

Página 1 de 12	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		

No. GS-2025- 213558 DECUN 29.

Facatativá, 10 de diciembre de 2025

Señor Teniente Coronel
FRANK ALEKUS MONTOYA POLANCO
 Director Escuela Nacional de Carabineros "Alfonso López Pumarejo" (E)
 Facatativá Cundinamarca

ASUNTO: informe de supervisión de la aceptación de oferta No. 49-8-10005-2025

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X O FINAL

Periodo del informe de supervisión

Desde	12/11/2025	Hasta	10/12/2025
--------------	-------------------	--------------	-------------------

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:

- Que, mediante comunicado GS-2025-001211-ESCAR del 12/02/2025, el señor teniente coronel FRANCISCO JAVIER BOHÓRQUEZ MORALES, obrando en calidad de director de la Escuela Nacional de Carabineros "Alfonso López Pumarejo", nombró como supervisor de la aceptación de oferta No. 49-8-10005-2025.
- Que, mediante comunicado GS-2025-008622-ESCAR del 23/09/2025, el señor Coronel BILLY FERNEY LIZARARZO ARIZA, obrando en calidad de director de la Escuela Nacional de Carabineros "Alfonso López Pumarejo", nombró como supervisor de la aceptación de oferta No. 49-8-10005-2025.

Página 2 de 12	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		

- Que, mediante comunicado GS-2025-010800-ESCAR del 19/11/2025, el señor Coronel BILLY FERNEY LIZARARZO ARIZA, obrando en calidad de director de la Escuela Nacional de Carabineros "Alfonso López Pumarejo", nombró como supervisor de la aceptación de oferta No. 49-8-10005-2025.

Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: Mensual

• **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: (10)**

1. Informe de supervisión del mes de febrero del periodo comprendido entre 10/02/2025 al 28/02/2025, presentado mediante comunicado oficial No GS-2025-036921 -DECUN del 03/03/2025.
2. Informe de supervisión del mes de marzo del periodo comprendido entre 01/03/2025 al 31/03/2025, presentado mediante comunicado oficial No GS-2025-054305 -DECUN del 31/03/2025
3. Informe de supervisión del mes de abril del periodo comprendido entre 01/04/2025 al 02/05/2025, presentado mediante comunicado oficial No GS-2025-074481-DECUN del 02/05/2025
4. Informe de supervisión del mes de mayo del periodo comprendido entre 03/05/2025 al 31/05/2025, presentado mediante comunicado oficial No GS-2025- 092092-DECUN del 31/06/2025
5. Informe de supervisión del mes de junio del periodo comprendido entre 01/06/2025 al 30/06/2025, presentado mediante comunicado oficial No GS-2025- 112545-DECUN del 31/06/2025
6. Informe de supervisión del mes de julio del periodo comprendido entre 01/07/2025 al 31/07/2025, presentado mediante comunicado oficial No GS-2025- 130144-DECUN del 31/07/2025
7. Informe de supervisión del mes de agosto del periodo comprendido entre 12/07/2025 al 12/08/2025, presentado mediante comunicado oficial No GS-2025- 147344-DECUN del 28/08/2025
8. Informe de supervisión del mes de agosto del periodo comprendido entre 10/08/2025 al 10/09/2025, presentado mediante comunicado oficial No GS-2025-156895-DECUN del 11/09/2025
9. Informe de supervisión del mes de agosto del periodo comprendido entre 10/09/2025 al 10/10/2025, presentado mediante comunicado oficial No GS-2025- 175928-DECUN del 11/10/2025
10. Informe de supervisión del mes de agosto del periodo comprendido entre 10/10/2025 al 13/11/2025, presentado mediante comunicado oficial No GS-2025- 196744-DECUN del 13/11/2025

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	49-8-10005-2025
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	COMPRA DE VIRUTA (PRESENTACIÓN GRUESA NO POLVOROSA, VIRUTA LIMPIA Y NO CON DESECHOS NITROZOS) A GRANEL, SUELTO (NO EMPACADO EN LONAS) PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PESEBRERAS CON EL FIN DE MANTENER Y MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD Y BIOSANITARIAS DE LOS SEMOVIENTES EQUINOS DE LA ESCUELA DE EQUITACIÓN POLICIAL CORONEL LUIS

Página 2 de 12	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL				
Código: 2BS-FR-0019						
Fecha: 12-03-2021						
Versión: 5						
<p>• Que, mediante comunicado GS-2025-010800-ESCAR del 19/11/2025, el señor Coronel BILLY FERNEY LIZARARZO ARIZA, obrando en calidad de director de la Escuela Nacional de Carabineros "Alfonso López Pumarejo", nombró como supervisor de la aceptación de oferta No. 49-8-10005-2025.</p> <p>Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: Mensual</p> <p>• No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: (10)</p> <ol style="list-style-type: none"> Informe de supervisión del mes de febrero del periodo comprendido entre 10/02/2025 al 28/02/2025, presentado mediante comunicado oficial No GS-2025-036921 -DECUN del 03/03/2025. Informe de supervisión del mes de marzo del periodo comprendido entre 01/03/2025 al 31/03/2025, presentado mediante comunicado oficial No GS-2025-054305 -DECUN del 31/03/2025 Informe de supervisión del mes de abril del periodo comprendido entre 01/04/2025 al 02/05/2025, presentado mediante comunicado oficial No GS-2025-074481-DECUN del 02/05/2025 Informe de supervisión del mes de mayo del periodo comprendido entre 03/05/2025 al 31/05/2025, presentado mediante comunicado oficial No GS-2025- 092092-DECUN del 31/06/2025 Informe de supervisión del mes de junio del periodo comprendido entre 01/06/2025 al 30/06/2025, presentado mediante comunicado oficial No GS-2025- 112545-DECUN del 31/06/2025 Informe de supervisión del mes de julio del periodo comprendido entre 01/07/2025 al 31/07/2025, presentado mediante comunicado oficial No GS-2025- 130144-DECUN del 31/07/2025 Informe de supervisión del mes de agosto del periodo comprendido entre 12/07/2025 al 12/08/2025, presentado mediante comunicado oficial No GS-2025- 147344-DECUN del 28/08/2025 Informe de supervisión del mes de agosto del periodo comprendido entre 10/08/2025 al 10/09/2025, presentado mediante comunicado oficial No GS-2025-156895-DECUN del 11/09/2025 Informe de supervisión del mes de agosto del periodo comprendido entre 10/09/2025 al 10/10/2025, presentado mediante comunicado oficial No GS-2025- 175928-DECUN del 11/10/2025 Informe de supervisión del mes de agosto del periodo comprendido entre 10/10/2025 al 13/11/2025, presentado mediante comunicado oficial No GS-2025- 196744-DECUN del 13/11/2025 <p>Información del contrato u orden de compra</p> <table border="1"> <tr> <td>Contrato No. / Orden de compra No.</td> <td>49-8-10005-2025</td> </tr> <tr> <td>Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra</td> <td>COMPRA DE VIRUTA (PRESENTACIÓN GRUESA NO POLVOROSA, VIRUTA LIMPIA Y NO CON DESECHOS NI TROZOS) A GRANEL, SUELTO (NO EMPACADO EN LONAS) PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PESEBRERAS CON EL FIN DE MANTENER Y MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD Y BIOSANITARIAS DE LOS SEMOVIENTES EQUINOS DE LA ESCUELA DE EQUITACIÓN POLICIAL CORONEL LUIS</td> </tr> </table>			Contrato No. / Orden de compra No.	49-8-10005-2025	Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	COMPRA DE VIRUTA (PRESENTACIÓN GRUESA NO POLVOROSA, VIRUTA LIMPIA Y NO CON DESECHOS NI TROZOS) A GRANEL, SUELTO (NO EMPACADO EN LONAS) PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PESEBRERAS CON EL FIN DE MANTENER Y MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD Y BIOSANITARIAS DE LOS SEMOVIENTES EQUINOS DE LA ESCUELA DE EQUITACIÓN POLICIAL CORONEL LUIS
Contrato No. / Orden de compra No.	49-8-10005-2025					
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	COMPRA DE VIRUTA (PRESENTACIÓN GRUESA NO POLVOROSA, VIRUTA LIMPIA Y NO CON DESECHOS NI TROZOS) A GRANEL, SUELTO (NO EMPACADO EN LONAS) PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PESEBRERAS CON EL FIN DE MANTENER Y MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD Y BIOSANITARIAS DE LOS SEMOVIENTES EQUINOS DE LA ESCUELA DE EQUITACIÓN POLICIAL CORONEL LUIS					

Página 3 de 12	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		
	AUGUSTO TELLO SÁNCHEZ Y ESCUELA NACIONAL DE CARABINEROS ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO.	
Contratista	CUIDARTE EQUINOS S A S	
Representante legal	LAURA NATALIA MONTAÑA ESCOBAR	
Valor inicial del contrato u orden de compra	SETENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (75.645.000,00); ESCAR (\$26.460.000,00) ESCEQ (\$49.185.000,00)	
Valor adiciones del contrato u orden de compra	\$24.255.000,00 ESCAR \$8.460.000,00 ESCEQ \$15.795.000,00	
Valor total del contrato u orden de compra	\$99.900.000,00 ESCAR \$34.920.000,00 ESCEQ \$64.980.000,00	
Plazo y forma de ejecución	El plazo de ejecución de la Aceptación de Oferta iniciara a partir de la aprobación de la garantía única en SECOP II por parte de la Escuela Nacional de Carabineros "Alfonso López Pumarejo" hasta el 10 de diciembre de 2025 o hasta agotar presupuesto oficial asignado, lo que primero ocurra, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo.	
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	10/02/2025	
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	10/12/2025	
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	05/06/2025	
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	10/12/2025	
Adiciones	Otros si de adición 01 de fecha 05/06/2025 por valor de 24.255.000,00 ESCAR \$8.460.000,00 ESCEQ \$15.795.000,00	
Modificatorios	Modificación del valor de la aceptación de la oferta	
Prorrogas	N/A	
Otros	N/A	

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

1.1 Acciones adelantadas:

Se recepciono el ingreso de los elementos correspondientes al contrato 49-8-10005-2025 cuyo objeto es COMPRA DE VIRUTA (PRESENTACIÓN GRUESA NO POLVOROSA, VIRUTA LIMPIA Y NO CON

Página 4 de 12	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		

DESECHOS NI TROZOS) A GRANEL, SUELTO (NO EMPACADO EN LONAS) PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PESEBRERAS CON EL FIN DE MANTENER Y MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD Y BIOSANITARIAS DE LOS SEMOVIENTES EQUINOS DE LA ESCUELA DE EQUITACIÓN POLICIAL CORONEL LUIS AUGUSTO TELLO SÁNCHEZ Y ESCUELA NACIONAL DE CARABINEROS ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO, mediante factura N° FVE 133 de fecha 21/03/2025 de la empresa CUIDARTE EQUINOS S.A.S por un valor de \$ 2.970.000 correspondiente a 66m3 de viruta, los cuales fueron recepcionados con su respectivo recibido a satisfacción y acta de recepción de bienes.

