-003598-ESAVI de fecha 07/07/2025 informe de supervisión del periodo comprendido entre el 05/06/2025 hasta el 04/07/2025.

Página 2 de 6	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		

4. Comunicación oficial No. GS-2025-004194-ESAVI de fecha 05/08/2025 informe de supervisión del periodo comprendido entre el 04/07/2025 hasta el 05/08/2025.
5. Comunicación oficial No. GS-2025-004910-ESAVI de fecha 04/09/2025 informe de supervisión del periodo comprendido entre el 06/08/2025 hasta el 31/08/2025.
6. Comunicación oficial No. GS-2025-005178-ESAVI de fecha 16/09/2025 informe de supervisión del periodo comprendido entre el 01/09/2025 hasta el 11/09/2025.
7. Comunicación oficial No. GS-2025-005616-ESAVI de fecha 05/10/2025 informe de supervisión del periodo comprendido entre el 12/09/2025 hasta el 04/10/2025.

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	59-8-10007-25
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	SUMINISTRO DE ELEMENTOS FERRETERÍA PARA LA ESCUELA DE AVIACIÓN POLICIAL.
Contratista	FERRETERIA GUALI MARIQUITA Nit: 900.789.377 – 2
Representante legal	ANA MARIA ZULUAGA CRUZ CC No. 1.053.853.586 de Manizales – Caldas
Valor inicial del contrato u orden de compra	SESENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS DE MONEDA CORRIENTE (\$69.500.000,00) IVA INCLUIDO.
Valor adiciones del contrato u orden de compra	No aplica
Valor total del contrato u orden de compra	SESENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS DE MONEDA CORRIENTE (\$69.500.000,00) IVA INCLUIDO.
Plazo de ejecución inicial	El plazo de ejecución del contrato será hasta el 15 de diciembre de 2025 contado a partir de la suscripción del acta de inicio o hasta agotar la totalidad del presupuesto asignado, lo primero que ocurra.
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	03/04/2025
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	15/12/2025
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	No aplica
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	No aplica
Adiciones	No aplica.
Modificatorios	No aplica
Prorrogas	No aplica
Otros	No aplica

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

Página 3 de 6	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		

1.1 Acciones adelantadas:

- Mediante comunicado oficial No. GS-2025-003566-ESAVI del día 04/07/2025, se informa de las actividades realizadas desde el (05/06/2025 hasta el 04/07/2025).
- Mediante comunicado oficial No GS-2025-004165-ESAVI del día 04/08/2025, se informa de las actividades realizadas desde el (04/07/2025 hasta el 05/08/2025).
- Mediante comunicado oficial No. GS-2025-005141-ESAVI del día 11/09/2025, se informa de las actividades realizadas desde el (01/09/2025 hasta el 11/09/2025).
- Mediante comunicado oficial No. GS-2025-005779-ESAVI del día 14/10/2025, se informa de las actividades realizadas desde el (05/10/2025 hasta el 14/10/2025).

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al sistema de seguridad social, parafiscales, (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF)	Si	Se deja constancia que verificando la certificación de persona jurídica de la firma FERRETERIA GUALI MARIQUITA Nit: 900.789.377-2 y planilla No.9492963358 del día 06/10/2025, se encuentra a paz y salvo por concepto de pagos de obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar y servicio nacional de aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma.

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIO	OBSERVACIONES
DE CARACTER TÉCNICO: (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ El contratista deberá contar con los medios logísticos y talento humano necesario para el transporte y traslado de los bienes desde su lugar de fabricación o almacenamiento, hasta las Instalaciones de la Escuela de Aviación Policial, los costos que impliquen la contratación de funcionarios y/o medios logísticos, serán responsabilidad única y exclusiva del contratista y no tendrán costo adicional al valor establecido en la propuesta. ▪ Garantizar que cuenta con la infraestructura y/o capacidad operativa, administrativa, medios logísticos y el personal idóneo para el cumplimiento del objeto del presente proceso. ▪ Responder de manera total por la calidad y estado de funcionamiento de los bienes a suministrar y la marca y/o referencia ofertada, el cual será entregado teniendo en cuenta las especificaciones técnicas requeridas por la Escuela de Aviación Policial. 	Si	Se está cumpliendo con las especificaciones técnicas sin inconvenientes.

Página 4 de 6	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		

<ul style="list-style-type: none"> El tiempo de garantía técnica de todos los elementos es según la garantía del fabricante. El contratista deberá presentar certificación firmada por el representante legal de la empresa, en la cual garantice que los elementos que presenten daños o afectaciones de fabricación, o estén en mal estado, o que no cumplan con las especificaciones técnicas mínimas, efectuará su cambio y/o reposición, sin costo alguno para la Escuela de Aviación Policial, en un término no superior a cinco (5) días calendario, quién deberá recoger y entregar los elementos, en la Escuela de Aviación Policial. 		
<ul style="list-style-type: none"> La entrega de los elementos se realizará de forma parcial en un tiempo máximo de 96 horas, en coordinación con el supervisor del contrato, los bienes deberán ser nuevos y en presentación (empaques) simple, donde su disposición final sea susceptible de aprovechamiento o de fácil descomposición (sin plastificados y sin pintura) y con características de biodegradabilidad, el supervisor del contrato y almacenista de la unidad verificará el cumplimiento de las características técnicas y el funcionamiento de cada elemento, en caso de mal estado, defecto de fábrica, mal funcionamiento o no cumplimiento de las especificaciones técnicas, el supervisor del contrato no recibirá ningún elemento hasta tanto, no se subsanen las observaciones o novedades y se entreguen la totalidad de elementos contratados funcionando. 	Si	Se está cumpliendo con las especificaciones técnicas sin inconvenientes.
<ul style="list-style-type: none"> Decreto 1072 del 26/05/2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo", en consecuencia, tomará las medidas y precauciones necesarias para el desarrollo del objeto para el cual se contrata, cumpliendo con todas las normas relacionadas con el SG-SST y exonera a la Policía Nacional de cualquier reclamación retribuida por esta para sí mismo o sus empleados, trabajadores dependientes o temporales, subcontratistas, cooperados o en misión. Resolución No. 1111 del 27/03/2015 "Por la cual se define los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores y contratantes". Así mismo tener actualizada y vigente la documentación de los funcionarios que ingresen a las instalaciones para la entrega de los elementos, deberá portar cedula de ciudadanía, carné de EPS y ARL. 	Si	El contratista presenta planilla de aporte en línea No. 9492963358 en estado pagado, del día 06/10/2025 en el cual se evidencia pago de salud mes de octubre y pensión mes de septiembre.

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

No se han presentado novedades o situaciones anormales durante la ejecución del contrato.

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (194) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato, restando (61) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

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

Se realizarán pagos parciales contra entrega de los bienes, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación de la factura comercial o documento equivalente según lo regula el Estatuto Tributario, teniendo en cuenta la asignación del turno para el pago respectivo de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007, previa presentación al Grupo de Contratos de la Escuela de Aviación Policial de los siguientes requisitos: 1) Factura o documento equivalente según lo regula el estatuto tributario. 2) certificación de encontrarse al día en el pago al sistema de seguridad social y de aportes parafiscales, conforme corresponda. 3) constancia de recibo a satisfacción del objeto del contrato, suscrita por el supervisor del contrato (formato 2BS-FR-0045). 4) Dentro del periodo establecido para la ejecución del contrato y en los formatos que aplique, los informes de supervisión (formato 2BS-FR-0019).

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

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				\$ 69.500.000,00	100,00%		
Valor total de las entregas				\$ 38.499.181,00	55,39%		
Valor total facturado				\$ 38.499.181,00	55,39%		
Valor facturado pendiente de pago				\$ 8.959.524,00	12,89%		
Valor pagado				\$ 29.539.657,00	42,50%		
Valor pendiente de entrega				\$ 31.000.819,00	44,61%		
b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra únicamente del periodo que está informando)							
No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
01	\$ 2.577.674,00	27/05/2025	\$ 2.577.674,00	FM38935	\$ 6.687.481,00	\$ 294.925,00	N.208538325
	\$ 36.000,00	27/05/2025	\$ 36.000,00	FM38936			
	\$ 1.451.680,00	27/05/2025	\$ 1.451.680,00	FM38937			
	\$ 2.036.627,00	27/05/2025	\$ 2.036.627,00	FM38938			
	\$ 585.500,00	27/05/2025	\$ 585.500,00	FM38939			
02	\$ 144.500,00	19/06/2025	\$ 144.500,00	FM39589	\$ 5.459.100,00	\$ 245.430,00	N.240629425
	\$ 48.500,00	19/06/2025	\$ 48.500,00	FM39591			
	\$ 271.600,00	19/06/2025	\$ 271.600,00	FM39592			
	\$ 231.000,00	19/06/2025	\$ 231.000,00	FM39593			
	\$ 50.400,00	19/06/2025	\$ 50.400,00	FM39594			
	\$ 4.713.100,00	27/06/2025	\$ 4.713.100,00	FM39806			
03	\$ 4.463.005,00	26/07/2025	\$ 4.463.005,00	FM40733	\$ 8.280.485,00	\$ 357.026,00	N.308203225
	\$ 846.080,00	31/07/2025	\$ 846.080,00	FM40852			
	\$ 2.971.400,00	02/08/2025	\$ 2.971.400,00	FM40952			
04	\$ 9.416.591,00	02/09/2025	\$ 9.416.591,00	FM41798	\$ 9.112.591,00	\$ 390.418,00	N.348102625
	\$ -304.000,00	03/09/2025	\$ -304.000,00	Nota crédito No. NCE1837			
05	\$ 8.959.524,00	04/10/2025	\$ 8.959.524,00	FM42709	No aplica.	No aplica.	No aplica.

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

Se allega al Almacenista copia de las facturas, copia de la aceptación de oferta y numero del pedido para que realice la entrada de los bienes, la cual corresponde a la 057 del 15 OCT 2025

5. RECOMENDACIONES

No se presentan recomendaciones toda vez que el contratista ha cumplido las especificaciones técnicas pactadas en el contrato y la ejecución del mismo se ha desarrollado sin contratiempos.

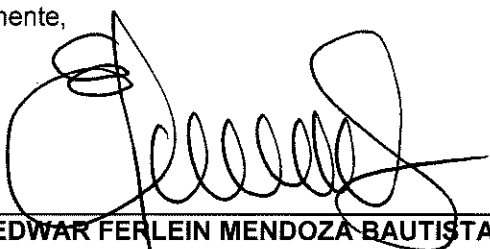
Página 6 de 6	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U	
Versión: 5	ÓRDENES DE COMPRA	

6. CONCLUSIONES

El supervisor, deberá marcar con una (x) las casillas según corresponda al periodo entregado, con el fin de que la administración tenga claridad frente al cumplimiento o no del contratista. El no diligenciamiento será causal de la devolución del respectivo informe de supervisión.