Se recepciono el ingreso de los elementos correspondientes al contrato 49-8-10005-2025 cuyo objeto es COMPRA DE VIRUTA (PRESENTACIÓN GRUESA NO POLVOROSA, VIRUTA LIMPIA Y NO CON DESECHOS NI TROZOS) A GRANEL, SUELTO (NO EMPACADO EN LONAS) PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PESEBRERAS CON EL FIN DE MANTENER Y MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD Y BIOSANITARIAS DE LOS SEMOVIENTES EQUINOS DE LA ESCUELA DE EQUITACIÓN POLICIAL CORONEL LUIS AUGUSTO TELLO SÁNCHEZ Y ESCUELA NACIONAL DE CARABINEROS ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO, mediante factura N° FVE 137 de fecha 25/04/2025 de la empresa CUIDARTE EQUINOS S.A.S por un valor de \$ 2.970.000 correspondiente a 66 m3 de viruta, los cuales fueron recepcionados con su respectivo recibido a satisfacción y acta de recepción de bienes.

Se recepciono el ingreso de los elementos correspondientes al contrato 49-8-10005-2025 cuyo objeto es COMPRA DE VIRUTA (PRESENTACIÓN GRUESA NO POLVOROSA, VIRUTA LIMPIA Y NO CON DESECHOS NI TROZOS) A GRANEL, SUELTO (NO EMPACADO EN LONAS) PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PESEBRERAS CON EL FIN DE MANTENER Y MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD Y BIOSANITARIAS DE LOS SEMOVIENTES EQUINOS DE LA ESCUELA DE EQUITACIÓN POLICIAL CORONEL LUIS AUGUSTO TELLO SÁNCHEZ Y ESCUELA NACIONAL DE CARABINEROS ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO, mediante factura N° FVE 145 de fecha 21/05/2025 de la empresa CUIDARTE EQUINOS S.A.S por un valor de \$ 2.970.000 correspondiente a 66 m3 de viruta, los cuales fueron recepcionados con su respectivo recibido a satisfacción y acta de recepción de bienes.

Se recepciono el ingreso de los elementos correspondientes al contrato 49-8-10005-2025 cuyo objeto es COMPRA DE VIRUTA (PRESENTACIÓN GRUESA NO POLVOROSA, VIRUTA LIMPIA Y NO CON DESECHOS NI TROZOS) A GRANEL, SUELTO (NO EMPACADO EN LONAS) PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PESEBRERAS CON EL FIN DE MANTENER Y MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD Y BIOSANITARIAS DE LOS SEMOVIENTES EQUINOS DE LA ESCUELA DE EQUITACIÓN POLICIAL CORONEL LUIS AUGUSTO TELLO SÁNCHEZ Y ESCUELA NACIONAL DE CARABINEROS ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO, mediante factura N° FVE 153 de fecha 18/06/2025 de la empresa CUIDARTE EQUINOS S.A.S por un valor de \$ 2.970.000 correspondiente a 66 m3 de viruta, los cuales fueron recepcionados con su respectivo recibido a satisfacción y acta de recepción de bienes.

Se recepcionó el ingreso de los elementos correspondientes al contrato 49-8-10005-2025 cuyo objeto es COMPRA DE VIRUTA (PRESENTACIÓN GRUESA NO POLVOROSA, VIRUTA LIMPIA Y NO CON DESECHOS NI TROZOS) A GRANEL, SUELTO (NO EMPACADO EN LONAS) PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PESEBRERAS CON EL FIN DE MANTENER Y MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD Y BIOSANITARIAS DE LOS SEMOVIENTES EQUINOS DE LA ESCUELA DE EQUITACIÓN POLICIAL CORONEL LUIS AUGUSTO TELLO SÁNCHEZ Y ESCUELA NACIONAL DE CARABINEROS ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO, mediante factura N° FVE 156 de fecha 14/07/2025 de la empresa CUIDARTE EQUINOS S.A.S por un valor de \$ 4.995.000 correspondiente a 111 m3 de viruta, los cuales fueron recepcionados con su respectivo recibido a satisfacción y acta de recepción de bienes.

Se recepcionó el ingreso de los elementos correspondientes al contrato 49-8-10005-2025 cuyo objeto es COMPRA DE VIRUTA (PRESENTACIÓN GRUESA NO POLVOROSA, VIRUTA LIMPIA Y NO CON DESECHOS NI TROZOS) A GRANEL, SUELTO (NO EMPACADO EN LONAS) PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PESEBRERAS CON EL FIN DE MANTENER Y MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD Y BIOSANITARIAS DE LOS SEMOVIENTES EQUINOS DE LA ESCUELA DE EQUITACIÓN POLICIAL

Página 5 de 12	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		

CORONEL LUIS AUGUSTO TELLO SÁNCHEZ Y ESCUELA NACIONAL DE CARABINEROS ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO, mediante factura N° FVE 163 de fecha 22/08/2025 de la empresa CUIDARTE EQUINOS S.A.S por un valor de \$ 4.995.000 correspondiente a 111 m3 de viruta, los cuales fueron recepcionados con su respectivo recibido a satisfacción y acta de recepción de bienes.

Se recepcionó el ingreso de los elementos correspondientes al contrato 49-8-10005-2025 cuyo objeto es COMPRA DE VIRUTA (PRESENTACIÓN GRUESA NO POLVOROSA, VIRUTA LIMPIA Y NO CON DESECHOS NI TROZOS) A GRANEL, SUELTO (NO EMPACADO EN LONAS) PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PESEBRERAS CON EL FIN DE MANTENER Y MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD Y BIOSANITARIAS DE LOS SEMOVIENTES EQUINOS DE LA ESCUELA DE EQUITACIÓN POLICIAL CORONEL LUIS AUGUSTO TELLO SÁNCHEZ Y ESCUELA NACIONAL DE CARABINEROS ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO, mediante factura N° FEV 170 de fecha 19/09/2025 por un valor de \$4.995.000 correspondiente a 111 m3 de viruta, los cuales fueron recepcionados con su respectivo recibido a satisfacción y acta de recepción de bienes y se encuentra en verificación por error en digitación, por parte del proveedor.

Se recepcionó el ingreso de los elementos correspondientes al contrato 49-8-10005-2025 cuyo objeto es COMPRA DE VIRUTA (PRESENTACIÓN GRUESA NO POLVOROSA, VIRUTA LIMPIA Y NO CON DESECHOS NI TROZOS) A GRANEL, SUELTO (NO EMPACADO EN LONAS) PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PESEBRERAS CON EL FIN DE MANTENER Y MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD Y BIOSANITARIAS DE LOS SEMOVIENTES EQUINOS DE LA ESCUELA DE EQUITACIÓN POLICIAL CORONEL LUIS AUGUSTO TELLO SÁNCHEZ Y ESCUELA NACIONAL DE CARABINEROS ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO, mediante factura N° FVE 172 de fecha 07/10/2025 de la empresa CUIDARTE EQUINOS S.A.S por un valor de \$ 315.000 correspondiente a 7 m3 de viruta, los cuales fueron recepcionados con su respectivo recibido a satisfacción y acta de recepción de bienes.

Se recepcionó el ingreso de los elementos correspondientes al contrato 49-8-10005-2025 cuyo objeto es COMPRA DE VIRUTA (PRESENTACIÓN GRUESA NO POLVOROSA, VIRUTA LIMPIA Y NO CON DESECHOS NI TROZOS) A GRANEL, SUELTO (NO EMPACADO EN LONAS) PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PESEBRERAS CON EL FIN DE MANTENER Y MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD Y BIOSANITARIAS DE LOS SEMOVIENTES EQUINOS DE LA ESCUELA DE EQUITACIÓN POLICIAL CORONEL LUIS AUGUSTO TELLO SÁNCHEZ Y ESCUELA NACIONAL DE CARABINEROS ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO, mediante factura N° FVE 176 de fecha 04/11/2025 de la empresa CUIDARTE EQUINOS S.A.S por un valor de \$ 4.590.000 correspondiente a 102 m3 de viruta, los cuales fueron recepcionados con su respectivo recibido a satisfacción y acta de recepción de bienes.

Se recepcionó el ingreso de los elementos correspondientes al contrato 49-8-10005-2025 cuyo objeto es COMPRA DE VIRUTA (PRESENTACIÓN GRUESA NO POLVOROSA, VIRUTA LIMPIA Y NO CON DESECHOS NI TROZOS) A GRANEL, SUELTO (NO EMPACADO EN LONAS) PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PESEBRERAS CON EL FIN DE MANTENER Y MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD Y BIOSANITARIAS DE LOS SEMOVIENTES EQUINOS DE LA ESCUELA DE EQUITACIÓN POLICIAL CORONEL LUIS AUGUSTO TELLO SÁNCHEZ Y ESCUELA NACIONAL DE CARABINEROS ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO, mediante factura N° FVE 178 de fecha 08/11/2025 de la empresa CUIDARTE EQUINOS S.A.S por un valor de \$ 4.050.000 correspondiente a 90 m3 de viruta, los cuales fueron recepcionados con su respectivo recibido a satisfacción y acta de recepción de bienes.

Se recepcionó el ingreso de los elementos correspondientes al contrato 49-8-10005-2025 cuyo objeto es COMPRA DE VIRUTA (PRESENTACIÓN GRUESA NO POLVOROSA, VIRUTA LIMPIA Y NO CON DESECHOS NI TROZOS) A GRANEL, SUELTO (NO EMPACADO EN LONAS) PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PESEBRERAS CON EL FIN DE MANTENER Y MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD Y BIOSANITARIAS DE LOS SEMOVIENTES EQUINOS DE LA ESCUELA DE EQUITACIÓN POLICIAL CORONEL LUIS AUGUSTO TELLO SÁNCHEZ Y ESCUELA NACIONAL DE CARABINEROS ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO, mediante factura N° FVE 184 de fecha 29/11/2025 de la empresa CUIDARTE EQUINOS

Página 6 de 12	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		

S.A.S por un valor de \$ 4.095.000 correspondiente a 91 m3 de viruta, los cuales fueron recepcionados con su respectivo recibido a satisfacción y acta de recepción de bienes.

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	envía planilla de aportes parafiscales No 1076322820 de fecha 12-11-2025

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM	CONDICIONES TECNICAS ADICIONALES	CUMPLE	OBSERVACIONES
1	<p>EXPERIENCIA PROPONENTE EN PRODUCIR O COMERCIALIZAR EL BIEN A OFRECER: Con el fin de garantizar la calidad de los elementos a contratar y evitar incumplimientos en la ejecución del futuro contrato, se requiere acreditar experiencia en proyectos iguales al objeto del presente estudio previo, tal acreditación será avalada con la presentación de los documentos que acrediten la realización de contratos celebrados y ejecutados durante el año (2021 o 2022 o 2023) de proyectos iguales al presente proceso contractual cuya suma supere el Cien por ciento (100%) del presupuesto asignado al presente proceso, con empresas públicas o privadas, para lo cual el oferente deberá presentar mínimo una (01), máximo dos (2) certificaciones (certificación por contrato) con concepto favorable de la recepción de los contratos.</p> <p>Nota: Si las certificaciones corresponden a una entidad privada, el oferente deberá presentar copia de las facturas de los correspondientes contratos.</p>	SI	Se presentaron con la oferta.
2	<p>CAMBIO Y/O REPOSICIÓN: El oferente deberá certificar por escrito el CAMBIO Y/O REPOSICIÓN de los bienes y elementos que a la hora de ser entregados a la Policía Nacional – Escuela Nacional de Carabineros “Alfonso López Pumarejo” presenten daños o afectaciones de fabricación, el Proveedor efectuará su cambio y/o reposición, sin costo alguno para la Policía Nacional – Escuela Nacional de Carabineros “Alfonso López Pumarejo”, en un término no superior a dos días hábiles.</p>	SI	El contratista presenta documento con la oferta. Durante la ejecución del contrato no se ha requerido cambio del suministro solicitado
3	<p>CAPACIDAD OPERATIVA: El Contratista debe certificar en su oferta que cuenta con los medios logísticos necesarios</p>	SI	Se verifica al momento de la

Página 7 de 12		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			
	para el almacenamiento, conservación, distribución y traslado de los elementos objeto del presente estudio de conveniencia antes, durante y hasta la recepción por parte de la Policía Nacional – Escuela Nacional de Carabineros "Alfonso López Pumarejo". Así mismo deberá certificar que cuenta con personal idóneo para la entrega del pedido al supervisor de la aceptación de oferta; los costos que impliquen la contratación de empleados y medios logísticos serán responsabilidad única y exclusivamente del contratista.		entrega que el contratista cumple con la capacidad operativa logística y demás
4	El oferente deberá disponer e informar de medios que permitan la fácil comunicación o ubicación en caso de ser requerido durante la ejecución del posible contrato en caso de eventualidad o contingencia. Se Nombrará mediante oficio a una persona que se encargará de supervisar en su entidad la ejecución del contrato, así como solucionar inquietudes e imprevistos que puedan presentarse; informará en que teléfono fijo, teléfono celular, fax, o correo electrónico podrá ubicarse.	SI	El contratista facilito correo electrónico y número telefónico al supervisor del contrato como canales de comunicación oportunos
5	PRECIOS: El Contratista deberá certificar que mantendrá fijos los precios durante la vigencia del contrato, por lo tanto, los precios pactados en el contrato no estarán sujetos a reajuste alguno durante la ejecución del mismo, en tal sentido el proponente deberá tener en cuenta en el momento de la elaboración de la oferta los posibles incrementos, costos impuestos y demás erogaciones que se puedan presentar en la contratación.	SI	El contratista se compromete a mantener los precios de lo cual anexo compromiso con la oferta. Se verifica junto con la factura que los precios sean los especificados en el contrato
6	GARANTÍAS: En caso de adjudicársele el contrato, el contratista deberá certificar que constituir una póliza de garantía única expedida por Compañía de Seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia o en una Entidad Bancaria autorizada, la cual deberá ser entregada al Grupo Contractual y Seguimiento de la Escuela Nacional de Carabineros "Alfonso López Pumarejo" o quien haga sus veces, dentro de los cinco (05) días calendario, siguientes a la suscripción del contrato.	SI	Publicadas en secop II.
7	Con el objeto de cumplir la normatividad ambiental vigente nacional para reducir los aspectos e impactos ambientales asociados a su actividad productiva, los oferentes y futuros contratistas deberán presentar los permisos o licencias que dieron lugar para el funcionamiento de su compañía y el desarrollo de su actividad productiva; cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesario tramitar antes del inicio del contrato, en el transcurso y después de la actividad del proceso, serán asumidas como responsabilidad del oferente o futuro contratista.	SI	Se verifica con el RUIA que no tiene sanciones vigentes a la fecha.

Página 8 de 12		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019				
Fecha: 12-03-2021		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		
Versión: 5				
	Igualmente, el contratista deberá garantizar que los materiales de los empaques y/o embalajes estén constituidos con un porcentaje de material reciclable o provenir de una fuente sustentable, (declaración del fabricante especificaciones técnicas, fichas técnicas), así como evitar el uso excesivo de los mismos, de acuerdo a los parámetros contemplados por las autoridades ambientales competentes si hubiese lugar.			
8	Viruta de madera: ph neutro, no debe tener procesos químicos, debe ser absorbente, debe ser de aserrío, sin astillas, blanda, con grado de humedad natural de la madera, debe tener características elásticas, libre de contaminantes (alambres, residuos plásticos, papel e inmunizantes).	SI		Se verifica el estado de los elementos y que cumplan con las especificaciones técnicas de la oferta, al momento de la entrega de los mismos
CLAUSULAS AMBIENTALES				
9	Informar si la empresa presenta sanciones vigentes en el Registro Único de Infractores Ambientales (RUIA) del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 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) y escoger la opción "RUIA VIRTUAL" y anexar el pantallazo.	SI		Se verifica el RUIA evidenciando que no tiene sanciones a la fecha de igual manera se anexa dicho certificado al presente informe de supervisión
10	Cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesario tramitar antes del inicio, durante y al final del contrato, serán asumidas como responsabilidad del Contratista.	SI		Se verifica y constata con la información enviada por el contratista, que a la fecha no tiene infracciones ambientales
11	El oferente deberá proceder al diligenciamiento del FORMATO No. COMPROMISOS CON EL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL SGA Y SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST y entregarlo con la oferta.	SI		Presenta documento con la oferta
12	El Oferente deberá cumplir con lo señalado en el Capítulo 6, del Decreto 1072 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo", define las directrices de obligatorio cumplimiento para implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	SI		Presenta documento de

Página 9 de 12		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			
	(SG-SST), que deben ser aplicadas por todos los empleadores públicos y privados, los contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, las organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, las empresas de servicios temporales y tener cobertura sobre los trabajadores dependientes, contratistas, trabajadores cooperados y los trabajadores en misión.		compromiso con la oferta Se verificará su cumplimiento
13	El oferente se compromete a Certificar documentalmente que durante la ejecución contractual cumplirá con todo lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 del 2019 y demás normatividad vigente emitida por la Policía Nacional y el Ministerio de trabajo frente al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, según le aplique de acuerdo a la labor que van a desarrollar y al tipo de riesgo al que están expuestos durante la vigencia del presente contrato. (Solo si aplica de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente)	SI	El contratista presenta documento con la oferta del cumplimiento Se verifica con el contratista la documentación requerida para los aportes a la seguridad social y la normatividad vigente
14	El oferente se compromete a Desarrollar las actividades necesarias para dar cumplimiento de las obligaciones del SGSST, que las normas legales vigentes y/o la Policía Nacional haya considerado en el contrato y acorde a la exposición del contratista o subcontratistas a los riesgos encontrados, en el centro de trabajo donde desarrolla la actividad.	SI	El contratista presenta documento con la oferta del cumplimiento. Se verifica el compromiso con el contratista del compromiso para el desarrollo de las actividades en cumplimiento al SGSST
15	El oferente Se compromete a tener al día los aportes al Sistema General de Riesgos Laborales de todo el personal que realice actividades al interior de la Escuela Nacional de Carabineros "Alfonso López Pumarejo" Garantizando que todos los trabajadores, independientemente de su forma de vinculación o contratación están afiliados al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales.	SI	Planilla N° 1076322820 del 12 de noviembre del 2025
16	El oferente se compromete a establecer protocolos de bioseguridad para sus trabajadores y cumplir los protocolos establecidos en la Escuela Nacional de Carabineros "Alfonso López Pumarejo" certificar documentalmente <i>firmados por el representante legal y responsable del SGSST</i>	SI	Se observa que el personal de trabajadores cumple con los protocolos establecidos

Página 10 de 12		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			
17	El oferente se compromete a tener al día los certificados y permisos para el desarrollo de tareas de alto riesgo; certificar documentalmente con la firma del representante legal. Solo si aplica de acuerdo a las actividades que van a desarrollar al interior de la Escuela Nacional de Carabineros "Alfonso López Pumarejo".	SI	Presenta documento de compromiso con la oferta presentada. Se verifica que el contratista cumpla con los certificados para el desarrollo de tareas de alto riesgo
18	El oferente se compromete a realizar la entrega a sus trabajadores de todos los elementos de protección personal establecidos en la normatividad vigente y que estén acordes con la actividades y tareas que van a desarrollar al interior de la Escuela Nacional de Carabineros "Alfonso López Pumarejo".	SI	Se verifica el compromiso de la entrega de todos los elementos de protección en los empleados
19	El futuro contratista se compromete a diligenciar y firmar los formatos 1. 1DT-FR-0010 Acuerdo para la revelación de información confidencial bajo deber de reserva y formato 1DT-FR-0016 Declaración de confidencialidad y compromiso con la seguridad de la información a contratistas o terceros.	SI	Formato diligenciado

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Ninguna

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (304) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (0) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

La Policía Nacional – Escuela Nacional de Carabineros (ESCAR) realizará pagos parciales de acuerdo a cada entrega solicitada y con la verificación de los supervisores de la Aceptación de Oferta, cumpliendo con las especificaciones requeridas, en moneda colombiana dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes de acuerdo a la asignación del turno para el pago respectivo, y la presentación de: A). Recibo a satisfacción que expida el supervisor del contrato B). Factura, documento equivalente o cuenta de cobro, con el valor total con decimales si es el caso, de acuerdo a lo establecido en el artículo 617 del Estatuto tributario, debidamente diligenciada por el contratista y visada por el supervisor del contrato con la indicación clara y expresa de todos los requisitos estimados en las normas tributarias. C) Entrega de los documentos que den cuenta de los pagos a los aportes de salud, pensión y/o riesgos profesionales según corresponda, (Parafiscales) D). En todo caso, los pagos están sujetos a la disponibilidad de PAC.

Página 11 de 12	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		

Es obligación del futuro CONTRATISTA la entrega de los documentos necesarios para el pago, al Grupo de Contratación de la Escuela Nacional de Carabineros (ESCAR); de igual manera, el futuro CONTRATISTA debe cargar las facturas en el SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA – SECOP II, posterior a la radicación y asignación de derecho a turno para el correspondiente pago.

Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del futuro CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.

Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo establecido, o que recibidos sean devueltos por el supervisor o el Grupo de Contratación de la Escuela Nacional de Carabineros (DINAE), por inconsistencias como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, se cancelará la cuenta de cobro o factura al mes siguiente de la fecha programada, siempre y cuando se hubieren subsanado las observaciones y se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado.

Es de anotar que para recepcionar los documentos de pago, de la Aceptación de Oferta deberá estar publicado en la plataforma del SECOP II.

NOTA: La Factura Original o cuenta de cobro (Según aplique) Deberá ser publicada por parte del contratista en el portal SECOP II, la facturación para cada unidad (ESCAR-ESCEQ) se realizará de manera independiente conforme a los servicios y/o bienes recibidos, de la misma forma se deberá coordinar con el supervisor o dueño de necesidad para el cargue de la factura en el **Sistema de Integrado de Información Financiera (SIIF Nación)** antes de ser radicada en la Escuela Nacional de Carabineros.

NOTAS:

1. La Escuela Nacional de Carabineros "Alfonso López Pumarejo" se compromete a efectuar los pagos de acuerdo al PAC (Programa Anual Mensualizado de Caja), de acuerdo con las normas legales vigentes, comprometiéndose a incluir las partidas necesarias en este.
2. Para dar cumplimiento al derecho a turno, contemplado en el artículo 19 de la ley 1150 de 2007, se deberán presentar toda la documentación necesaria para los pagos de la Escuela Nacional de Carabineros "Alfonso López Pumarejo"
3. Si los documentos en mención no se presentan o son devueltos por falta de información o mal diligenciados, la Escuela Nacional de Carabineros "Alfonso López Pumarejo" contara Hasta con 30 días para realizar el pago.