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	SI <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 <u> </u>	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. <u> </u> del <u> </u> , dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,


 Firma
 Mayor **EDWAR FERLEIN MENDOZA BAUTISTA**
 Supervisor contrato Nro. 59-8-10007-25
 Correo electrónico: edwar.mendoza@correo.policia.gov.co
 Celular: 3104939788

Página 1 de 5	<div> <div>PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS</div> <div>CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS</div> </div>	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		

Ciudad y fecha:	San Sebastián de Mariquita (Tol), 11 5 OCT 2025																	
Unidad:	Escuela de Aviación Policial																	
Tipo de contrato	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de compra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de consultoría</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de prestación de servicios</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de compraventa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		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	
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.	No. 59-8-10007-25																	
Constancia de recibido No.	05																	
Contratista:	FERRETERIA GUALI MARIQUITA																	
NIT del contratista:	900.789.377-2																	
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS FERRETERÍA PARA LA ESCUELA DE AVIACIÓN POLICIAL.																	
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	No Aplica																	
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	SESENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS DE MONEDA CORRIENTE (\$69.500.000,00) IVA INCLUIDO.																	
Plazo de ejecución:	El plazo de ejecución del futuro contrato será, contados a partir de los actos de perfeccionamiento y legalización del contrato, la expedición del registro presupuestal, la aprobación de la garantía única y notificación de inicio de ejecución del contrato por parte de la Escuela de Aviación Policial hasta el 15 de diciembre de 2025 o hasta agotar el presupuesto asignado "lo que primero ocurra".																	
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	No Aplica																	
Lugar de ejecución y/o entrega	La entrega de los bienes objeto de la futura contratación se hará dentro del plazo de ejecución del contrato por parte del contratista o su delegado en el almacén de intendencia de la Escuela de Aviación Policial, ubicada en San Sebastián de Mariquita – Tolima, en coordinación del supervisor del contrato quien verifica el cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas. Los elementos objeto del presente proceso deben ser entregados tal y como se solicitan en el anexo No. 1 Especificaciones técnicas mínimas, en cuanto a sus																	

Página 2 de 5	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		

	especificaciones, cantidades y unidad de medida, de igual forma la entrega de los bienes se ejecutará de manera total en forma de tracto sucesivo, de acuerdo a las necesidades de la institución, previa coordinación con el supervisor del contrato o quien haga sus veces y el Almacenista de Intendencia de la Escuela de Aviación Policial.														
Incumplimiento del plazo de ejecución SI <u>NO</u> X	No se ha presentado incumplimientos en la ejecución del contrato.														
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Mayor Edwar Ferlein Mendoza Bautista Jefe Grupo Seguridad Física a Instalaciones ESAVI														
Fecha de entrega certificada:	Indicar el período de entrega que se está certificando. Del: 05/10/2025 al: 14/10/2025														
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Unidad</th> <th>Recurso</th> <th>Descripción del bien o servicios recibidos</th> <th>Valor recibido</th> <th>Valor facturado</th> <th>Valor a amortizar y/o descontar *</th> <th>Valor a pagar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ESAVI</td> <td>10</td> <td>Elementos de ferretería</td> <td>\$8.959.524,00</td> <td>\$8.959.524,00</td> <td>\$ 31.000.819,00</td> <td>\$8.959.524,00</td> </tr> </tbody> </table>	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar	ESAVI	10	Elementos de ferretería	\$8.959.524,00	\$8.959.524,00	\$ 31.000.819,00	\$8.959.524,00
Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar									
ESAVI	10	Elementos de ferretería	\$8.959.524,00	\$8.959.524,00	\$ 31.000.819,00	\$8.959.524,00									
Acta de recepción de bienes	Acta de recepción de bienes No. <u>057</u> de fecha <u>15 OCT 2025</u>														

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito	Valor neto
FM42709	04/10/2025	\$ 8.959.524,00	\$0,00	\$ 8.959.524,00

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 relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIÓ Si X No	Observaciones y Evidencias
1	<ul style="list-style-type: none"> El contratista deberá contar con los medios logísticos y talento humano necesario para el transporte y traslado de los bienes desde su lugar de fabricación o almacenamiento, hasta las Instalaciones de la Escuela de Aviación Policial, los costos que impliquen la contratación de funcionarios y/o medios logísticos, serán responsabilidad única y exclusiva del contratista y no tendrán costo adicional al valor establecido en la propuesta. Garantizar que cuenta con la infraestructura y/o capacidad operativa, administrativa, medios logísticos y el personal idóneo para el cumplimiento del objeto del presente proceso. Responder de manera total por la calidad y estado de funcionamiento de los bienes a 	CUMPLIÓ Si X No	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes.

Página 3 de 5	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		

CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

	<p>suministrar y la marca y/o referencia ofertada, el cual será entregado teniendo en cuenta las especificaciones técnicas requeridas por la Escuela de Aviación Policial.</p> <ul style="list-style-type: none"> El tiempo de garantía técnica de todos los elementos es según la garantía del fabricante. El contratista deberá presentar certificación firmada por el representante legal de la empresa, en la cual garantice que los elementos que presenten daños o afectaciones de fabricación, o estén en mal estado, o que no cumplan con las especificaciones técnicas mínimas, efectuará su cambio y/o reposición, sin costo alguno para la Escuela de Aviación Policial, en un término no superior a cinco (5) días calendario, quién deberá recoger y entregar los elementos, en la Escuela de Aviación Policial. 		
2	<p>La entrega de los elementos se realizará de forma parcial en un tiempo máximo de 96 horas, en coordinación con el supervisor del contrato, los bienes deberán ser nuevos y en presentación (empaques) simple, donde su disposición final sea susceptible de aprovechamiento o de fácil descomposición (sin plastificados y sin pintura) y con características de biodegradabilidad, el supervisor del contrato y almacenista de la unidad verificará el cumplimiento de las características técnicas y el funcionamiento de cada elemento, en caso de mal estado, defecto de fábrica, mal funcionamiento o no cumplimiento de las especificaciones técnicas, el supervisor del contrato no recibirá ningún elemento hasta tanto, no se subsanen las observaciones o novedades y se entreguen la totalidad de elementos contratados funcionando.</p>	<p>CUMPLIÓ Si_X No___</p>	<p>Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes.</p>
3	<p>Decreto 1072 del 26/05/2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo", en consecuencia, tomará las medidas y precauciones necesarias para el desarrollo del objeto para el cual se contrata, cumpliendo con todas las normas relacionadas con el SG-SST y exonera a la Policía Nacional de cualquier reclamación retribuida por esta para sí mismo o sus empleados, trabajadores dependientes o temporales, subcontratistas, cooperados o en misión.</p> <p>Resolución No. 1111 del 27/03/2015 "Por la cual se</p>	<p>CUMPLIÓ Si_X No___</p>	<p>Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes.</p>

Página 4 de 5	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		

	define los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores y contratantes". Así mismo tener actualizada y vigente la documentación de los funcionarios que ingresen a las instalaciones para la entrega de los elementos, deberá portar cedula de ciudadanía, carné de EPS y ARL.		
--	--	--	--

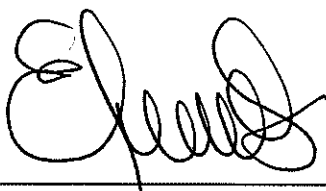
TERCER PEDIDO ELEMENTOS DE FERRETERÍA RECIBIDO POR PARTE DEL CONTRATISTA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PEDIDO 4				
		FACTURA	CAN	IVA	SUBTOTAL	TOTAL, IVA INCLUIDO
1	Arena de rio mixto x m3	FM42709	3	\$ 0,00	\$ 285.000,00	\$ 285.000,00
2	Arena de peña x m3	FM42709	7	\$ 0,00	\$ 539.000,00	\$ 539.000,00
3	Poli Sombra rollo de 4x mts de ancho x 1 mts de largo	FM42709	10	\$ 8.781,51	\$ 46.218,49	\$ 55.000,00
4	Galón de thiner extrafino	FM42709	6	\$ 27.685,71	\$ 145.714,29	\$ 173.400,00
5	Silicona transparente en tubo	FM42709	2	\$ 2.873,95	\$ 15.126,05	\$ 18.000,00
6	Pintura vinilo gris basalto tipo 1 x galón	FM42709	1	\$ 15.168,07	\$ 79.831,93	\$ 95.000,00
7	Pintura vinilo color blanco tipo 2 x galón	FM42709	2	\$ 14.433,61	\$ 75.966,39	\$ 90.400,00
8	Pintura esmalte gris plata x galón	FM42709	7	\$ 100.588,24	\$ 529.411,76	\$ 630.000,00
9	Anticorrosivo x galón	FM42709	7	\$ 67.394,12	\$ 354.705,88	\$ 422.100,00
10	Pintura tipo 1 vinilo super lavable blanco interior y exterior cuñete de 5 galones	FM42709	5	\$ 204.728,99	\$1.077.521,01	\$ 1.282.250,00
11	Pintura tipo 2 vinilo super lavable blanco interior y exterior cuñete de 5 galones	FM42709	2	\$ 60.672,27	\$ 319.327,73	\$ 380.000,00
12	Estuco plástico 5 Galones paredes/techos interior y exterior	FM42709	2	\$ 17.052,10	\$ 89.747,90	\$ 106.800,00
13	Estuco plástico acrílico 5 Galones paredes/techos interior y exterior	FM42709	1	\$ 15.008,40	\$ 78.991,60	\$ 94.000,00
14	Terminal Conduit de 1/2	FM42709	2	\$ 191,60	\$ 1.008,40	\$ 1.200,00
15	Desagüe de Acordeón Para Lavamanos	FM42709	4	\$ 9.196,64	\$ 48.403,36	\$ 57.600,00
16	Tubo PVC de 1" RDE 21 Presión x 6 mtrs	FM42709	2	\$ 6.514,29	\$ 34.285,71	\$ 40.800,00
17	Asientos sanitarios universal	FM42709	3	\$ 16.764,71	\$ 88.235,29	\$ 105.000,00
18	Cinta aislante super 33 x 20 mts	FM42709	1	\$ 5.005,30	\$ 26.343,70	\$ 31.349,00
19	Cinta de enmascarar 25 mm de ancho x 50 mm de largo	FM42709	3	\$ 2.778,15	\$ 14.621,85	\$ 17.400,00
20	Cinta empaque de 48 mm ancho x 100 mm de largo	FM42709	2	\$ 2.618,49	\$ 13.781,51	\$ 16.400,00
21	Teja Termo Acústica de 6 m.	FM42709	2	\$ 86.218,49	\$ 453.781,51	\$ 540.000,00
22	Manto asfáltico impermeabilizante de 1m de ancho x 10m de largo	FM42709	1	\$ 18.201,68	\$ 95.798,32	\$ 114.000,00
23	Lija de agua N°100	FM42709	14	\$ 3.352,94	\$ 17.647,06	\$ 21.000,00
24	Cemento gris 50kl - (de uso general para construcción)	FM42709	15	\$ 71.609,24	\$ 376.890,76	\$ 448.500,00
25	Bloques de arcilla de 33x23x12 cm Y 14.5x23x12 CM	FM42709	400	\$ 0,00	\$ 925.600,00	\$ 925.600,00

Página 5 de 5	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		

26	Cerrojo doble niquelado llave multipunto	FM42709	1	\$ 7.184,87	\$ 37.815,13	\$ 45.000,00
27	Cerradura vano manija	FM42709	4	\$ 17.882,35	\$ 94.117,65	\$ 112.000,00
28	Cerrojo doble satinado	FM42709	4	\$ 28.739,50	\$ 151.260,50	\$ 180.000,00
29	Tubo cuadrado 76 x 38 x 1.0mm x 6m estructural	FM42709	2	\$ 21.235,29	\$ 111.764,71	\$ 133.000,00
30	Flanches de 25x240 cm calibre 26	FM42709	2	\$ 4.694,12	\$ 24.705,88	\$ 29.400,00
31	Tornillo aglomerado unión de estructuras de 3/4" x unidad	FM42709	12	\$ 80,47	\$ 423,53	\$ 504,00
32	Disco sierra circular 7-1/4" 16t.	FM42709	4	\$ 7.344,54	\$ 38.655,46	\$ 46.000,00
33	Disco FLAP 4-1/2 pulg grano 60	FM42709	15	\$ 7.184,87	\$ 37.815,13	\$ 45.000,00
34	Platina hierro 1/4 x 1-1/2 6 mts	FM42709	1	\$ 9.915,13	\$ 52.184,87	\$ 62.100,00
35	Candados 850	FM42709	1	\$ 13.603,36	\$ 71.596,64	\$ 85.200,00
36	Rodillo de felpa poliéster, de 6", todo tipo de pintura resistente a solventes	FM42709	1	\$ 554,19	\$ 2.916,81	\$ 3.471,00
37	Rodillo de felpa poliéster, de 9", x 37 mm de alto, todo tipo de pintura resistente a solventes	FM42709	1	\$ 1.436,97	\$ 7.563,03	\$ 9.000,00
38	Breaker de 50 amperios	FM42709	4	\$ 16.413,45	\$ 86.386,55	\$ 102.800,00
39	Tablero Bifasico con puerta 4 circuitos	FM42709	1	\$ 7.983,19	\$ 42.016,81	\$ 50.000,00
40	Cable encauchetado 3x12 AWG THHN 90°C multiflex x metros	FM42709	50	\$ 73.900,42	\$ 388.949,58	\$ 462.850,00
41	Cable dúplex 2x12 SPT-C rollo x metros	FM42709	17	\$ 13.842,86	\$ 72.857,14	\$ 86.700,00
42	Reflectores Led de 200 W para exterior	FM42709	4	\$ 74.084,03	\$ 389.915,97	\$ 464.000,00
43	Reflectores Led de 300 W 6500k	FM42709	3	\$ 84.781,51	\$ 446.218,49	\$ 531.000,00
44	Caja conduit 2x4	FM42709	1	\$ 271,43	\$ 1.428,57	\$ 1.700,00
45	Canaleta 20 X 12. C/A	FM42709	2	\$ 3.193,28	\$ 16.806,72	\$ 20.000,00
TOTAL			634	\$1.151.164,34	\$7.808.359,66	\$8.959.524,00

Atentamente,



Firma del supervisor

Mayor Edwar Ferlein Mendoza Bautista
Jefe Grupo Seguridad Física a Instalaciones
Supervisor contrato No. 59-8-10007-25
Correo electrónico: esavi.gusef@policia.gov.co
Celular: 3104939788



FERRETERIA GUALI SAS

Nit: 900789377-2



CLLE 7 N 6- 52

Tel: 2524669 - Cels.: 3002315365 - San Sebastian De Mariquita - Tolima - Colombia

E-mail: ferregualimariquita@gmail.com

JURIDICA RESPONSABLE DE IVA Y RESPONSABLES RETENCIÓN RENTA, AUTORRETENEDOR DE ICA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FM42709

RESOLUCION DIAN No. Nro.18764068635867 de 8.Abr.2024 hasta 8.Abr.2026 Rango del FM25001 al FM50000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 04/10/2025 13:07:49.427

CUFE: 145b292a92501058764b81bd2f69f8985013a460302788c83708066ea1329a89a97f75abdc7e3018b834e3306034676

Cliente: ESCUELA DE AVIACION

FECHA GENERACIÓN
Octubre 4 / 2025
01:04:48 p. m.

NIT: 809010745

DV: 6

Cel.

Tel. 6015159000 EXT 24296

Razon Comercial:

Dirección: CONTIGUO AL AEROPUERTO JOSE CELESTINO MUTIS

Ciudad: San Sebastian De Mariquita - Tolima

Email: Edwar.mendoza@correo.policia.gov.co

NEGOCIACIÓN: CONTADO
MEDIO DE PAGO
Efectivo

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) 0763	CAJA 4 CIRCUITOS LUMINEX YA	1	UND	42,017		19%	7,983	42,017
2) 0800	CEMENTO GRIS CEMEX BULT. YA	15	UND	25,126		19%	4,774	376,891
3) 1088	CINTA AISLANTE 3M GRANDE 18M YA	1	UND	26,344		19%	5,005	26,344
4) 1251	TACO LUMINEX DE 40 AMP YA	4	UND	21,597		19%	4,103	86,387
5) 1259	TERMINAL CONDU 1/2 YA	2	UND	504		19%	96	1,008
6) 2103	LIJA CARB No 100 YA	14	UND	1,261		19%	239	17,647
7) 2798	PLATINA 1 1/4" x 1/8" YA	1	UND	52,185		19%	9,915	52,185
8) 0969	Galón de thiner extrafino YA	6	UND	24,286		19%	4,614	145,714
9) 2926	DISCO CORTE METAL 41/2" MACHO YA	15	UND	2,521		19%	479	37,815
10) 3642	ASIENTO SANITARIA BLANCO EN BOLSA YA	3	UND	29,412		19%	5,588	88,235
11) 3969	CINTA ENMASCARAR 2" MASISO YA	2	UND	6,891		19%	1,309	13,782
12) 4715	POLISOMBRA 80% YA	10	UND	4,622		19%	878	46,218
13) 6027	TORNILLO ESTRUCTURA 8 X 3/4 PLANO PUNTA BROCA YA	12	UND	35		19%	7	424
14) 6048	CINTA ENMASCARAR 3M 1" YA	3	UND	4,874		19%	926	14,622
15) 6074	RODILLO FELPA NARANJA GOYA 9" YA	1	UND	7,563		19%	1,437	7,563
16) 6139	REFLECTOR MERCURY 200 W YA	4	UND	97,479		19%	18,521	389,916
17) 6363	RODILLO FELPA GOYA 6" YA	1	UND	2,917		19%	554	2,917
18) 6370	CABLE ENCAUCHETADO 3 X 12 YA	50	UND	7,779		19%	1,478	388,950
19) 6637	FLANCHE 25 CM YA	2	UND	12,353		19%	2,347	24,706
20) 6699	ESTUCOR ESTUCO PLASTICO CUÑETE X 30KG YA	1	UND	78,992		19%	15,008	78,992

SON: OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS			NOTA
Tipo	Base	Valor	VENTA CONTADO
IVA 19%	6,058,759	1,151,164	
IVA 0%	1,749,600	0	



FERRETERIA GUALI SAS

Nit: 900789377-2



CLLE 7 N 6- 52

Tel: 2524669 - Cels.: 3002315365 - San Sebastian De Mariquita - Tolima - Colombia

E-mail: ferregualimariquita@gmail.com

JURIDICA RESPONSABLE DE IVA Y RESPONSABLES RETENCIÓN RENTA, AUTORRETENEDOR DE ICA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FM42709

RESOLUCION DIAN No. Nro.18764068635867 de 8.Abr.2024 hasta 8.Abr.2026 Rango del FM25001 al FM50000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 04/10/2025 13:07:49.427

CUFE: 145b292a92501058764b81bd2f69f8985013a460302788c83708066ea1329a89a97f75abdc7e3018b834e3306034676

Cliente: ESCUELA DE AVIACION

FECHA GENERACIÓN

Octubre 4 / 2025

01:04:48 p. m.

NIT: 809010745

DV: 6

Cel.

Tel. 6015159000 EXT 24296

Razon Comercial:

Dirección: CONTIGUO AL AEROPUERTO JOSE CELESTINO MUTIS

Ciudad: San Sebastian De Mariquita - Tolima

Email: Edwar.mendoza@correo.policia.gov.co

NEGOCIACIÓN: CONTADO

MEDIO DE PAGO

Efectivo

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
21) 7025	VINILO CONTRATISTA T1 GRIS BASALTO GAL YA	1	UND	79,832		19%	15,168	79,832
22) 7556	SILICONA TEK BOND TRANSPARENTE VERDE YA	2	UND	7,563		19%	1,437	15,126
23) 8611	VINILO QUIAN T1 BLANCO CAN YA	4	UND	215,504		19%	40,946	862,017
24) 8615	VINILO QUIAN T2 BLANCO CAN YA	1	UND	159,664		19%	30,336	159,664
25) 1134	CABLE DUPLEX 2x12 CENTELSA YA	17	UND	4,286		19%	814	72,857
26) 1711	CANAleta PLASTICA MEDIANA CON ADHESIVO YA	2	UND	8,403		19%	1,597	16,807
27) 1148	CAJA 2X4 PLASTICA INDUMA YA	1	UND	1,429		19%	271	1,429
28) 8890	CHAPA AUXI PLUS NEGRA MARIPOSA K.L 107 YA	1	UND	37,815		19%	7,185	37,815
29) 8623	ESTUCO PLASTICO QUIAN CANECA YA	2	UND	44,874		19%	8,526	89,748
30) 8771	VINILO BLER FINO T2 BLANCO GAL YA	2	UND	37,983		19%	7,217	75,966
31) 5945	CANDADO YALE GERMAN 850 YA	1	UND	71,597		19%	13,603	71,597
32) 6963	CHAPA MANIJA BAÑO YA	4	UND	23,529		19%	4,471	94,118
33) 5895	DISCO SIERRA MADERA 7" X 40 YA	4	UND	9,664		19%	1,836	38,655
34) 3361	TUBO PRESION 1 YA	2	UND	17,143		19%	3,257	34,286
35) 7845	TEJA CUB ARQ IMP ROJA 6 X 1M C.30 YA	2	UND	226,891		19%	43,109	453,782
36) 4731	TUBO RECTG 3X 1 1/2 C.19 YA	2	UND	55,882		19%	10,618	111,765
37) 0642	pintura tipo 1 vinilo super lavable blanco interior y exterior cuñete de 5 galon YA	1	UND	215,504		19%	40,946	215,504
38) 0824	Pintura tipo 2 vinilo super lavable blanco interior y exterior cuñete YA	1	UND	159,664		19%	30,336	159,664
39) 0825	pintura esmalte gris plata x galon YA	7	UND	75,630		19%	14,370	529,412

SON: OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
IVA 19%	6,058,759	1,151,164
IVA 0%	1,749,600	0

NOTA

VENTA CONTADO

Orden Compra No.: 5559

Vendedor: Lorena Osorio

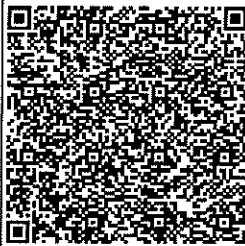
• EL NO PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA GENERA INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE

-Después de 7 días de recibida la mercancía y la factura, si no se presenta ninguna observación, el contenido de esta factura se dará por admitido y no se aceptarán reclamos - art.3o decreto 3327 de 2009 -Para cambios la mercancía debe estar en las mismas condiciones que fue entregada.

-No se hace cambios ni devoluciones de pinturas, bombillos, lámparas, productos fraccionados, elementos de uso personal -Las garantías se hacen

Firma Digital :
nV6qfJgtK38PLH+b3CzU9QJLlCU+o+8dF/W7Fpod4tGoMR/YEgY
hzdZ/pNo+XiAdupRsc4H52PINhYQAgRKUmghLRLAU1qND5oKhsY
4cNpmyIwZ1AbhuYRW3DjJraJGX2EtnZIC3zsl0QYbKsJqNfK16
axnVxGTZe006dph4BA8Vfb+dMMmcFMKFDLCRB6mZhwgVlaGp
vnHciZSp5q3f1W5lJuu/WeWdhYnH1/t9z8bOWV+teWYSwqg20y
ygBTE0w3YvRn/xWeoORDGcP5A0swccYVgK15wKetZ85BL1vM00
/QUXwmQWRgxZ/2VldjJ8Glaai53LoTolJA==

Continúa...



FERRETERIA GUALI SAS

Nit: 900789377-2



CLLE 7 N 6- 52

Tel: 2524669 - Cels.: 3002315365 - San Sebastian De Mariquita - Tolima - Colombia

E-mail: ferregualimariquita@gmail.com

JURIDICA RESPONSABLE DE IVA Y RESPONSABLES RETENCIÓN RENTA, AUTORRETENEDOR DE ICA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FM42709

RESOLUCION DIAN No. Nro.18764068635867 de 8.Abr.2024 hasta 8.Abr.2026 Rango del FM25001 al FM50000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 04/10/2025 13:07:49.427

CUFE: 145b292a92501058764b81bd2f69f8985013a460302788c83708066ea1329a89a97f75abdc7e3018b834e3306034676

Cliente: ESCUELA DE AVIACION

FECHA GENERACIÓN

Octubre 4 / 2025

01:04:48 p. m.

NIT: 809010745

DV: 6

Cel.