NOMBRE BENEFICIARIO: CUIDARTE EQUINOS SAS

ENTIDAD BANCARIA: DAVIVIENDA

TIPO DE CUENTA: AHORROS

NUMERO DE CUENTA: 108900384083

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	\$ 34.920.000,00	100%
Valor total de las entregas	\$ 34.920.000,00	100%
Valor total facturado	\$ 34.920.000,00	100%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 13.050.000,00	37.37%
Valor pagado	\$ 21.870.000,00	62,62%
Valor pendiente de entrega	\$ 0	0 %

Página 12 de 12	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		
Fecha: 12-03-2021			
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
186518	\$ 315.000,00	07/10/2025	\$ 315.000,00	FEV 172 del 7 de octubre del 2025	Pendiente	Pendiente	Pendiente
196662	\$4.590.000,00	04/11/2025	\$4.590.000,00	FEV 176 del 04 de noviembre del 2025	Pendiente	Pendiente	Pendiente
196670	\$4.050.000,00	08/11/2025	\$4.050.000,00	FEV 178 del 08 de noviembre del 2025	Pendiente	Pendiente	Pendiente
209589	\$4.095.000,00	29/11/2025	\$4.095.000,00	FEV 184 del 29 de noviembre del 2025	Pendiente	Pendiente	Pendiente

4.2 Entrada de Bienes

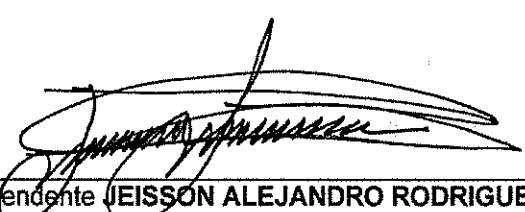
Acta de recepción de bienes No 186518 del 07 octubre del 2025
Acta de recepción de bienes No 196662 del 04 noviembre del 2025
Acta de recepción de bienes No 196670 del 08 noviembre del 2025
Acta de recepción de bienes No 209589 del 29 noviembre del 2025

5. RECOMENDACIONES

Se es necesario por parte de la oficina financiera y de tesorería la verificación de los pagos por parte de los arrendatarios.

6. CONCLUSIONES

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.



Firma
Subintendente **JEISSON ALEJANDRO RODRIGUEZ PATIÑO**
Supervisor Contrato 49-8-10005-2025
Jimmy.martinez3528@correo.policia.gov.co
No. Celular 3222168531



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
ESCUELA NACIONAL DE CARABINEROS
"ALFONSO LOPEZ PUMAREJO"
GRUPO DE REMONTA Y VETERINARIA

Nro. GS-2025- 186518 / DECUN- 29.25

Facatativá 02 de diciembre de 2025

Señor Teniente
ADRIAN CAMILO PUENTES GOMEZ
Almacenista Intendencia ESCAR (E)
Kilómetro 4 Vía Ecopetrol Vereda Mancilla Hacienda Las Margaritas
Facatativá

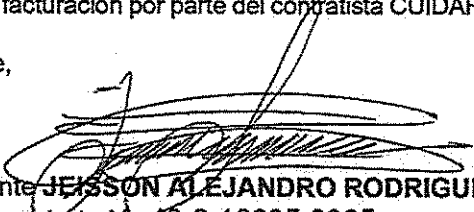
Asunto: entrega documentación recepción de bienes contrato No 49-8-10005-2025 octubre

Respetuosamente me permito entregar al señor Teniente, la documentación correspondiente para la recepción de bienes del contrato No 49-8-10005-2025 y adición No.1 de fecha 05/06/2025, cuyo objeto es COMPRA DE VIRUTA (PRESENTACIÓN GRUESA NO POLVOROSA, VIRUTA LIMPIA Y NO CON DESECHOS NI TROZOS) A GRANEL, SUELTO (NO EMPACADO EN LONAS) PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PESEBRERAS CON EL FIN DE MANTENER Y MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD Y BIOSANITARIAS DE LOS SEMOVIENTES EQUINOS DE LA ESCUELA DE EQUITACIÓN POLICIAL CORONEL LUIS AUGUSTO TELLO SÁNCHEZ Y ESCUELA NACIONAL DE CARABINEROS ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO. Elementos que fueron recibidos a satisfacción y de acuerdo a lo requerido en las especificaciones técnicas establecidas en dicho contrato, de igual forma se hace entrega de la documentación requerida para realizar el ingreso a los sistemas contables de la unidad así:

- 1LF-FR-0095 formato recepción de bienes álbum fotográfico
- 2BS-FR-0045 constancia de recibido a satisfacción
- Factura electronica de venta No. FEV 172
- planilla de pago para fiscales

cabe resaltar que la demora para la entrega de la documentación fue por una corrección que se realizo en la facturación por parte del contratista CUIDARTE EQUINOS S A S en los valores e ítems.

Atentamente,


subintendente **JEISSON ALEJANDRO RODRIGUEZ PATIÑO**
Supervisor contrato No 49-8-10005-2025

Fecha de elaboración: 02-12-2025
Ubicación: Of ARCHIVO REMONTA / 2025 / INFORMES/ SUPERVISION CONTRATO DE ASERRIN 2025

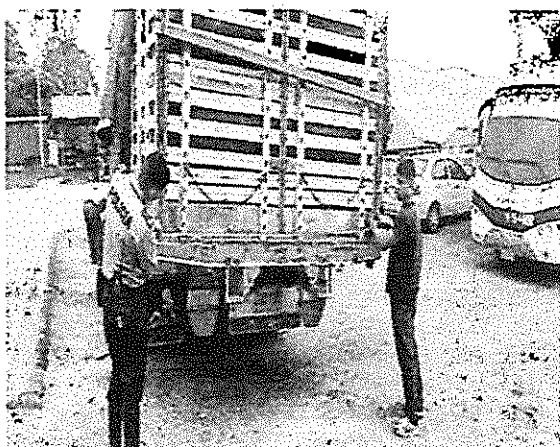
Kilómetro 4 Vía Mancilla – Hacienda Las Margaritas
Teléfonos 8 43 09 14 - IP 20627
escar.creva@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
ESCUELA NACIONAL DE CARABINEROS
GRUPO REMONTA Y VETERINARIA

**SOPORTE FOTOGRAFICO RECEPCIÓN CONTRATO
No. 49-8-10005-2025 MES DE OCTUBRE**



Atentamente,


Subintendente **JIMMY ESTIVÉN MARTINEZ SANCHEZ**

Supervisor contrato No 49-8-10005-2025

Fecha de elaboración: 29-10-2025
Ubicación: D/ ARCHIVO REMONTA / 2025 / INFORMES/ SUPERVISIÓN CONTRATO DE ASERRIN 2025

Kilómetro 4 Vía Mancilla – Hacienda Las Margaritas
Teléfonos 8 43 09 14 - IP 20627
escar.greive@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

Página 1 de 3	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024	RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 2		

ESCUELA NACIONAL DE CARABINEROS "ALFONSO LOPEZ PUMAREJO"

Recepción de Bienes No. 186518 /

Ciudad y Fecha: Facatativá, 29 de octubre 2025
 Hora: 09:00 horas
 Lugar: Grupo Remonta y Veterinaria **ESCAR**

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

Siendo las 09:00 horas 29 de octubre del 2025, se reúnen en el grupo de Remonta y Veterinaria de la Escuela Nacional de Carabineros "Alfonso López Pumarejo", la señorita Capitán LIZETH PAOLA POSADA GOMEZ Jefe Remonta y Veterinaria ESCAR, el señor Subintendente JIMMY ESTIVEN MARTINEZ SANCHEZ supervisor del contrato y el señor Intendente jefe ARLEY EGARDO MARTÍNEZ POVEDA Jefe Almacén de Intendencia ESCAR, con el fin de realizar la recepción de los bienes mediante factura N° FEV172 de fecha 07/10/2025 correspondiente al contrato 49-8-10005-2025 de fecha 10/02/2025, celebrado entre la Policía Nacional - Escuela Nacional de Carabineros "Alfonso López Pumarejo" y la señora LAURA NATALIA MONTAÑA ESCOBAR identificada con cedula de ciudadanía 1.020.822.153 de la ciudad de Bogotá, representante legal de la empresa CUIDARTE EQUINOS S.A.S.

Soporte No. 49-8-10005-2025 de fecha: 10/02/2025 Adición. SI de fecha: 05 de junio del 2025

Plazo de ejecución del contrato 10-12-2025 Cumplió: SI X NO _____

Prorroga o modificación NO APLICA de fecha _____

OBJETO: COMPRA DE VIRUTA (PRESENTACIÓN GRUESA NO POLVOROSA, VIRUTA LIMPIA Y NO CON DESECHOS NI TROZOS) A GRANEL, SUELTO (NO EMPACADO EN LONAS) PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PESEBRERAS CON EL FIN DE MANTENER Y MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD Y BIOSANITARIAS DE LOS SEMOVIENTES EQUINOS DE LA ESCUELA DE EQUITACIÓN POLICIAL CORONEL LUIS AUGUSTO TELLO SÁNCHEZ Y ESCUELA NACIONAL DE CARABINEROS ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO.

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
1	VIRUTA (PRESENTACIÓN GRUESA NO POLVOROSA, VIRUTA LIMPIA Y NO CON DESECHOS NI TROZOS) A GRANEL - ESCAR	7 M3	N/A	\$ 45.000.00	\$ 315.000
TOTAL					\$ 315.000

Página 2 de 3	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024		
Versión: 2		
RECEPCIÓN DE BIENES		

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:

2.1 CALIBRADOS: Repuestos o equipos calibrados retomados a su respectivo taller. (Para el caso de aviación).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL					

2.2 INSERVIBLES: No se reciben repuestos o equipos en condiciones inservibles. (Para el caso de aviación).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL					

2.3 Recepción de bienes ingresados por valor diferente a pesos colombianos.

ÍTEM	CANTIDAD	VALOR EN DÓLARES	VALOR UNITARIO EN DÓLARES	TASA DE CAMBIO	VALOR UNITARIO EN PESOS	VALOR TOTAL EN PESOS
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL						

NOTA: Si los bienes fueron recepcionados en diferentes unidades, relacionar los siguientes datos, así:

UNIDAD POLICIAL QUE RECIBE	GRADO NOMBRES Y APELLIDOS DEL ALMACENISTA	No y FECHA DEL DOCUMENTO QUE SOPORTA LA RECEPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Página 3 de 3	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024	RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 2		

- Entrega Parcial: SI ☒ NO ☐ Observaciones:
- Entrega Total: SI ☐ NO ☒ Observaciones:
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI ☒ NO ☐ Observaciones:
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI ☒ 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

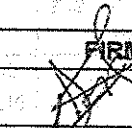
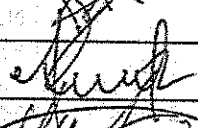
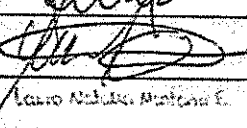
☐

NO

☒

NÚMERO

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
CT	LIZETH PAOLA POSADA GOMEZ	ESCAR	Jefe Grupo Remonta y Veterinaria ESCAR	
IJ	ARLEY EGARDO MARTÍNEZ POVEDA	ESCAR	Almacenista unidad	
SI	JIMMY ESTIVEN MARTÍNEZ SANCHEZ	ESCAR	Supervisor contrato	
SRA	LAURA NATALIA MONTAÑA ESCOBAR	CUIDARTE EQUINOS S.A.S.	Representante Legal	Laura Natalia Montaña E.