Tel. 6015159000 EXT 24296

NEGOCIACIÓN: CONTADO

Razon Comercial:

Dirección: CONTIGUO AL AEROPUERTO JOSE CELESTINO MUTIS

Ciudad: San Sebastian De Mariquita - Tolima

Email: Edwar.mendoza@correo.policia.gov.co

MEDIO DE PAGO

Efectivo

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
40) 0881	anticorrosivo x gabl YA	7	UND	50,672		19%	9,628	354,706
41) 0128	PAROI TELA ASFALTICA ROLLO X 20 MTRO YA	1	UND	95,798		19%	18,202	95,798
42) 6799	Bloques de arcilla de 33x23x12 cm Y 14.5 X23X12CM YA	400	UND	2,314		0%	0	925,600
43) 7384	SIFON FLEXIBLE LAVAMANOS CROMADO YA	4	UND	12,101		19%	2,299	48,403
44) 8000	arena rio/ peña YA	7	UND	77,000		0%	0	539,000
45) 8000	arena rio/ peña YA	3	UND	95,000		0%	0	285,000
46) 8170	REFLECTOR 300W MERCURY YA	3	UND	148,739		19%	28,261	446,218
47) 0932	Cerrojo doble satinado YA	4	UND	37,815		19%	7,185	151,261

SON: OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS

Bruto: 7,808,360

-Descuento: 0

Subt. sin impt: 7,808,360

+Impuestos: 1,151,164

Subtotal: 8,959,524

-Retenciones: 0

TOTAL 8,959,524

RESUMEN DE IMPUESTOS

NOTA

VENTA CONTADO

Tipo	Base	Valor
IVA 19%	6,058,759	1,151,164
IVA 0%	1,749,600	0

• EL NO PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA GENERA INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE
-Después de 7 días de recibida la mercancía y la factura, si no se presenta ninguna observación, el contenido de esta factura se dará por admitido y no se aceptarán reclamos - art.3o decreto 3327 de 2009 -Para cambios la mercancía debe estar en las mismas condiciones que fue entregada.
-No se hace cambios ni devoluciones de pinturas, bombillos, lámparas, productos fraccionados, elementos de uso personal - Las garantías se hacen

Firma Digital :
nV6qfJtgUK38PLH+b3CzU9QJLJCU+o+8dF/W7Fpod4cGoMR/YEgY
hzdZlpNo+XAdufpRsc4H52PNIHvQArKUmgHLRLaU1qND5oKHSY
4cNPmyiywZ1AbhouYRW3DjJraJGX2EtnZIC33sz10QYbKsJqMk16
axnVxGTZe006dph4BA8Vfb+dMMmcFmKFDLCRB6M2HwGvIaGp
vnHdIZ5p5q3f1W5tjuu/WieWdhYnH11/t9z8b0WV+twY5wqz2Dy
ygBT0w3YVRn/xWeoOR0GCP5AOswccvWgK15wKetz858L1vM00
/QUXwmQWRgxZ/VLDJ8GlaaI53LoT01JA==

Orden Compra No.: 5559

Vendedor: Lorena Osorio

Sw Mekano ERP & CRM - Apolo Ingeniería S.A. 810000494-3 - www.apolosoft.com

PTA: Bit Consulting S.A.S Nit 830005677-1

CAJA5 - DESKTOP-BILNG2P - Impreso: 04/10/2025 01:07:57 p. m. - Pág: 3 de 3

F_VFE_GES_01A - R.202411

Recibido: 04/10/2025 01:08:01 p. m.



Ferretería Guali

LOS MEJORES PRECIOS ESTAN AQUI

CERTIFICADO DE EQUIVALENCIA DE NOMENCLATURA DE ELEMENTOS

Nosotros, Ferretería Guali Mariquita, en el marco del contrato suscrito con la Escuela de Aviación, certificamos que algunos elementos incluidos en dicho contrato pueden presentar diferencias en su denominación al momento de ser facturados.

Estas variaciones corresponden únicamente a criterios de nomenclatura interna y no afectan las características técnicas, funcionales ni contractuales de los productos entregados.

A continuación, se presenta un cuadro de equivalencias en el que se detallan los nombres de los elementos según el contrato y su correspondiente denominación en la factura.

Factura Electrónica # 42709

Nº ÍTEM DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN (según contrato)	Nº ÍTEM FACTURADO	DESCRIPCIÓN (según Fc)
346	Tablero Bifasico con puerta 4 circuitos	1	Caja 4 Circuitos luminex
191	Cemento gris 50 kl - (de uso general para construcción)	2	Cemento gris cemex x bulto
147	Cinta aislante super 33 x 20 mts	3	Cinta aislante 3m grande
343	Breaker de 50 amperios	4	Taco luminex de 40 amp
281	Platina hierro 1/4 x 1-1/2 6 mts	7	Platina 1 1/4 x 1/8"
105	Asientos sanitarios universal	10	Asiento sanitario blanco en Bolsa
165	Cinta empaque de 48mm ancho x 100 mm de largo	11	Cinta de enmascarar de 2" masiso
5	Poli Sombra rollo de 4x mts de ancho x 1 mts de largo	12	Polisombra 80%
163	Cinta de enmascarar 25 mm de ancho x 50 mm de largo	14	Cinta de enmascarar 3m de 1"
243	Flanches de 25x240 cm	19	Flanche 25 cm



Ferreteria Guali

LOS MEJORES PRECIOS ESTAN AQUI

	calibre 26		
39	Estuco plástico acrílico 5 Galones paredes/techos interior y exterior	20	Estucor estuco plastico cuñete x 30 kilos
2	Arena de peña x m3	44	Arena río/peña
1	Arena de río mixto x m3	45	Arena río/peña
31	Pintura tipo 1 vinilo super lavable blanco interior y exterior cuñete de 5 galones	23	Vinilo Quian T-1 Blanco Caneca
33	Pintura tipo 2 vinilo super lavable blanco interior y exterior cuñete de 5 galones	24	Vinilo Quian T-2 Blanco Caneca
38	Estuco plástico 5 Galones paredes/techos interior y exterior	29	Estuco plastico Quian Caneca
18	Pintura vinilo color blanco tipo 2 x galón	30	Vinilo bler fino t-2 Blanco Galon
377	Canaleta 20 X 12. C/A	26	Canaleta plastica mediana con adhesivo
369	Caja conduit 2x4	27	Caja 2 x 4 plástica INDUMA
219	Cerrojo niquelado llave multipunto	28	Chapa auxiliar negra plus mariposa KL 107
366	Reflectores Led de 300 W 6500k	46	Reflector 300 Mercury
65	Desagüe de Acordeón Para Lavamanos	43	Sifon flexible lavamanos cromado
220	Cerradura vano manija	32	Chapa manija baño
255	Disco sierra circular 7-1/4" 16t.	33	Disco sierra madera 7" x 40
182	Manto asfáltico impermeabilizante de 1m de ancho x 10m de largo	41	Paroi tela asfaltica rollo x 20 mtrs
87	Tubo PVC de 1" RDE 21 Presión x 6 mtrs	34	Tubo presion de 1"



Ferreteria Guali

LOS MEJORES PRECIOS ESTAN AQUI

239	Tubo cuadrado 76 x 38 x 1.0mm x 6m estructural	36	Tubo rectangular 3 x 1 ½ C.19
-----	---	----	-------------------------------

Este certificado se emite para los fines pertinentes, a solicitud de la Escuela de Aviación, como soporte en los procesos de validación y cruce documental.

Ana M. Zuluaga Cruz

Ana María Zuluaga Cruz

GERENTE

FERRETERÍA GUALÍ S.A.S

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación

dv

Razon Social

811790789377

2

FERRERIA GUILL S.A.S

Clase Aportante

B - MENOS DE 100 COTIZANTES

Sucursal Principal

PRINCIPAL

Dirección

calle 7 no 6-52

Teléfono

2574169

Exonerado SEMA e ICBP

SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo

Clave

Tipo

Planilla

Planilla

Límite

Pago

Banco

Días Mora

Valor

Pensión

Salud

Pago

2025-07

2025-10

1831360198

E

20/05/10/20

2025/10/06

BANCO DANVIERDA

0

\$9,149,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLADO

No.

Identificación

Nombres

Código

Días

IBC

Aporte

SUCURSAL PRINCIPAL (21 Afiliados)

\$18,603,435

\$5,157,700

Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (20 Afiliados)

\$36,804,506

\$1,473,200

1

CC

1023790380

ACOSTA ANGIE

230001

30

\$5,889,400

2

CC

1016724546

ALEXANDRI ANDRE

25-14

30

\$1,423,500

3

CC

1023768837

CABERERO ENRIKA

25-14

30

\$1,423,500

4

CC

1111204334

CORTES JENNIFER

230011

30

\$227,800

5

CC

1111194740

GARCION ENRIKA

230001

30

\$227,800

6

CC

1111193233

GARCION JAVIER

230001

30

\$1,407,900

7

CC

93438693

GONZALEZ JOHN

25-14

30

\$1,423,500

8

CC

1023785905

HINCAPIE ANDRES

230001

30

\$4,000,000

9

CC

1002700454

MORONZO DAIRA

230001

30

\$1,423,500

10

CC

1002800593

OBANDO RESICA

25-14

25

\$1,186,250

11

CC

933377116

ORTIGOZ JORGE

25-14

30

\$1,423,500

12

CC

1109293449

OSORIO DIANA

230001

30

\$1,423,500

13

CC

1007300132

PALDINO DARWIN

230001

30

\$1,423,500

14

CC

38288377

RODRIGUEZ CATALINA

25-14

30

\$1,644,181

15

CC

1004148340

TELLEZ STEFANY

230001

30

\$1,560,667

16

CC

93437140

TORRES JOSE

25-14

30

\$1,423,500

17

CC

93414775

USAVE UBAMPO

25-14

30

\$1,423,500

18

CC

14135407

ZAPATA JOSE

230001

30

\$227,800

19

CC

1023853586

ZULUAGA ANA

230001

30

\$4,000,000

20

CC

1111201891

ZULUAGA DIEGO

230001

30

\$4,000,000

Centro de Trabajo: CONDUCTORES (1 Afiliados)

\$1,863,919

\$298,300

Ciudad: MARQUITA Depto: TOLIMA (1 Afiliados)

\$1,863,919

\$298,300

21

CC

1111192311

IBERTAS ELVER

230001

30

\$1,863,919

total Afiliados(21)

\$38,608,425

\$6,107,700

RIESGOS

IBC

Días

Aporte

Código

Días

Aporte

\$38,608,425

\$1,473,200

\$1,473,200

\$36,804,506

\$1,473,200

\$1,473,200

\$1,423,500

14-23

\$57,000

EP0037

30

\$1,423,500

\$1,423,500

14-23

\$57,000

EP0037

30

\$1,423,500

\$1,423,500

14-23

\$57,000

EP0037

30

\$1,423,500

\$1,423,500

14-23

\$57,000

EP0037

30

\$1,423,500

\$1,423,500

14-23

\$57,000

EP0037

30

\$1,423,500

\$1,423,500

14-23

\$57,000

EP0037

30

\$1,423,500

\$1,423,500

14-23

\$57,000

EP0037

30

\$1,423,500

\$1,423,500

14-23

\$57,000

EP0037

30

\$1,423,500

\$1,423,500

14-23

\$57,000

EP0037

30

\$1,423,500

\$1,423,500

14-23

\$57,000

EP0037

30

\$1,423,500

\$1,423,500

14-23

\$57,000

EP0037

30

\$1,423,500

\$1,423,500

14-23

\$57,000

EP0037

30

\$1,423,500

\$1,423,500

14-23

\$57,000

EP0037

30

\$1,423,500

\$1,423,500

14-23

\$57,000

EP0037

30

\$1,423,500

\$1,423,500

14-23

\$57,000

EP0037

30

\$1,423,500

\$1,423,500

14-23

\$57,000

EP0037

30

\$1,423,500

\$1,423,500

14-23

\$57,000

EP0037

30

\$1,423,500

\$1,423,500

14-23

\$57,000

EP0037

30

\$1,423,500

\$1,423,500

14-23

\$57,000

EP0037

30

\$1,423,500

\$1,423,500

14-23

\$57,000

EP0037

30

\$1,423,500

\$1,423,500

14-23

\$57,000

EP0037

30

\$1,423,500

\$1,423,500

14-23

\$57,000

EP0037

30

\$1,423,500

\$1,423,500

14-23

\$57,000

EP0037

30

\$1,423,500

\$1,423,500

14-23

\$57,000

EP0037

30

\$1,423,500

\$1,423,500

14-23

\$57,000

EP0037

30

\$1,423,500

\$1,423,500

14-23

\$57,000

EP0037

30

\$1,423,500

\$1,423,500

14-23

\$57,000

EP0037

30

\$1,423,500

\$1,423,500

14-23

\$57,000

EP0037

30

\$1,423,500

\$1,423,500

14-23

\$57,000

EP0037

30

\$1,423,500

\$1,423,500

14-23

\$57,000

EP0037

30

\$1,423,500

\$1,423,500

14-23

\$57,000

EP0037

30

\$1,423,500

\$1,423,500

14-23

\$57,000

EP0037

30

\$1,423,500

\$1,423,500

14-23

\$57,000

EP0037

30

\$1,423,500

\$1,423,500

14-23

\$57,000

EP0037

30

\$1,423,500

\$1,423,500

14-23

\$57,000

EP0037

30

\$1,423,500

\$1,423,500

14-23

\$57,000

EP0037

30

\$1,423,500

\$1,423,500

14-23

\$57,000

EP0037

30

\$1,423,500

\$1,423,500

14-23

\$57,000

EP0037

30

\$1,423,500

\$1,423,500

14-23

\$57,000

EP0037

30

\$1,423,500

\$1,423,500

14-23

\$57,000

EP0037

30

\$1,423,500

\$1,423,500

14-23

\$57,000

EP0037

30

\$1,423,500

\$1,423,500

14-23

\$57,000

EP0037

30

\$1,423,500

\$1,423,500

14-23

\$57,000

EP0037

30

\$1,423,500

\$1,423,500

14-23

\$57,000

EP0037

30

\$1,423,500

\$1,423,500

14-23

\$57,000

EP0037

30

\$1,423,500

\$1,423,500

14-23

\$57,000

EP0037

30

\$1,423,500

\$1,423,500

14-23

\$57,000

EP0037

30

\$1,423,500

\$1,423,500

14-23

\$57,000

EP0037

30

\$1,423,500

\$1,423,500

14-23

\$57,000

EP0037

30

\$1,423,500

\$1,423,500

14-23

\$57,000

EP0037

30

\$1,423,500

\$1,423,500

14-23

\$57,000

EP0037

30

\$1,423,500

\$1,423,500

14-23

\$57,000

EP0037

30

\$1,423,500

\$1,423,500

14-23

\$57,000

EP0037

30

\$1,423,500

\$1,423,500

14-23

\$57,000

EP0037

30

\$1,423,500

\$1,423,500

14-23

\$57,000

EP0037

30

\$1,423,500

\$1,423,500

14-23

\$57,000

EP0037

30

\$1,423,500

\$1,423,500

14-23

\$57,000

EP0037

30

\$1,423,500

\$1,423,500

14-23

\$57,000

EP0037

30

\$1,423,500

\$1,423,500

14-23

\$57,000

EP0037

30

\$1,423,500

\$1,423,500

14-23

\$57,000

EP0037

30

\$1,423,500

\$1,423,500

14-23

\$57,000

EP0037

30

\$1,423,500

\$1,423,500

14-23

\$57,000

EP0037

30

\$1,423,500

\$1,423,500

14-23

\$57,000

EP0037

30

\$1,423,500

\$1,423,500

14-23

\$57,000

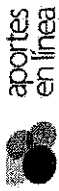
EP0037

30

\$1,423,500

\$1,423,500

1



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante		Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SEVA e ICBF
NIT 900789377	2	FERRERIA GUALI S.A.S	8 - MENOS DE 200 COTIZANTES		PRINCIPAL	calle 7 no 6-32	MARIQUITA-TOLIMA	2534669	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-09	2025-10	1831360198	9492963358	E	2025/10/20	2025/10/06	BANCO DAVIVIENDA	0	\$9,749,400
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO									
CODIGO		NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)									
COLPENSIONES									
25-14	900,336,004	7	8	21	\$6,187,700	\$0	\$0	\$0	\$6,187,700
PORVENIR									
230301	800,224,808	8	12	21	\$1,819,700	\$0	\$0	\$0	\$1,819,700
PROTECCION									
230201	800,229,739	0	1	21	\$4,140,200	\$0	\$0	\$0	\$4,140,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
14-23	860,011,153	6	21	21	\$227,800	\$0	\$0	\$0	\$227,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS									
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)									
14-23	860,011,153	6	21	21	\$466,100	\$0	\$0	\$0	\$466,100
COMPEVALCO TOLIMA									
CCF50	890,700,148	4	21	21	\$1,547,800	\$0	\$0	\$0	\$1,547,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)									
EPS SURA (ANTES SUSALUD)									
EPS010	800,088,702	2	1	21	\$1,547,800	\$0	\$0	\$0	\$1,547,800
FAMISAMAR									
EPS017	830,003,564	7	1	21	\$160,000	\$0	\$0	\$0	\$160,000
NUEVA E.P.S.									
EPS037	900,156,264	2	13	21	\$57,000	\$0	\$0	\$0	\$57,000
NUEVA EPS MOVILIDAD									
EPS041	900,156,264	2	3	13	\$852,100	\$0	\$0	\$0	\$852,100
SANTAS									
EPS005	800,251,440	6	3	3	\$176,500	\$0	\$0	\$0	\$176,500
TOTAL	800,251,440	6	3	3	\$302,200	\$0	\$0	\$0	\$302,200
				21	\$9,749,400	\$0	\$0	\$0	\$9,749,400



Ferreteria Guali

LOS MEJORES PRECIOS ESTAN AQUI

CERTIFICACION PARA ACREDITAR PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Señores
ESCUELA DE AVIACION
Mariquita Tolima

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002,

CERTIFICO

Que FERRETERIA GUALI S.A.S, identificada con Nit. 900.789.377-2, se encuentra a Paz y Salvo por haber cumplido de forma oportuna y completa con los aportes y de mas obligaciones legales que le corresponde respecto del sistema de seguridad social al 30 del mes de septiembre 2025, en cuanto a salud, pensiones y riesgos laborales y cuando ha sido del caso con los aportes del servicio nacional de aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Caja de Compensación Familiar.

ACTUO EN MI CALIDAD DE:

Revisor fiscal LUIS HERNAN SANCHEZ BOHORQUEZ, tarjeta profesional No. 21342-T

Representante Legal ANA MARIA ZULUAGA CRUZ, Cedula de Ciudadanía No. 1.053.853.586 de Manizales

Suscrito por ANA MARIA ZULUAGA CRUZ, identificada con Cedula de ciudadanía No. 1.053.853.586 de Manizales en la ciudad de Mariquita Tolima.

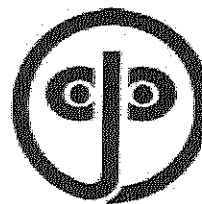
LUIS HERNAN SANCHEZ BOHORQUEZ
Tarjeta Profesional 21342-T
Revisor fiscal

ANA MARIA ZULUAGA CRUZ
C.c. No. 1.053.853.586 de Manizales
Representante Legal

Calle 7 No. 5-120 Mariquita Tolima, email: ferregualimariquita@gmail.com

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

090E9E57E0792114

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **LUIS HERNAN SANCHEZ BOHORQUEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 5912668 de FRESNO (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 21342-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTÁ a los 22 días del mes de Agosto de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 5.912.668
SANCHEZ BOHORQUEZ
APELLIDOS
LUIS HERNAN
NOMBRES

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA

FECHA DE NACIMIENTO 09-NOV-1959
FRESNO
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.80 0+ M
ESTATURA G.S. PH SEXO
22-AGO-1979 FRESNO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL MARCHIZ TORRES

INDICE DERECHO

A-2900100-00146340-M-0005912668-20080111 0009404734A 4 6370006724

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

21342-T

LUIS HERNAN
SANCHEZ BOHORQUEZ
C.C. 5.912.668
RESOLUCION INSCRIPCION 1768-T FECHA 14-VII-88
UNIVERSIDAD LIBRE

Presidente

08026814

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
ESCUELA DE AVIACIÓN POLICIAL
GRUPO SEGURIDAD FÍSICA A INSTALACIONES

Nro. GS-2025

005779

ESAVI-GUSEF-20.1

San Sebastián de mariquita Tolima 14 de octubre de 2025

Señor teniente coronel
DIEGO FELIPE MESA MERA
Director Escuela de Aviación Policial
Contiguo Aeropuerto José Celestino Mutis
Mariquita – Tolima

Asunto: informe de actividades con presupuesto contrato 59-8-10007-25

Respetuosamente, me permito remitir a mi coronel el presente informe relacionado con las actividades ejecutadas en el marco del contrato No. 59-8-10007-25, cuyo objeto es: "Suministro de elementos de ferretería para la Escuela de Aviación Policial", el cual ha permitido atender oportunamente las diferentes necesidades identificadas por las áreas y dependencias que conforman esta Escuela.

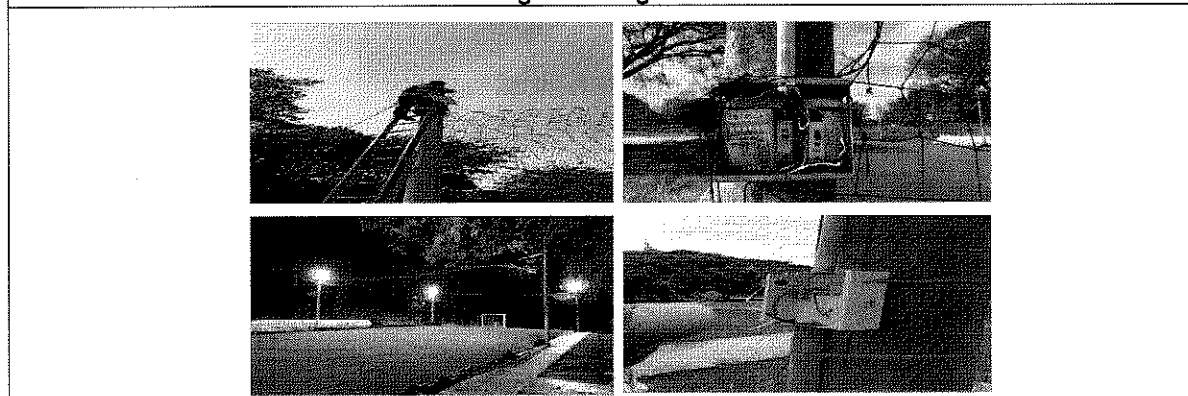
A continuación, me permito informar a mi coronel los suministros entregados en el Pedido No. 5, el cual fue tramitado y ejecutado durante el mes de septiembre y asciende a la suma de \$ 8.959.524,00 como se relaciona a continuación, así:

No.	Orden de trabajo	Dependencia	Valor
1	ESAVI-01	CANCHA SINTETICA FUTBOL 5	\$ 1.264.349,00
2	ESAVI-02	LUCES CANCHA SINTETICA	\$ 654.869,00
3	ESAVI-03	AULAS DE ARACA Y ALFA 5	\$ 279.700,00
4	ESAVI-04	MANTENIMIENTO HOTEL	\$ 1.496.771,00
5	ESAVI-05	MANTENIMIENTO AULAS Y SIMULADOR	\$ 287.000,00
6	ESAVI-06	ADECUACIÓN ARMERILLO	\$ 4.822.150,00
7	ESAVI-07	SANIDAD	\$154.685,00
TOTAL			\$ 8.959.524,00