INFORMACIÓN PÚBLICA

Página 1 de 4	<div style="text-align: center;"> PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS </div> <div style="text-align: center;"> CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS </div>	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		

Ciudad y fecha:	Facatativá, 29 de octubre de 2025																
Unidad:	Escuela Nacional de Carabineros "Alfonso López Pumarejo"																
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 style="text-align: center;">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.	49-8-10005-2025 Otros si de adición No, 01 de fecha 05/06/2025 por valor de 24.255.000,00																
Constancia de recibido No.	08																
Contratista:	CUIDARTE EQUINOS S.A.S.																
NIT del contratista:	901.751.450-1																
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	COMPRA DE VIRUTA (PRESENTACIÓN GRUESA NO POLVOROSA, VIRUTA LIMPIA Y NO CON DESECHOS NI TROZOS) A GRANEL, SUELTO (NO EMPACADO EN LONAS) PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PESEBRERAS CON EL FIN DE MANTENER Y MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD Y BIOSANITARIAS DE LOS SEMOVIENTES EQUINOS DE LA ESCUELA DE EQUITACIÓN POLICIAL CORONEL LUIS AUGUSTO TELLO SÁNCHEZ Y ESCUELA NACIONAL DE CARABINEROS ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO.																
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:	COMPRA DE VIRUTA (PRESENTACIÓN GRUESA NO POLVOROSA, VIRUTA LIMPIA Y NO CON DESECHOS NI TROZOS) A GRANEL, SUELTO (NO EMPACADO EN LONAS) PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PESEBRERAS CON EL FIN DE MANTENER Y MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD Y BIOSANITARIAS DE LOS SEMOVIENTES EQUINOS DE LA ESCUELA DE EQUITACIÓN POLICIAL "CORONEL LUIS AUGUSTO TELLO SÁNCHEZ" Y ESCUELA NACIONAL DE CARABINEROS ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO", SETENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (75.645.000,00); ESCAR (\$26.460.000,00) ESCEQ (\$49.185.000,00)																

Página 2 de 4	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		

	Adición No. \$24.255.000,00 discriminados así: ESCAR \$8.460.000,00 ESCEQ \$15.795.000,00 Para un total del contrato \$99.900.000,00 (ESCAR \$34.920.000,00) (ESCEQ \$64.980.000,00)						
Plazo de ejecución:	10/12/2025 12:00:00 PM						
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A						
Fecha de vencimiento PRORROGA (aplica solo para órdenes de compra)	N/A						
Lugar de ejecución y/o entrega	ESCUELA NACIONAL DE CARABINEROS "ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO"						
Incumplimiento del plazo de ejecución SI <u>NO</u> <u>X</u>	No se presentó ningún incumplimiento en relación al plazo de ejecución se encuentra en entrega parcial mes a mes.						
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	SUBINTENDENTE JIMMY ESTIVEN MARTINEZ SANCHEZ SUPERVISOR DEL CONTRATO						
Fecha de entrega certificada:	07/10/2025						
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
	ESCAR	10	COMPRA DE VIRUTA (PRESENTACIÓN GRUESA NO POLVOROSA, VIRUTA LIMPIA Y NO CON DESECHOS NI TROZOS) A GRANEL, SUELTO (NO EMPACADO EN LONAS mts3.) -ESCAR	\$ 315.000	\$ 315.000	N/A	\$ 315.000
	TOTAL						\$ 315.000
Acta de recepción de bienes	186518						

Página 3 de 4	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		

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FEV 172	07/10/2025	\$ 315.000	N/A	\$ 315.000
TOTAL			N/A	\$ 315.000

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: COMPRA DE VIRUTA (PRESENTACIÓN GRUESA NO POLVOROSA, VIRUTA LIMPIA Y NO CON DESECHOS NI TROZOS) A GRANEL, SUELTO (NO EMPACADO EN LONAS) PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PESEBRERAS CON EL FIN DE MANTENER Y MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD Y BIOSANITARIAS DE LOS SEMOVIENTES EQUINOS DE LA ESCUELA DE EQUITACIÓN POLICIAL "CORONEL LUIS AUGUSTO TELLO SÁNCHEZ" Y ESCUELA NACIONAL DE CARABINEROS ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO RECURSO 10

Los elementos recibidos cumplen con las características de calidad exigidas en las especificaciones técnicas, el contratista cumplió también con las especificaciones técnicas adicionales, los elementos fueron entregados dentro del plazo establecido para el mes de junio y en cumplimiento de las condiciones estipuladas en el contrato No. 49-8-10005-2025 se avala el pago de la factura electrónica número FEV 172 de fecha 07/10/2025, teniendo en cuenta que el contratista cumple.

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.

Se reciben a conformidad de forma total los elementos y el servicio del ítem 1 de las especificaciones técnicas.

Se aclara que los elementos se recibirán desde el mes de febrero al mes de diciembre según lo acordado en el contrato 49-8-10005-2025, sin embargo, se recepcionó la factura emitida por la firma CUIDARTE EQUINOS S.A.S para el mes de octubre, de la cual se cargó a la plataforma SIIF NACION con fecha 07/10/2025

Verificación del cumplimiento de las condiciones y obligaciones estipuladas en la aceptación de oferta. Así:

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	Cantidad	CUMPLIO SI No	Observaciones y Evidencias
1	viruta (presentación gruesa no polvorosa, viruta limpia y no con desechos ni trozos) a granel, suelto (no empacado en lonas mts3) -ESCAR	7 m3	SI	Se reciben, los elementos del mes de agosto de manera total en buenas condiciones y en cumplimiento de las especificaciones, como se observa en el álbum fotográfico ANEXO.
2	el oferente se compromete a tener al día los aportes del sistema general de riesgos laborales del todo el personal que realice	No aplica	SI	se reciben los elementos necesarios para el soporte de lo actuado "planilla de pagos". No. 1075574771 de fecha 09-10-2025

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

	actividades al interior de la Escuela Nacional de Carabineros "Alfonso López Pumarejo", garantizando que todos los trabajadores, independientemente de su forma de vinculación o contratación están afiliados al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales.			
3	El oferente se compromete a establecer protocolos de bioseguridad para sus trabajadores y cumplir los protocolos establecidos en la Escuela Nacional de Carabineros "Alfonso López Pumarejo", certificar documentalmente firmados por el representante legal y responsable del SGSST.	No aplica	SI	se verifica la documentación y protocolos de bioseguridad al interior de la ESCAR

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.

Firma _____

SubIntendente **JIMMY ESTIVEN MARTINEZ SANCHEZ**
 Supervisor Contrato No 49-8-10005-2025
 Correo electrónico: escar.greve@policia.gov.co
 No. Celular: 3232420472

REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES



PLAN DE DISTRIBUCIÓN DE BIENES

VIGENCIA:

2025

VERSIÓN:

2

FECHA DE ELABORACIÓN O

ACTUALIZACIÓN:

DDJ/KH/255

22/10/2025

1. BIENES A ENTREGAR

ESQUENA NACIONAL DE CARABINEROS "ALFONSO LOPEZ
PUMAREJO"

TOTAL ELEMENTOS A ENTREGAR

SEÑAS A DISTRIBUIR DEL DÍA 01 AL DÍA 31 DEL MES DE OCTUBRE

GRUPO DE REMONTAY VETERINARIAS ESCUELA NACIONAL DE
CAPABINEROS

7

2

BIENES A DISTRIBUIR DEL DÍA AL DÍA DEL MES

• SENIORS 1992

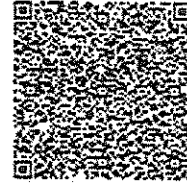
Factura Electrónica De Venta No. FEV 172
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Consignación Bancaria
Moneda: COP
Total de Lineas: 1

Fecha de Validación: 07/10/2025 07:37 PM
Fecha de Generación: 07/10/2025 07:37 PM
Responsabilidad Fiscal: Regimen Simple de Tributación
(48) Impuesto sobre las ventas - IVA

Emisor : CUIDARTE EQUINOS SAS
Razón Social: CUIDARTE EQUINOS SAS
NIT: 901751450-1
Teléfono: + (57) 301 3380493
Correo Electrónico: cuidarteequinos@gmail.com
Dirección: CL 141 7 B 63
Departamento: BOGOTÁ, D.C.
Municipio: BOGOTÁ, D.C.

Receptor : POLICIA NACIONAL ESCUEL
A NACIONAL DE CARABINEROS ALFONS
O LOPEZ PUMAREJO
Razón Social POLICIA NACIONAL ESCUELA
NACIONAL DE CARABINEROS ALFONSO
LOPEZ PUMAREJO
NIT: 800141208-1
Teléfono: N/A
Correo Electrónico:
cuidarteequinos@gmail.com
Dirección: KM 4 VIA MANCILLA HACIENDA
LAS MARGARITAS
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No
responsable
Responsabilidad Tributaria: ZZ
Régimen Fiscal: N/A
País: Colombia
Departamento: CUNDINAMARCA
Municipio: FACATATIVÁ



#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	36	VIRUTA ESCAR	VIRUTA/ESCAR (PRESENTACION GRUESA NO POLVOROSA, VIRUTA LIMPIA Y NO CON DESECHOS NI TROZOS) A GRANEL NO EMPACADO EN LONAS.	7.00	metro cúbico por coulomb	42,857.14	300,000.00	5	15,000.00	315,000.00

Detalles:

Son: TRESCIENTOS QUINCE MIL PESOS

824

72e7799b3a1c8945ce08bd1a5c0287b8d517f26dbcb928422a94558e97d5418da630301408f8613ee9fb3bcbe56

824

Detalle de Venta

Subtotal :	COP 300,000.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 300,000.00
Monto IVA :	COP 15,000.00
Total Venta:	COP 315,000.00
Total:	COP 315,000.00

Forma Digital

SlapYE0bX6PspY6mM0xze6Xx0GEjyU16HCYsAWrsZchEr6eNCrOTJi+FxX3GnIQE08U+DDECU1VVRpLT9CNO+Ch01SsFmM6TLChU/ICQX8wFCSGp7etPmWn
Z70pSTWYR/tFeCmuscEPN+z041D/Tc/4Lk5Ea/vA8CmGRSFu2qUOTBxNeqni9jwB8Gw60NVSvTgewQKbTzUvDoxY3P+FSK7ZvU8H+RY/XE4Ch2Kx3265oLC5Kf
mWB3+WWdMh+G8WkCe+PhC0daYVhWfPakZceLThysQIXvYKZ814DHgcgCK30jmcD tyGz+H4fx4MyZnmz9SAQ==

Consulta de infracciones o sanciones

Información General

Actividad del Act. Control

Fecha de la consulta

Tipo de infracción

Valor de la multa

Nombre de Expediente

Valor de la multa

Nombre de la empresa o persona natural sancionada

Código de la empresa

Estado Sancción

Valor de la multa

Fecha de Sancción

Código

Valor de la multa

Hasta

Desde

Lugar de Occurrencia de las Infracciones

Departamento

Valor de la multa

Comuna

Valor de la multa

Buscar

Limpiar

Para ver los resultados de la consulta

Por favor, verifique los datos ingresados.