CANCHA SINTETICA FUTBOL 5					
Orden de trabajo No.	ESAVI-01	Fecha	15/09/2025		
Dependencia o área que origina la necesidad	Grupo logístico	Soporte y fecha de la solicitud	Solicitado mediante correo S/N 15/09/2025		
Descripción de la solicitud: Se requiere la instalación de la iluminación completa y mantenimiento del circuito eléctrico de los reflectores de la cancha sintética antigua, se requiere realizar el cambio de los reflectores, conexión adecuada al tablero de energía, instalación de protecciones eléctricas necesarias.					
ELEMENTOS SUMINISTRADOS					
Ítem	Elemento	Valor unitario/IVA	Can	Valor total	factura
1	Reflectores Led de 200 W para exterior	\$ 116.000,00	4	\$ 464.000,00	FM42709
2	Reflectores Led de 300 W 6500k	\$ 177.000,00	3	\$ 531.000,00	FM42709
3	Cinta aislante super 33 x 20 mts	\$ 31.349,00	1	\$ 31.349,00	FM42709
4	Breaker de 50 amperios	\$ 25.700,00	4	\$ 102.800,00	FM42709

5	Tablero Bifasico con puerta 4 circuitos	\$ 50.000,00	1	\$ 50.000,00	FM42709
6	Candados 850	\$ 85.200,00	1	\$ 85.200,00	FM42709
Total		\$ 485.249,00	14	\$ 1.264.349,00	

Registro fotográfico



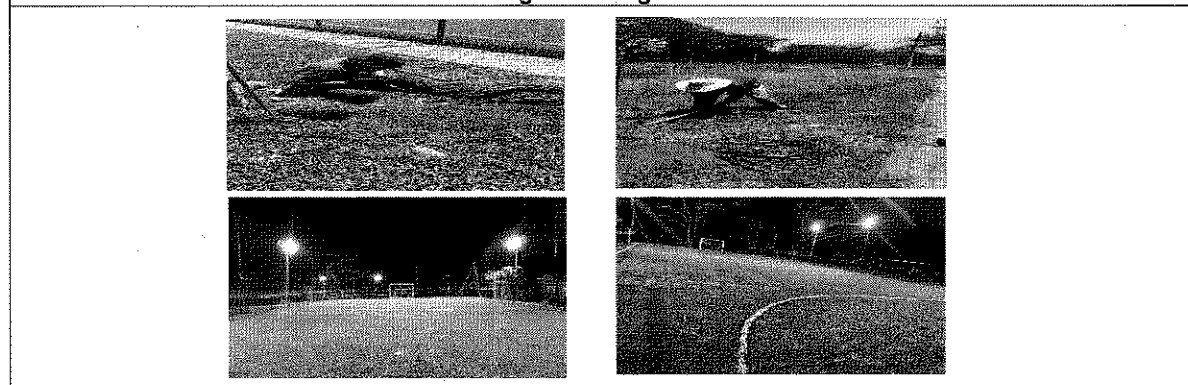
LUCES CANCHA SINTETICA			
Orden de trabajo No.	ESAVI-02	Fecha	15/09/2025
Dependencia o área que origina la necesidad.	Grupo logístico	Soporte y fecha de la solicitud	Solicitado mediante correo S/N 15/09/2025

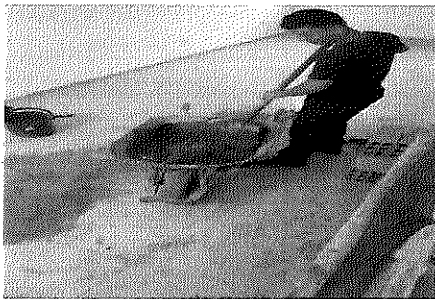
Descripción de la solicitud: Se requiere la instalación del circuito electico de los reflectores centrales de la cancha sintética, actualmente no están energizados. Requiere realizar adquisición del cableado, la conexión adecuada a la fuente de energía, la instalación de protecciones eléctricas necesarias, y la verificación del correcto funcionamiento de los reflectores para asegurar una iluminación adecuada y segura.

ELEMENTOS SUMINISTRADOS

ÍTEM	Elemento	Valor unitario/IVA	Can	Valor total	factura
1	Cable encauchetado 3×12 AWG THHN 90°c multiflex x metros	\$ 9.257,00	45	\$ 416.565,00	FM42709
2	Pintura esmalte gris plata x galón	\$ 90.000,00	2	\$ 180.000,00	FM42709
3	Galón de thinner extrafino	\$ 28.900,00	2	\$ 57.800,00	FM42709
4	Tornillo aglomerado unión de estructuras de 3/4" x unidad	\$ 42,00	12	\$ 504,00	FM42709
Total		\$ 128.199,00	61	\$ 654.869,00	

Registro fotográfico



AULAS DE ARACA Y ALFA 5					
Orden de trabajo No.	ESAVI-03	Fecha	15/09/2025		
Dependencia o área que origina la necesidad.	Grupo logístico	Soporte y fecha de la solicitud.	Solicitado mediante correo S/N 15/09/2025		
Descripción de la solicitud: Mantenimiento correctivo tapa en concreto de cajas de inspección eléctrica e hidrosanitaria sector gimnasio, cancha de voleibol, aulas araca, alfa 5 y vía banderas.					
ELEMENTOS SUMINISTRADOS					
ÍTEM	Elemento	Valor unitario/IVA	Can	Valor total	factura
1	Cemento gris 50kl - (de uso general para construcción)	\$ 29.900,00	3	\$ 89.700,00	FM42709
2	Arena de río mixto x m3	\$ 95.000,00	2	\$ 190.000,00	FM42709
Total		\$ 124.900,00	5	\$ 279.700,00	
Registro fotográfico					
<div></div> <div></div>					

MANTENIMIENTO HOTEL					
Orden de trabajo No.	ESAVI-03	Fecha	15/09/2025		
Dependencia o área que origina la necesidad.	Grupo logístico	Soporte y fecha de la solicitud.	Solicitado mediante correo S/N 15/09/2025		
Descripción de la solicitud: Mantenimiento correctivo hotel bloque C y D pintura tipo vinilo anticorrosiva y de aceite, adecuación de lavamanos y sanitario.					
ELEMENTOS SUMINISTRADOS					
ÍTEM	Elemento	Valor unitario/IVA	Can	Valor total	factura
1	Anticorrosivo x galón	\$ 60.300,00	5	\$ 301.500	FM42709
2	Galón de thinner extrafino	\$ 28.900,00	3	\$ 86.700	FM42709
3	Pintura esmalte gris plata x galón	\$ 90.000,00	5	\$ 450.000	FM42709
4	Cinta empaque de 48 mm ancho x 100 mm de largo	\$ 8.200,00	2	\$ 16.400	FM42709
5	Lija de agua N°100	\$ 1.500,00	5	\$ 7.500	FM42709
6	Rodillo de felpa poliéster, de 9", x 37 mm de alto, todo tipo de pintura resistente a solventes	\$ 9.000,00	1	\$ 9.000	FM42709
7	Rodillo de felpa poliéster, de 6", todo tipo de pintura resistente a solventes	\$ 3.471,00	1	\$ 3.471	FM42709
8	Estuco plástico acrílico 5 Galones paredes/techos interior y exterior	\$ 94.000,00	1	\$ 94.000	FM42709
9	Pintura tipo 2 vinilo super lavable blanco interior y exterior cuñete de 5 galones	\$ 190.000,00	2	\$ 380.000	FM42709
10	Desagüe de Acordeón Para Lavamanos	\$ 14.400,00	3	\$ 43.200	FM42709
11	Asientos sanitarios universal	\$ 35.000,00	3	\$ 105.000	FM42709
Total		\$ 534.771,00	31	\$ 1.496.771	

Registro fotográfico



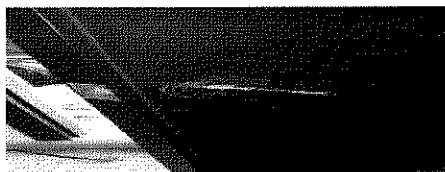
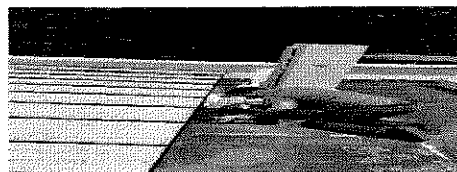
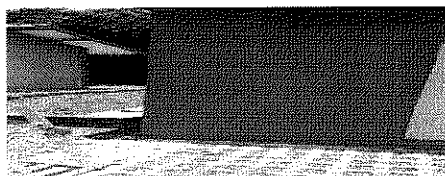
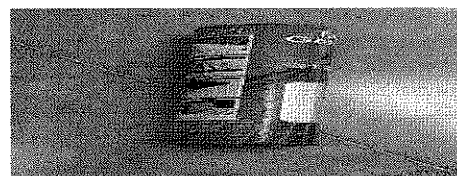
MANTENIMIENTO AULAS Y SIMULADOR

Orden de trabajo No.	ESAVI-03	Fecha	15/09/2025
Dependencia o área que origina la necesidad.	Grupo logístico	Soporte y fecha de la solicitud.	Solicitado mediante correo S/N 15/09/2025
Descripción de la solicitud: Mantenimiento correctivo de paredes internas por humedad y deterioro aula y pasillo bloque de simuladores con pintura tipo 2 vinilo blanco, cambio de chapa de puertas, pintura de vinilo tipo 1 gris basalto en fachada frontal.			

ELEMENTOS SUMINISTRADOS

ÍTEM	Elemento	Valor unitario/IVA	Can	Valor total	factura
1	Cerradura vano manija	\$ 28.000,00	3	\$ 84.000,00	FM42709
2	Pintura vinilo gris basalto tipo 1 x galón	\$ 95.000,00	1	\$ 95.000,00	FM42709
3	Pintura vinilo color blanco tipo 2 x galón	\$ 45.200,00	2	\$ 90.400,00	FM42709
4	Lija de agua N°100	\$ 1.500,00	4	\$ 6.000,00	FM42709
5	Cinta de enmascarar 25 mm de ancho x 50 mm de largo	\$ 5.800,00	2	\$ 11.600,00	FM42709
Total		\$ 175.500,00	12	\$ 287.000,00	

Registro fotográfico

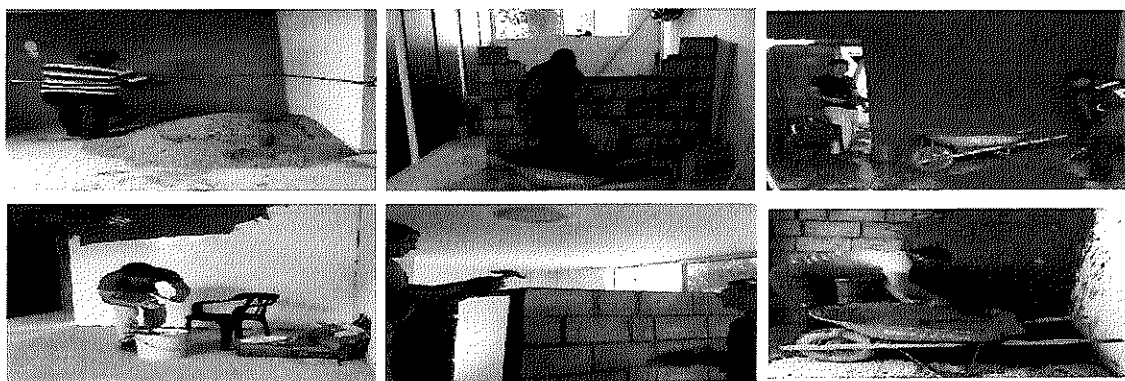


ADECUACIÓN ARMERILLO

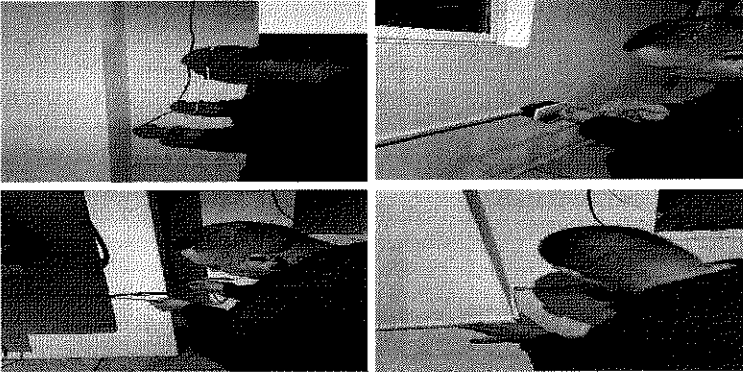
Orden de trabajo No.	ESAVI-03	Fecha	15/09/2025
Dependencia o área que origina la necesidad.	Grupo logístico	Soporte y fecha de la solicitud.	Solicitado mediante correo S/N 15/09/2025
Descripción de la solicitud: Se requiere la adecuación del armerillo mediante la instalación de rejillas divisiones internas con materiales en hierro, pintura, adecuación eléctrica y mampostería.			

ELEMENTOS SUMINISTRADOS					
ÍTEM	Elemento	Valor unitario/IVA	Can	Valor total	factura
1	Bloques de arcilla de 33x23x12 cm Y 14.5x23x12 CM	\$ 2.314	400	\$ 925.600,00	FM42709
2	Arena de peña x m3	\$ 77.000,00	7	\$ 539.000,00	FM42709
3	Cemento gris 50kl - (de uso general para construcción)	\$ 29.900,00	12	\$ 358.800,00	FM42709
4	Estuco plástico 5 Galones paredes/techos interior y exterior	\$ 53.400,00	2	\$ 106.800,00	FM42709
5	Cerrojo doble satinado	\$ 45.000,00	4	\$ 180.000,00	FM42709
6	Disco sierra circular 7-1/4" 16t.	\$ 11.500,00	4	\$ 46.000,00	FM42709
7	Disco FLAP 4-1/2 pulg grano 60	\$ 3.000,00	15	\$ 45.000,00	FM42709
8	Platina hierro 1/4 x 1-1/2 6 mts	\$ 62.100,00	1	\$ 62.100,00	FM42709
9	Cinta de enmascarar 25 mm de ancho x 50 mm de largo	\$ 5.800,00	1	\$ 5.800,00	FM42709
10	Manto asfáltico impermeabilizante de 1m de ancho x 10m de largo	\$ 114.000,00	1	\$ 114.000,00	FM42709
11	Pintura tipo 1 vinilo super lavable blanco interior y exterior cuñete de 5 galones	\$ 256.450,00	5	\$ 1.282.250,00	FM42709
12	Cerrojo doble niquelado llave multipunto	\$ 45.000,00	1	\$ 45.000,00	FM42709
13	Tubo cuadrado 76 x 38 x 1.0mm x 6m estructural	\$ 66.500,00	2	\$ 133.000,00	FM42709
14	Galón de thinner extrafino	\$ 28.900,00	1	\$ 28.900,00	FM42709
15	Lija de agua N°100	\$ 1.500,00	5	\$ 7.500,00	FM42709
16	Poli Sombra rollo de 4x mts de ancho x 1 mts de largo	\$ 5.500,00	10	\$ 55.000,00	FM42709
17	Silicona transparente en tubo	\$ 9.000,00	2	\$ 18.000,00	FM42709
18	Flanches de 25x240 cm calibre 26	\$ 14.700,00	2	\$ 29.400,00	FM42709
19	Anticorrosivo x galón	\$ 60.300,00	2	\$ 120.600,00	FM42709
20	Terminal Conduit de 1/2	\$ 600,00	2	\$ 1.200,00	FM42709
21	Tubo PVC de 1" RDE 21 Presión x 6 mtrs	\$ 20.400,00	2	\$ 40.800,00	FM42709
22	Cerradura vano manija	\$ 28.000,00	1	\$ 28.000,00	FM42709
23	Teja Termo Acústica de 6 m.	\$ 270.000,00	2	\$ 540.000,00	FM42709
24	Desagüe de Acordeón Para Lavamanos	\$ 14.400,00	1	\$ 14.400,00	FM42709
25	Arena de rio mixto x m3	\$ 95.000,00	1	\$ 95.000,00	FM42709
Total		\$1.320.264,00	486	\$ 4.822.150,00	

Registro fotográfico



SANIDAD			
Orden de trabajo No.	ESAVI-03	Fecha	15/09/2025
Dependencia o área que origina la necesidad.	Grupo logístico	Soporte y fecha de la solicitud.	Solicitado mediante correo S/N 15/09/2025

Descripción de la solicitud: Se requiere la protección eléctrica del compresor de eléctrica de odoctología.					
ELEMENTOS SUMINISTRADOS					
ÍTEM	Elemento	Valor unitario/IVA	Can	Valor total	factura
1	Canaleta 20 X 12. C/A	\$ 10.000,00	2	\$ 20.000	FM42709
2	Cable dúplex 2x12 SPT-C rollo x metros	\$ 5.100,00	17	\$ 86.700	FM42709
3	Cable encauchetado 3x12 AWG THHN 90°C multiflex x metros	\$ 9.257,00	5	\$ 46.285	FM42709
4	Caja conduit 2x4	\$ 1.700,00	1	\$ 1.700	FM42709
Total		\$ 26.057,00	25	\$154.685,00	
Registro fotográfico					
					

Se remite lo anterior para conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

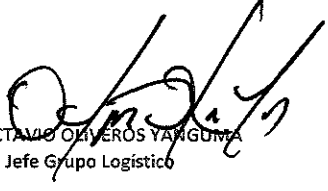

Mayor EDWAR FERLEIN MENDOZA BAUTISTA
 Jefe Grupo Seguridad Física a Instalaciones

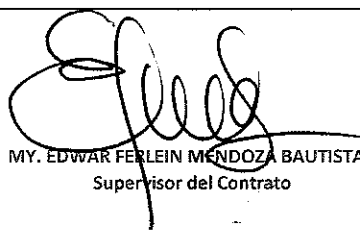
Fecha de elaboración: 14-10-2025
 Ubicación: D:\ documentos/ 2025

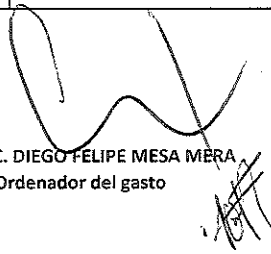
Contiguo Aeropuerto José Celestino Mutis
 PBX: (601) 5159000 Ext. 24291
esavi.gusef@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

ORDEN DE TRABAJO N°					
CONTRATO DE OBRA:			No. 59-8-10007-25 del 31-03-2025		
CONSECUTIVO NECESIDAD :			ESAVI No.		
NECESIDAD:			Se requiere la instalación de la iluminación completa y mantenimiento del circuito eléctrico de los reflectores de la cancha sintética antigua, se requiere realizar el cambio de los reflectores, conexión adecuada al tablero de energía, instalación de protecciones eléctricas necesarias.		
UNIDAD:			ESCUELA DE AVIACIÓN POLICIAL		
DEPENDENCIA SOLICITANTE:			ESCUELA DE AVIACIÓN POLICIAL		
ESPACIO ESPECÍFICO DONDE SE PRESENTA LA NECESIDAD:			CAMBIO DE REFLECTORES Y CORRECCIÓN TABLERO ELECTRICO DE LA CANCHA SINTETICA FULBOT 5.		
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
1	Reflectores Led de 300 W 6500k	6	\$ 177.000	\$ 1.062.000	Ítem aceptación de oferta 366
2	Cinta aislante super 33 x 20 mts	1	\$ 31.349	\$ 31.349	Ítem aceptación de oferta 147
3	Breaker de 50 amperios	4	\$ 25.700	\$ 102.800	Ítem aceptación de oferta 343
4	Tablero Bifasico con puerta 4 circuitos	1	\$ 50.000	\$ 50.000	Ítem aceptación de oferta 346
5	Candados 850	1	\$ 85.200	\$ 85.200	Ítem aceptación de oferta 321
				\$ 1.331.349,00	


 J.J. OCTAVIO OLIVEROS YANGUMA
 Jefe Grupo Logístico


 MY. EDUAR FERLEIN MENDOZA BAUTISTA
 Supervisor del Contrato


 TC. DIEGO FELIPE MESA MERA
 Ordenador del gasto

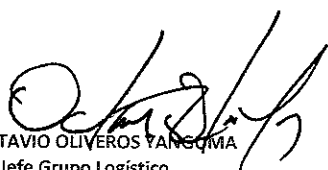
ORDEN DE TRABAJO N°					
CONTRATO DE OBRA: CONSECUTIVO NECESIDAD :			No. 59-8-10007-25 del 31-03-2025 ESAVI No.		
NECESIDAD:			Se requiere la instalación del circuito eléctrico de los reflectores centrales de la cancha sintética, actualmente no están energizados. requiere realizar adquisición del cableado, la conexión adecuada a la fuente de energía, la instalación de protecciones eléctricas necesarias, y la verificación del correcto funcionamiento de los reflectores para asegurar una iluminación adecuada y segura.		
UNIDAD:			ESCUELA DE AVIACIÓN POLICIAL		
DEPENDENCIA SOLICITANTE:			ESCUELA DE AVIACION POLICIAL		
ESPACIO ESPECÍFICO DONDE SE PRESENTA LA NECESIDAD:			ADECUACIÓN CIRCUITO ELECTRICO LUCES TIPO REFLECTOR CENTRAL DE LA CANCHA SINTETICA		
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
1	Cable encauchetado 3×12 AWG THHN 90°c multiflex x metros	45	\$ 9.257	\$ 416.565	Ítem aceptación de oferta 347
2	Curvas Conduit de 1/2	5	\$ 1.100	\$ 5.500	Ítem aceptación de oferta 046
3	Tubo PVC de 1/2" RDE 18 x 6 mtrs	2	\$ 14.517	\$ 29.034	Ítem aceptación de oferta 092
4	Adaptador terminal EMT 1/2"	2	\$ 1.300	\$ 2.600	Ítem aceptación de oferta 374
5	Pintura esmalte blanco x galón	1	\$ 57.000	\$ 57.000	Ítem aceptación de oferta 024
6	Pintura esmalte negro x galón	1	\$ 57.000	\$ 57.000	Ítem aceptación de oferta 025
7	Galón de thinner extrafino	2	\$ 28.900	\$ 57.800	Ítem aceptación de oferta 007
8	Tornillo autoperforante brocado de 1"	12	\$ 90	\$ 1.080	Ítem aceptación de oferta 272
				\$ 626.579,00	

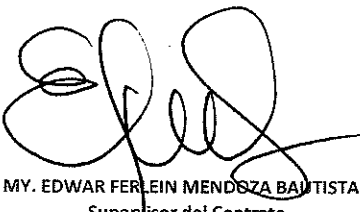
U. OCTAVIO OLIVEROS YANQUIMA
Jefe Grupo Logístico

MY. EDUARDO MERLEIN MENDOZA BAUJISTA
Supervisor del Contrato

TC. DIEGO FELIX MESA MERA
Ordenador del gasto

ORDEN DE TRABAJO N°					
CONTRATO DE OBRA:			No. 59-8-10007-25 del 31-03-2025		
CONSECUTIVO NECESIDAD :			ESAVI No.		
NECESIDAD:			Mantenimiento correctivo tapa en concreto de cajas de inspección eléctrica e hidrosanitaria sector gimnasio, cancha de voleibol, aulas araca, alfa 5 y vía banderas.		
UNIDAD:			ESCUELA DE AVIACIÓN POLICIAL		
DEPENDENCIA SOLICITANTE:			ESCUELA DE AVIACIÓN POLICIAL		
ESPACIO ESPECÍFICO DONDE SE PRESENTA LA NECESIDAD:			CORRECCIÓN DE TAPA EN CONCRETO EN ESCENARIOS DEPORTIVOS, VIA EQUINA DE BANDERAS, EXTERIOR AULAS ARACA Y ALFA 5.		
ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
2	Cemento gris 50kl - (de uso general para construcción)	3	\$ 29.900	\$ 89.700	Ítem aceptación de oferta 191
3	Arena de río mixto x m3	2	\$ 95.000	\$ 190.000	Ítem aceptación de oferta 001
				\$ 279.700,00	