Periodo Colificación: octubre de 2025

Fecha límite de pago: 2025-11-14

GUARDADA 08/10/2025

I. DATOS DEL APORTANTE			
Razón Social	CUIDARTE EQUINOS SAS		
Documento	NB01751450	Dirección	CL 141 #7 B - 73 APARTAMENTO 307
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	3223722463
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	BOGOTÁ D.C.	Departamento	BOGOTÁ D.C.
Representante Legal	MONTAÑA ESCOBAR LAURA NATALIA	Identificación	CC-1020822153

II. DETALLE DEL APORTANTE

[illegible]**III. TOTALES**

ICG Penfield	ICG \$494	ICG Ritonga	ICG Caje	Aportes Península	Aportes FSP	Aportes FBS	Aportes Band	Aportes Ritonga	Aportes Caje	Aportes Sana	Aportes KDF	Aportes EGAP	Aportes Min. Educación	Incapacidades, Licencias, Sidaón	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES	TOTAL INTERESES	TOTAL
\$ 14,000,852	\$ 14,000,852	\$ 13,093,852	\$ 11,200,208	\$ 2,003,208	\$ 0	\$ 0	\$ 631,500	\$ 137,000	\$ 532,208	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3,285,000	\$ 0	\$ 3

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



CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES CUIDARTE EQUINOS SAS

Bogotá D.C. 1 de diciembre 2025

Ley 1150 de 2007, artículo 23 inciso 2

Laura Natalia Montaña Escobar identificada con CC 1020822153 de Bogotá, en mi calidad de representante legal de CUIDARTE EQUINOS S.A.S identificada con NIT:901.751.450-1, manifiesto, que la empresa se encuentra al día, con los pagos al Sistema de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos los empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que la empresa se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud-EPS-, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales -ARP-, las Caja de Compensación Familiar, el Instituto de Bienestar Familiar -ICBF- y el Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-

Laura Natalia Montaña E.

Firma del representante legal

NOMBRE - REPRESENTANTE LEGAL	Laura Natalia Montaña Escobar
EMPRESA	Cuidarte Equinos S.A.S.
CC O NIT	C.C. 1020822153 de Bogotá NIT: 901.751.450-1
DIRECCIÓN	Calle 141#7b-63
TELÉFONO	3223722463
FAX	3223722463
EMAIL	cuidarteequinos@gmail.com



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
ESCUELA NACIONAL DE CARABINEROS
"ALFONSO LOPEZ PUMAREJO"
GRUPO DE REMONTA Y VETERINARIA

Nro. GS-2025- **196662** / DECUN-29.25

Facatativá 02 de diciembre de 2025

Señor Teniente
ADRIAN CAMILO PUENTES GOMEZ
Almacenista Intendencia ESCAR (E)
Kilómetro 4 Vía Ecopetrol Vereda Mancilla Hacienda Las Margaritas
Facatativá

Asunto: entrega documentación recepción de bienes contrato No 49-8-10005-2025 octubre

Respetuosamente me permito entregar al señor Teniente, la documentación correspondiente para la recepción de bienes del contrato No 49-8-10005-2025 y adición No.1 de fecha 05/06/2025, cuyo objeto es COMPRA DE VIRUTA (PRESENTACIÓN GRUESA NO POLVOROSA, VIRUTA LIMPIA Y NO CON DESECHOS NI TROZOS) A GRANEL, SUELTO (NO EMPACADO EN LONAS) PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PESEBRERAS CON EL FIN DE MANTENER Y MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD Y BIOSANITARIAS DE LOS SEMOVIENTES EQUINOS DE LA ESCUELA DE EQUITACIÓN POLICIAL CORONEL LUIS AUGUSTO TELLO SÁNCHEZ Y ESCUELA NACIONAL DE CARABINEROS ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO. Elementos que fueron recibidos a satisfacción y de acuerdo a lo requerido en las especificaciones técnicas establecidas en dicho contrato, de igual forma se hace entrega de la documentación requerida para realizar el ingreso a los sistemas contables de la unidad así:

- 1LF-FR-0095 formato recepción de bienes álbum fotográfico
- 2BS-FR-0045 constancia de recibido a satisfacción
- Factura electronica de venta No. FEV 176
- planilla de pago para fiscales

cabe resaltar que la demora para la entrega de la documentación fue por una corrección que se realizó en la facturación por parte del contratista CUIDARTE EQUINOS S A S en los valores e ítems.

Atentamente,


subintendente **JEISSON ALEJANDRO RODRIGUEZ PATIÑO**
Supervisor contrato No 49-8-10005-2025

Fecha de elaboración: 02-12-2025
Ubicación: DI ARCHIVO REMONTA / 2025 / INFORMES / SUPERVACIÓN CONTRATO DE ASERRIN 2025

Kilómetro 4 Vía Mancilla – Hacienda Las Margaritas
Teléfonos 8 43 09 14 - IP 20627
escar.oreve@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
ESCUELA NACIONAL DE CARABINEROS
GRUPO REMONTA Y VETERINARIA

**SOPORTE FOTOGRAFICO RECEPCIÓN CONTRATO
No. 49-8-10005-2025 MES DE NOVIEMBRE**



Atentamente,

Subintendente **JIMMY ESTIVEN MARTINEZ SANCHEZ**
Supervisor contrato No 49-8-10005-2025

Fecha de elaboración: 13-11-2023
Ubicación: DI ARCHIVO REMONTA / 2025 / INFORMES/ SUPERVISIÓN CONTRATO DE ASESORÍA 2025

Kilómetro 4 Vía Mancilla – Hacienda Las Margaritas
Teléfonos 8 43 09 14 - IP 20627
escer.grove@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

Página 1 de 3	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024	RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 2		

ESCUELA NACIONAL DE CARABINEROS "ALFONSO LOPEZ PUMAREJO"

Recepción de Bienes No. 196662 /

Ciudad y Fecha: Facatativá, 13 de noviembre 2025

Hora: 09:00 horas

Lugar: Grupo Remonta y Veterinaria **ESCAR**

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

Siendo las 09:00 horas 13 de noviembre del 2025, se reúnen en el grupo de Remonta y Veterinaria de la Escuela Nacional de Carabineros "Alfonso López Pumarejo", la señorita Capitán LIZETH PAOLA POSADA GOMEZ Jefe Remonta y Veterinaria ESCAR, el señor Subintendente JIMMY ESTIVEN MARTINEZ SANCHEZ supervisor del contrato y el señor Intendente jefe ARLEY EGARDO MARTÍNEZ POVEDA Jefe Almacén de Intendencia ESCAR, con el fin de realizar la recepción de los bienes mediante factura N° FEV176 de fecha 04/11/2025 correspondiente al contrato 49-8-10005-2025 de fecha 10/02/2025, celebrado entre la Policía Nacional - Escuela Nacional de Carabineros "Alfonso López Pumarejo" y la señora LAURA NATALIA MONTAÑA ESCOBAR identificada con cedula de ciudadanía 1.020.822.153 de la ciudad de Bogotá, representante legal de la empresa CUIDARTE EQUINOS S.A.S.

Soporte No. 49-8-10005-2025 de fecha: 10/02/2025 Adición. SI de fecha: 05 de junio del 2025

Plazo de ejecución del contrato 10-12-2025 Cumplió: SI X NO

Prorroga o modificación NO APLICA de fecha

OBJETO: COMPRA DE VIRUTA (PRESENTACIÓN GRUESA NO POLVOROSA, VIRUTA LIMPIA Y NO CON DESECHOS NI TROZOS) A GRANEL, SUELTO (NO EMPACADO EN LONAS) PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PESEBRERAS CON EL FIN DE MANTENER Y MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD Y BIOSANITARIAS DE LOS SEMOVIENTES EQUINOS DE LA ESCUELA DE EQUITACIÓN POLICIAL CORONEL LUIS AUGUSTO TELLO SÁNCHEZ Y ESCUELA NACIONAL DE CARABINEROS ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO.

2.RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
1	VIRUTA (PRESENTACIÓN GRUESA NO POLVOROSA, VIRUTA LIMPIA Y NO CON DESECHOS NI TROZOS) A GRANEL - ESCAR	102 M3	N/A	\$ 45.000.00	\$ 4.590.000
TOTAL					\$ 4.590.000

Página 2 de 3	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024		
Versión: 2		
		RECEPCIÓN DE BIENES

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:

2.1 CALIBRADOS: Repuestos o equipos calibrados retomados a su respectivo taller. (Para el caso de aviación).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL					

2.2 INSERVIBLES: No se reciben repuestos o equipos en condiciones inservibles. (Para el caso de aviación).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL					

2.3 Recepción de bienes ingresados por valor diferente a pesos colombianos.

ÍTEM	CANTIDAD	VALOR EN DÓLARES	VALOR UNITARIO EN DÓLARES	TASA DE CAMBIO	VALOR UNITARIO EN PESOS	VALOR TOTAL EN PESOS
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL						

NOTA: Si los bienes fueron recepcionados en diferentes unidades, relacionar los siguientes datos, así:

UNIDAD POLICIAL QUE RECIBE	GRADO NOMBRES Y APELLIDOS DEL ALMACENISTA	No y FECHA DEL DOCUMENTO QUE SOPORTA LA RECEPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Página 3 de 3	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024	RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 2		

- Entrega Parcial: SI ☒ NO ☐ Observaciones:
- Entrega Total: SI ☐ NO ☒ Observaciones:
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI ☒ NO ☐ Observaciones:
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI ☒ NO ☐

OBSERVACIONES:
COMPROMISOS:
**REQUIERE
CERTIFICADO DE
CONFORMIDAD:**

SI ☐

NO ☒
NÚMERO

CERTIFICADOR

**REQUIERE
INFORME DE
INSPECCIÓN DE
CALIDAD:**

SI ☐

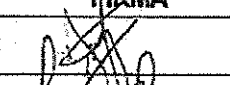
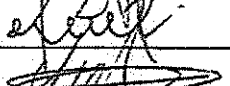
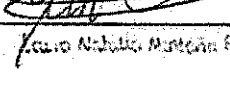
NO ☒
NÚMERO

**REQUIERE
CERTIFICADO DE
GARANTÍA:**

SI ☐

NO ☒
NÚMERO

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
CT	LIZETH PAOLA POSADA GOMEZ	ESCAR	Jefe Grupo Remonta y Veterinaria ESCAR	
IJ	ARLEY EGARDO MARTÍNEZ POVEDA	ESCAR	Almacenista unidad	
SI	JIMMY ESTIVEN MARTINEZ SANCHEZ	ESCAR	Supervisor contrato	
SRA	LAURA NATALIA MONTAÑA ESCOBAR	CUIDARTE EQUINOS S.A.S.	Representante Legal	Laura Natalia Montaña E.

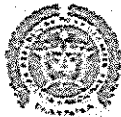
INFORMACIÓN PÚBLICA

Página 1 de 4	<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:	Facatativá, 13 de noviembre de 2025																
Unidad:	Escuela Nacional de Carabineros "Alfonso López Pumarejo"																
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>☒</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	☒	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	☒																
Contrato interadministrativo																	
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	49-8-10005-2025																
Constancia de recibido No.	09																
Contratista:	CUIDARTE EQUINOS S.A.S.																
NIT del contratista:	901.751.450-1																
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	COMPRA DE VIRUTA (PRESENTACIÓN GRUESA NO POLVOROSA, VIRUTA LIMPIA Y NO CON DESECHOS NI TROZOS) A GRANEL, SUELTO (NO EMPACADO EN LONAS) PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PESEBRERAS CON EL FIN DE MANTENER Y MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD Y BIOSANITARIAS DE LOS SEMOVIENTES EQUINOS DE LA ESCUELA DE EQUITACIÓN POLICIAL CORONEL LUIS AUGUSTO TELLO SÁNCHEZ Y ESCUELA NACIONAL DE CARABINEROS ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO.																
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:	COMPRA DE VIRUTA (PRESENTACIÓN GRUESA NO POLVOROSA, VIRUTA LIMPIA Y NO CON DESECHOS NI TROZOS) A GRANEL, SUELTO (NO EMPACADO EN LONAS) PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PESEBRERAS CON EL FIN DE MANTENER Y MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD Y BIOSANITARIAS DE LOS SEMOVIENTES EQUINOS DE LA ESCUELA DE EQUITACIÓN POLICIAL "CORONEL LUIS AUGUSTO TELLO SÁNCHEZ" Y ESCUELA NACIONAL DE CARABINEROS ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO", SETENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (75.645.000,00); ESCAR (\$26.460.000,00) ESCEQ (\$49.185.000,00)																

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

	Para un total del contrato de NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE \$99.900.000,00 descritos así: (ESCAR \$34.920.000,00) (ESCEQ \$64.980.000,00)						
Plazo de ejecución:	10/12/2025 12:00:00 PM						
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A						
Fecha de vencimiento PRORROGA (aplica solo para órdenes de compra)	N/A						
Lugar de ejecución y/o entrega	ESCUELA NACIONAL DE CARABINEROS "ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO"						
Incumplimiento del plazo de ejecución SI <u>NO</u> <u>X</u>	No se presentó ningún incumplimiento en relación al plazo de ejecución se encuentra en entrega parcial mes a mes.						
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	SUBINTENDENTE JIMMY ESTIVEN MARTINEZ SANCHEZ SUPERVISOR DEL CONTRATO						
Fecha de entrega certificada:	04/11/2025						
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar
	ESCAR	10	COMPRA DE VIRUTA (PRESENTACIÓN GRUESA NO POLVOROSA, VIRUTA LIMPIA Y NO CON DESECHOS NI TROZOS) A GRANEL, SUELTO (NO EMPACADO EN LONAS mis3.) -ESCAR	\$4.590.000	\$4.590.000	N/A	\$4.590.000
	TOTAL						\$4.590.000
Acta de recepción de bienes	196662						

Página 3 de 4	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		

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FEV 176	04/11/2025	\$4.590.000	N/A	\$4.590.000
TOTAL			N/A	\$4.590.000

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: COMPRA DE VIRUTA (PRESENTACIÓN GRUESA NO POLVOROSA, VIRUTA LIMPIA Y NO CON DESECHOS NI TROZOS) A GRANEL, SUELTO (NO EMPACADO EN LONAS) PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PESEBRERAS CON EL FIN DE MANTENER Y MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD Y BIOSANITARIAS DE LOS SEMOVIENTES EQUINOS DE LA ESCUELA DE EQUITACIÓN POLICIAL "CORONEL LUIS AUGUSTO TELLO SÁNCHEZ" Y ESCUELA NACIONAL DE CARABINEROS ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO RECURSO 10

Los elementos recibidos cumplen con las características de calidad exigidas en las especificaciones técnicas, el contratista cumplió también con las especificaciones técnicas adicionales, los elementos fueron entregados dentro del plazo establecido para el mes de noviembre y en cumplimiento de las condiciones estipuladas en el contrato No. 49-8-10005-2025 se avala el pago de la factura electrónica número FEV 176 de fecha 04/11/2025, teniendo en cuenta que el contratista cumple.

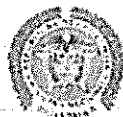
Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

Se reciben a conformidad de forma total los elementos y el servicio del ítem 1 de las especificaciones técnicas.

Se aclara que los elementos se recibirán desde el mes de febrero al mes de diciembre según lo acordado en el contrato 49-8-10005-2025, sin embargo, se recepcionó la factura emitida por la firma CUIDARTE EQUINOS S.A.S para el mes de noviembre, de la cual se cargó a la plataforma SIIF NACION con fecha 04/11/2025

Verificación del cumplimiento de las condiciones y obligaciones estipuladas en la aceptación de oferta. Así:

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	Cantidad	CUMPLIO SI No	Observaciones y Evidencias
1	viruta (presentación gruesa no polvorosa, viruta limpia y no con desechos ni trozos) a granel, suelto (no empacado en lonas mts3) -ESCAR	102 m3	SI	Se reciben, los elementos del mes de agosto de manera total en buenas condiciones y en cumplimiento de las especificaciones, como se observa en el álbum fotográfico ANEXO.
2	el oferente se compromete a tener al día los aportes del sistema general de riesgos laborales del todo el personal que realice	No aplica	SI	se reciben los elementos necesarios para el soporte de lo actuado "planilla de pagos". No. 1076322820 de fecha 12-11-2025

Página 4 de 4	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		

	actividades al interior de la Escuela Nacional de Carabineros "Alfonso López Pumarejo", garantizando que todos los trabajadores, independientemente de su forma de vinculación o contratación están afiliados al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales.			
3	El oferente se compromete a establecer protocolos de bioseguridad para sus trabajadores y cumplir los protocolos establecidos en la Escuela Nacional de Carabineros "Alfonso López Pumarejo", certificar documentalmente firmados por el representante legal y responsable del SGSST.	No aplica	SI	se verifica la documentación y protocolos de bioseguridad al interior de la ESCAR

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.

Firma _____

SubIntendente **JIMMY ESTIVEN MARTINEZ SANCHEZ**
 Supervisor Contrato No 49-8-10005-2025
 Correo electrónico: escar.greve@policia.gov.co
 No. Celular: 3232420470

REALIZAN ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES



PLAN DE DISTRIBUCIÓN DE BIENES

VIGENCIA:

2025

FECHA DE ELABORACIÓN O

5702

ACTUALIZACIÓN:

ED/548/2014

10/11/2025

1. BIENES A ENTREGAR

ESCUELA NACIONAL DE CHIRRIQUÍOS "ALFONSO LÓPEZ
PUNAREJO"

WETA MS

ENTREAS
TOTAL ELEMENTOS A

DIENES A DISTINGUIR DEL DÍA 31 DEL MES DE OCTUBRE

**GRUPO DE REMONTA VETERINARIAS ESCUELA NACIONAL DE
CARADINEIROS**

102

102

0



1

•

BIENES A DISTRIBUIR DEL DÍA AL DIA **DEL MES**

0

0

1

0

3

!SANDYVAESBO OBSERVATIONS!

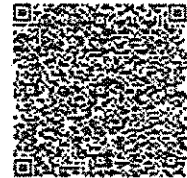
Factura Electrónica De Venta No. FEV 176
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Consignación Bancaria
Moneda: COP
Total de Líneas: 1

Fecha de Validación: 04/11/2025 06:54 PM
Fecha de Generación: 04/11/2025 06:54 PM
Responsabilidad Fiscal: Regimen Simple de Tributación
Responsabilidad Tributaria: Impuesto sobre las Ventas
(48) Impuesto sobre las ventas - IVA

Emisor : CUIDARTE EQUINOS SAS
Razón Social: CUIDARTE EQUINOS SAS
NIT: 901751450-1
Teléfono: + (57) 301 3380493
Correo Electrónico: cuidarteequinos@gmail.com
Dirección: CL 141 7 B 63
Departamento: BOGOTÁ, D.C.
Municipio: BOGOTÁ, D.C.

Receptor : POLICIA NACIONAL ESCUELA
NACIONAL DE CARABINEROS ALFONSO
LOPEZ PUMAREJO
Razón Social: POLICIA NACIONAL ESCUELA
NACIONAL DE CARABINEROS ALFONSO
LOPEZ PUMAREJO
NIT: 800141208-1
Teléfono: N/A
Correo Electrónico:
cuidarteequinos@gmail.com
Dirección: KM 4 VIA MANCILLA HACIENDA
LAS MARGARITAS
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No
responsable
Responsabilidad Tributaria: ZZ - No
Aplica
Régimen Fiscal: N/A
País: Colombia
Departamento: CUNDINAMARCA
Municipio: FACATATIVÁ



#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	36	VIRUTA ESCAR	VIRUTA/ESCAR (PRESENTACION GRUESA NO POLVOROSA, VIRUTA LIMPIA Y NO CON DESECHOS NI TROZOS) A GRANEL NO EMPACADO EN LONAS.	102.00	metro cúbico por coulomb	42,857.14	4,371,428.57	5	218,571.43	4,590,000.00

Detalles:

Son: CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL PESOS

CUPS:

070517458d307b0b278b45816dc0fe089e0b8483de49e8da4bec22c650b170f50a78e5d0dd1a974e5b0bbc1e892bdc8

Detalle de Venta

Subtotal :	COP 4,371,428.57
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 4,371,428.57
Monto IVA :	COP 218,571.43
Total Venta:	COP 4,590,000.00
Total:	COP 4,590,000.00

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764101080451 entre los rangos de Facturación del 176 al 500 usando el prefijo FEV con vigencia entre las fechas 2025-11-04 al 2026-11-04.

Generada por: **FACTOA**

Consolidado de Informaciones Estadísticas

Información General

Actividad Principal

Código

Tipo de Actividad

Subsector

Número de Ejecución

Recepción de la persona o parte social beneficiaria

Concepto

Estado Social

Número de beneficiarios de la persona o parte social

Concepto

Tipo de Servicio

Subsector

Número de Actos que tienen carácter

Fecha de Emisión

Origen

Destino



Legislación de la Jurisdicción

Organismo

Modelo

Contenido

Vigencia

Form fields for data entry, including a date field and a button labeled "Emitir".



Fecha creación reporte: 2025-11-12, 01:41:49 PM Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Periodo Cotización: octubre de 2025 Periodo Servicio: noviembre de 2025

Número Planilla: 1076322820

GUARDADA 08/10/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CUIDARIE EQUINOS SAS	
Documento	N901751450	
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	
Tipo Persona	JURIDICA	
Ciudad	BOGOTÁ D.C.	
Representante Legal	MONTANA ESCOBAR LAURA NATALIA	
	Dirección	CL 141 #7 B - 73 APARTAMENTO 307
	Teléfono	3223722463
	Forma Presentación	ÚNICO
	Departamento	BOGOTÁ D.C.
	Identificación	CC1020822153
		Total Afiliados 7

II. DETALLE DEL APORTANTE

[illegible]

III. TOTALS

[illegible]

Linhas de Serviço Fotomix P.L.E.: Bogoibá: 601.4446634 • Cali: 602.5540577 • Medellín: 604.5166669 • Bucaramanga: 607.6438000 • Cartagena: 605.6945444 • Pereira: 608.3002382 • Barranquilla: 609.3018850 • Resto do

País: 0110000 871 071 - Mais que Fácil, SIMPLE

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





CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES CUIDARTE EQUINOS SAS

Bogotá D.C. 1 de diciembre 2025

Ley 1150 de 2007, artículo 23 inciso 2

Laura Natalia Montaña Escobar identificada con CC 1020822153 de Bogotá, en mi calidad de representante legal de CUIDARTE EQUINOS S.A.S identificada con NIT:901.751.450-1, manifiesto, que la empresa se encuentra al día, con los pagos al Sistema de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos los empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que la empresa se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud-EPS-, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales -ARP-, las Caja de Compensación Familiar, el Instituto de Bienestar Familiar -ICBF- y el Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-

Laura Natalia Montaña E.