J. OCTAVIO OLIVEROS YANQUEMA
Jefe Grupo Logístico


MY. EDUAR FERLEIN MENDOZA BAUTISTA
Supervisor del Contrato


TC. DIEGO FELIPE MESA MERA
Ordenador del gasto

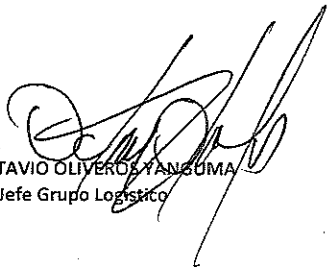
ORDEN DE TRABAJO N°					
CONTRATO DE OBRA:			No. 59-8-10007-25 del 31-03-2025		
CONSECUTIVO NECESIDAD :			ESAVI No.		
NECESIDAD:			Mantenimiento correctivo hotel bloque C y D pintura tipo vinilo, anticorrosiva y de aceite, adecuación de lavamanos y sanitario		
UNIDAD:			ESCUELA DE AVIACIÓN POLICIAL		
DEPENDENCIA SOLICITANTE:			ESCUELA DE AVIACIÓN POLICIAL		
ESPACIO ESPECÍFICO DONDE SE PRESENTA LA NECESIDAD:			MANTENIMIENTO GENERAL CON PINTURA TIPO VINILO, ANTICORROSIVO Y ACEITE EN ALOJAMIENTO BLOQUE C Y D		
ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
1	Anticorrosivo x galón	5	\$ 60.300	\$ 301.500	Ítem aceptación de oferta 030
2	Galón de thinner extrafino	3	\$ 28.900	\$ 86.700	Ítem aceptación de oferta 007
3	Pintura esmalte negro x galón	5	\$ 57.000	\$ 285.000	Ítem aceptación de oferta 025
4	Cinta empaque de 48 mm ancho x 100 mm de largo	2	\$ 8.200	\$ 16.400	Ítem aceptación de oferta 165
5	Lija de agua N°120	5	\$ 1.450	\$ 7.250	Ítem aceptación de oferta 186
6	Rodillo de felpa poliéster, de 9", x 37 mm de alto, todo tipo de pintura resistente a solventes	1	\$ 9.000	\$ 9.000	Ítem aceptación de oferta 331
7	Rodillo de felpa poliéster, de 3", todo tipo de pintura resistente a solventes	1	\$ 3.150	\$ 3.150	Ítem aceptación de oferta 329
8	Estuco plástico 5 Galones paredes/techos interior y exterior	1	\$ 94.000,00	\$ 94.000,00	Ítem aceptación de oferta 039
9	Pintura tipo 2 vinilo super lavable blanco interior y exterior cuñete de 5 galones	5	\$ 190.000	\$ 950.000,00	Ítem aceptación de oferta 033
10	Desagüe de Acordeón Para Lavamanos	3	\$ 14.400	\$ 43.200,00	Ítem aceptación de oferta 065
11	Asientos sanitarios redondo	3	\$ 58.200	\$ 174.600,00	Ítem aceptación de oferta 106
12					
				\$ 1.970.800,00	

U. OCTAVIO OLIVEROS LANGUMA
Jefe Grupo Logístico

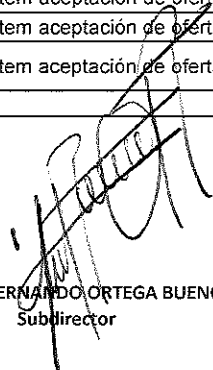
MY. EDWAR FERLEIN MENDOZA BAUTISTA
Supervisor del Contrato

TC. DIEGO FELIPE MESA MERA
Ordenador del gasto

ORDEN DE TRABAJO N°					
CONTRATO DE OBRA:			No. 59-8-10007-25 del 31-03-2025		
CONSECUTIVO NECESIDAD :			ESAVI No.		
NECESIDAD:			Mantenimiento correctivo de paredes internas por humedad y deterioro aula y pasillo bloque de simuladores con pintura tipo II vinilo blanco, cambio de chapa de puertas, pintura de vinilo tipo I gris basalto en fachada frontal.		
UNIDAD:			ESCUELA DE AVIACIÓN POLICIAL		
DEPENDENCIA SOLICITANTE:			ESCUELA DE AVIACIÓN POLICIAL		
ESPACIO ESPECÍFICO DONDE SE PRESENTA LA NECESIDAD:			MANTENIMIENTO CHAPA DE PUERTAS, PINTURA TIPO VINILO EN AULA, PASILLO Y FACHADA BLOQUE DE SIMULADORES		
ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
1	Cerradura vano manija	3	\$ 28.000	\$ 84.000	Ítem aceptación de oferta 220
2	Pintura vinilo gris basalto tipo 1 x galón	1	\$ 95.000	\$ 95.000	Ítem aceptación de oferta 017
3	Pintura vinilo color blanco tipo 2 x galón	2	\$ 45.200	\$ 90.400	Ítem aceptación de oferta 018
4	Lija de agua N°100	4	\$ 1.500	\$ 6.000	Ítem aceptación de oferta 185
5	Cinta de enmascarar 25 mm de ancho x 50 mm de largo	2	\$ 5.800	\$ 11.600	Ítem aceptación de oferta 163
6	Brochas 4"	2	\$ 9.900	\$ 19.800	Ítem aceptación de oferta 327
7	Rodillo de felpa poliéster, de 9", x 37 mm de alto, todo tipo de pintura resistente a solventes	2	\$ 9.000	\$ 18.000	Ítem aceptación de oferta 331
				\$ 324.800,00	


 J. OCTAVIO OLIVEROS YANAGUMA
 Jefe Grupo Logístico


 MY. EDUAR FERLEIN MENDOZA BAUTISTA
 Supervisor del Contrato


 MY. LUIS FERNANDO ORTEGA BUENO
 Subdirector

ORDEN DE TRABAJO N°					
CONTRATO DE OBRA:			No. 59-8-10007-25 del 31-03-2025		
CONSECUTIVO NECESIDAD :			ESAVI No.		
NECESIDAD:			Se requiere la adecuación del armerillo mediante la instalación de rejas y divisiones internas con materiales en hierro, pintura, adecuación eléctrica y mampostería		
UNIDAD:			ESCUELA DE AVIACIÓN POLICIAL		
DEPENDENCIA SOLICITANTE:			ESCUELA DE AVIACIÓN POLICIAL		
ESPACIO ESPECÍFICO DONDE SE PRESENTA LA NECESIDAD:			ADECUACIÓN ARMERILLO		
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
1	Bloques de arcilla de 33x23x12 cm Y 14.5x23x12 CM	400	\$ 2.314	\$ 925.600,00	Ítem aceptación de oferta 207
2	Arena de Peña x m3	7	\$ 77.000,00	\$ 539.000,00	Ítem aceptación de oferta 002
3	Cemento gris 50kl - (de uso general para construcción)	12	\$ 29.900,00	\$ 358.800,00	Ítem aceptación de oferta 191
4	Estuco plástico 5 Galones paredes/techos interior y exterior	2	\$ 53.400	\$ 106.800,00	Ítem aceptación de oferta 038
5	Cerrojo doble satinado	4	\$ 45.000	\$ 180.000	Ítem aceptación de oferta 221
6	Disco sierra circular 7-1/4" 16t.	4	\$ 11.500	\$ 46.000	Ítem aceptación de oferta 255
7	Disco FLAP 4-1/2 pulg grano 60	15	\$ 3.000	\$ 45.000	Ítem aceptación de oferta 256
8	Platina hierro 1/4 x 1-1/2 6 mts	1	\$ 62.100	\$ 62.100	Ítem aceptación de oferta 281
9	Cinta de enmascarar 25 mm de ancho x 50 mm de largo	1	\$ 5.800	\$ 5.800	Ítem aceptación de oferta 163
10	Manto asfáltico impermeabilizante de 1m de ancho x 10m de largo	1	\$ 114.000	\$ 114.000	Ítem aceptación de oferta 182
11	Pintura tipo 1 vinilo super lavable blanco interior y exterior cuñete de 5 galones	5	\$ 256.450	\$ 1.282.250	Ítem aceptación de oferta 031
12	Cerrojo doble niquelado llave multipunto	1	\$ 45.000	\$ 45.000	Ítem aceptación de oferta 219
13	Tubo cuadrado 76 x 38 x 1.0mm x 6m estructural	2	\$ 66.500	\$ 133.000	Ítem aceptación de oferta 239
14	Galón de thinner extrafino	1	\$ 28.900	\$ 28.900	Ítem aceptación de oferta 007
15	Lija de agua N°100	5	\$ 1.500	\$ 7.500	Ítem aceptación de oferta 185
16	Poli Sombra rollo de 4x mts de ancho x 1 mts de largo	10	\$ 5.500	\$ 55.000	Ítem aceptación de oferta 005
17	Silicona transparente en tubo	2	\$ 9.000	\$ 18.000	Ítem aceptación de oferta 011
18	Flanches de 25x240 cm calibre 26	2	\$ 14.700	\$ 29.400	Ítem aceptación de oferta 243
19	Anticorrosivo x galón	2	\$ 60.300	\$ 120.600	Ítem aceptación de oferta 030
20	Terminal Conduit de 1/2	2	\$ 600	\$ 1.200	Ítem aceptación de oferta 044
21	Tubo PVC de 1" RDE 21 Presión x 6 mtrs	2	\$ 20.400	\$ 40.800	Ítem aceptación de oferta 087
22	Cerradura vano manija	1	\$ 28.000	\$ 28.000	Ítem aceptación de oferta 220
23	Teja Termo Acústica de 6 m.	2	\$ 270.000	\$ 540.000	Ítem aceptación de oferta 178
24	Desagüe de Acordeón Para Lavamanos	1	\$ 14.400	\$ 14.400,00	Ítem aceptación de oferta 065
25	Arena de río mixto x m3	1	\$ 95.000	\$ 95.000	Ítem aceptación de oferta 001
				\$ 4.822.150,00	

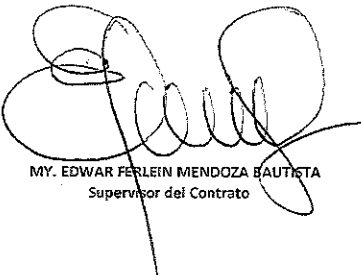
U. OCTAVIO ELVEROS VARGAS
Jefe Grupo Logístico

MY. EDUAR FERLEIN MENDOZA BAUTISTA
Supervisor del Contrato

TC. DIEGO FELIPE MESA MERA
Ordenador del gasto

ORDEN DE TRABAJO N°					
CONTRATO DE OBRA:			No. 59-8-10007-25 del 31-03-2025		
CONSECUTIVO NECESIDAD :			ESAVI No.		
NECESIDAD:			Se requiere la protección en eléctrica del compresor de odología		
UNIDAD:			ESCUELA DE AVIACIÓN POLICIAL		
DEPENDENCIA SOLICITANTE:			ESCUELA DE AVIACIÓN POLICIAL		
ESPACIO ESPECÍFICO DONDE SE PRESENTA LA NECESIDAD:			SANIDAD .		
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDA D	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
1	Canaleta 20 X 12. C/A	2	\$ 10.000	\$ 20.000	Item aceptación de oferta 377
2	Cable dúplex 2x12 SPT-C rollo x metros	17	\$ 5.100	\$ 86.700	Item aceptación de oferta 348
3	Cable encauchetado 3x12 AWG THHN 90°c.multiflex x metros	5	\$ 9.257	\$ 46.285	Item aceptación de oferta 347
4	Caja conduit 2x4	1	\$ 1.700	\$ 1.700	Item aceptación de oferta 369
				\$ 154.685,00	


J. OCTAVIO OLIVEROS YANGUIMA
Jefe Grupo Logístico


MY. EDUAR FERLEIN MENDOZA BAUTISTA
Supervisor del Contrato


TC. DIEGO FELIPE MESA MERA
Ordenador del gasto