Firma del representante legal

NOMBRE - REPRESENTANTE LEGAL	Laura Natalia Montaña Escobar
EMPRESA	Cuidarte Equinos S.A.S.
CC O NIT	C.C. 1020822153 de Bogotá NIT: 901.751.450-1
DIRECCIÓN	Calle 141#7b-63
TELÉFONO	3223722463
FAX	3223722463
EMAIL	cuidarteequinos@gmail.com



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
ESCUELA NACIONAL DE CARABINEROS
"ALFONSO LOPEZ PUMAREJO"
GRUPO DE REMONTA Y VETERINARIA

Nro. GS-2025-

/ DECUN- 29.25

Facatativá 02 de diciembre de 2025

Señor Teniente

ADRIAN CAMILO PUENTES GOMEZ

Almacenista Intendencia ESCAR (E)

Kilómetro 4 Vía Ecopetrol Vereda Mancilla Hacienda Las Margaritas

Facatativá

Asunto: entrega documentación recepción de bienes contrato No 49-8-10005-2025 octubre

Respetuosamente me permito entregar al señor Teniente, la documentación correspondiente para la recepción de bienes del contrato No 49-8-10005-2025 y adición No.1 de fecha 05/06/2025, cuyo objeto es COMPRA DE VIRUTA (PRESENTACIÓN GRUESA NO POLVOROSA, VIRUTA LIMPIA Y NO CON DESECHOS NI TROZOS) A GRANEL, SUELTO (NO EMPACADO EN LONAS) PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PESEBRERAS CON EL FIN DE MANTENER Y MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD Y BIOSANITARIAS DE LOS SEMOVIENTES EQUINOS DE LA ESCUELA DE EQUITACIÓN POLICIAL CORONEL LUIS AUGUSTO TELLO SÁNCHEZ Y ESCUELA NACIONAL DE CARABINEROS ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO. Elementos que fueron recibidos a satisfacción y de acuerdo a lo requerido en las especificaciones técnicas establecidas en dicho contrato, de igual forma se hace entrega de la documentación requerida para realizar el ingreso a los sistemas contables de la unidad así:

- 1LF-FR-0095 formato recepción de bienes álbum fotográfico
- 2BS-FR-0045 constancia de recibido a satisfacción
- Factura electronica de venta No. FEV 178
- planilla de pago para fiscales

cabe resaltar que la demora para la entrega de la documentación fue por una corrección que se realizó en la facturación por parte del contratista CUIDARTE EQUINOS S A S en los valores e ítems.

Atentamente,

subintendente **JEISSON ALEJANDRO RODRIGUEZ PATIÑO**

Supervisor contrato No 49-8-10005-2025

Fecha de elaboración: 02-12-2025

Ubicación: OF ARCHIVO REMONTA / 2025 INFORMES/ SUPERVISION CONTRATO DE ASERRIN 2025

Kilómetro 4 Vía Mancilla – Hacienda Las Margaritas

Teléfonos 8 43 09 14 - IP 20627

escar.grove@policia.gov.co

www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
ESCUELA NACIONAL DE CARABINEROS
"ALFONSO LOPEZ PUMAREJO"
GRUPO DE REMONTA Y VETERINARIA**

Nro. GS-2025- 196670 / DECUN- 29.25

Facatativá 02 de diciembre de 2025

Señor Teniente
ADRIAN CAMILO PUENTES GOMEZ
Almacenista Intendencia ESCAR (E)
Kilómetro 4 Vía Ecopetrol Vereda Mancilla Hacienda Las Margaritas
Facatativá

Asunto: entrega documentación recepción de bienes contrato No 49-8-10005-2025 octubre

Respetuosamente me permito entregar al señor Teniente, la documentación correspondiente para la recepción de bienes del contrato No 49-8-10005-2025 y adición No.1 de fecha 05/08/2025, cuyo objeto es COMPRA DE VIRUTA (PRESENTACIÓN GRUESA NO POLVOROSA, VIRUTA LIMPIA Y NO CON DESECHOS NI TROZOS) A GRANEL, SUELTO (NO EMPACADO EN LONAS) PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PESEBRERAS CON EL FIN DE MANTENER Y MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD Y BIOSANITARIAS DE LOS SEMOVIENTES EQUINOS DE LA ESCUELA DE EQUITACIÓN POLICIAL CORONEL LUIS AUGUSTO TELLO SÁNCHEZ Y ESCUELA NACIONAL DE CARABINEROS ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO. Elementos que fueron recibidos a satisfacción y de acuerdo a lo requerido en las especificaciones técnicas establecidas en dicho contrato, de igual forma se hace entrega de la documentación requerida para realizar el ingreso a los sistemas contables de la unidad así:

- 1LF-FR-0095 formato recepción de bienes álbum fotográfico
- 2BS-FR-0045 constancia de recibido a satisfacción
- Factura electrónica de venta No. FEV 178
- planilla de pago para fiscales

cabe resaltar que la demora para la entrega de la documentación fue por una corrección que se realizó en la facturación por parte del contratista CUIDARTE EQUINOS S A S en los valores e ítems.

Atentamente,


subintendente **JEISSON ALEJANDRO RODRIGUEZ PATIÑO**
Supervisor contrato No 49-8-10005-2025

Fecha de elaboración: 02-12-2025
Ubicación: D/ ARCHIVO REMONTA / 2025 / INFORMES/ SUPERVISIÓN CONTRATO DE ASERRIN 2025

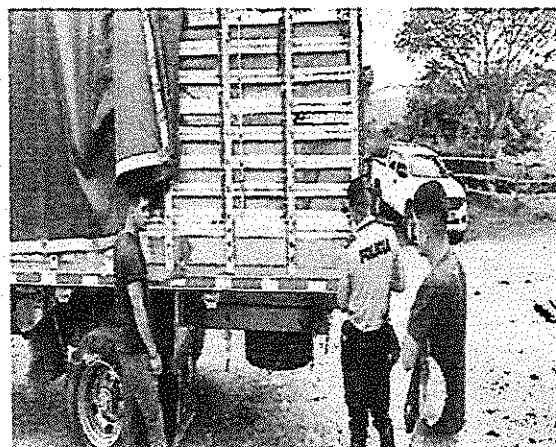
Kilómetro 4 Vía Mancilla – Hacienda Las Margaritas
Teléfonos 8 43 09 14 - IP 20627
escar.greva@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
ESCUELA NACIONAL DE CARABINEROS
GRUPO REMONTA Y VETERINARIA

**SOPORTE FOTOGRAFICO RECEPCIÓN CONTRATO
No. 49-8-10005-2025 MES DE OCTUBRE**



Atentamente,

Subintendente **JIMMY ESTIVEN MARTINEZ SANCHEZ**
Supervisor contrato No 49-8-10005-2025

Fecha de elaboración: 29-10-2025
Ubicación: D/ ARCHIVO REMONTA / 2025 / INFORMES/ SUPERVISIÓN CONTRATO DE ASESORIA 2025

Kilómetro 4 Vía Mancilla – Hacienda Las Margaritas
Teléfonos 8 43 09 14 - IP 20627
escar.greve@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

Página 1 de 1

Aprobación: 02/08/2023

IDS-OF-0001
VER: 6

Página 1 de 3	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024		
Versión: 2		
RECEPCIÓN DE BIENES		

ESCUELA NACIONAL DE CARABINEROS "ALFONSO LOPEZ PUMAREJO"

Recepción de Bienes No. 196670 /

Ciudad y Fecha: Facatativá, 13 de noviembre 2025
Hora: 09:00 horas
Lugar: Grupo Remonta y Veterinaria ESCAR

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

Siendo las 09:00 horas 13 de noviembre del 2025, se reúnen en el grupo de Remonta y Veterinaria de la Escuela Nacional de Carabineros "Alfonso López Pumarejo", la señorita Capitán LIZETH PAOLA POSADA GOMEZ Jefe Remonta y Veterinaria ESCAR, el señor Subintendente JIMMY ESTIVEN MARTINEZ SANCHEZ supervisor del contrato y el señor Intendente jefe ARLEY EGARDO MARTÍNEZ POVEDA Jefe Almacén de Intendencia ESCAR, con el fin de realizar la recepción de los bienes mediante factura N° FEV178 de fecha 08/11/2025 correspondiente al contrato 49-8-10005-2025 de fecha 10/02/2025, celebrado entre la Policía Nacional - Escuela Nacional de Carabineros "Alfonso López Pumarejo" y la señora LAURA NATALIA MONTAÑA ESCOBAR identificada con cedula de ciudadanía 1.020.822.153 de la ciudad de Bogotá, representante legal de la empresa CUIDARTE EQUINOS S.A.S.

Soporte No. 49-8-10005-2025 de fecha: 10/02/2025 Adición. Si de fecha: 05 de junio del 2025

Plazo de ejecución del contrato 10-12-2025 Cumplió: SI X NO _____

Prorroga o modificación NO APLICA de fecha _____

OBJETO: COMPRA DE VIRUTA (PRESENTACIÓN GRUESA NO POLVOROSA, VIRUTA LIMPIA Y NO CON DESECHOS NI TROZOS) A GRANEL, SUELTO (NO EMPACADO EN LONAS) PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PESEBRERAS CON EL FIN DE MANTENER Y MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD Y BIOSANITARIAS DE LOS SEMOVIENTES EQUINOS DE LA ESCUELA DE EQUITACIÓN POLICIAL CORONEL LUIS AUGUSTO TELLO SÁNCHEZ Y ESCUELA NACIONAL DE CARABINEROS ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO.

2.RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
1	VIRUTA (PRESENTACIÓN GRUESA NO POLVOROSA, VIRUTA LIMPIA Y NO CON DESECHOS NI TROZOS) A GRANEL - ESCAR	90 M3	N/A	\$ 45.000.00	\$ 4.050.000
TOTAL					\$ 4.050.000

Página 2 de 3	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024		
Versión: 2		
RECEPCIÓN DE BIENES		

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:

2.1 CALIBRADOS: Repuestos o equipos calibrados retomados a su respectivo taller. (Para el caso de aviación).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL					

2.2 INSERVIBLES: No se reciben repuestos o equipos en condiciones inservibles. (Para el caso de aviación).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL					

2.3 Recepción de bienes ingresados por valor diferente a pesos colombianos.

ÍTEM	CANTIDAD	VALOR EN DÓLARES	VALOR UNITARIO EN DÓLARES	TASA DE CAMBIO	VALOR UNITARIO EN PESOS	VALOR TOTAL EN PESOS
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL						

NOTA: Si los bienes fueron recepcionados en diferentes unidades, relacionar los siguientes datos, así:

UNIDAD POLICIAL QUE RECIBE	GRADO NOMBRES Y APELLIDOS DEL ALMACENISTA	No y FECHA DEL DOCUMENTO QUE SOPORTA LA RECEPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Página 3 de 3	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024		
Versión: 2		
RECEPCIÓN DE BIENES		

- Entrega Parcial: SI ☒ NO ☐ Observaciones:
- Entrega Total: SI ☐ NO ☒ Observaciones:
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI ☒ NO ☐ Observaciones:
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual. SI ☒ NO ☐

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS:

REQUIERE
CERTIFICADO DE
CONFORMIDAD:

SI ☐

NO ☒

NÚMERO

CERTIFICADOR

REQUIERE
INFORME DE
INSPECCIÓN DE
CALIDAD:

SI ☐

NO ☒

NÚMERO

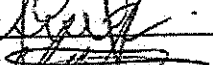
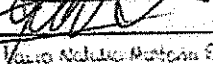
REQUIERE
CERTIFICADO DE
GARANTIA:

SI ☐

NO ☒

NÚMERO

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
CT	LIZETH PAOLA POSADA GOMEZ	ESCAR	Jefe Grupo Remonta y Veterinaria ESCAR	
IJ	ARLEY EGARDO MARTÍNEZ POVEDA	ESCAR	Almacenista unidad	
SI	JIMMY ESTIVEN MARTÍNEZ SANCHEZ	ESCAR	Supervisor contrato	
SRA	LAURA NATALIA MONTAÑA ESCOBAR	CUIDARTE EQUINOS S.A.S.	Representante Legal	

INFORMACIÓN PÚBLICA

Página 1 de 4	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:	Facatativá, 13 de noviembre de 2025																
Unidad:	Escuela Nacional de Carabineros "Alfonso López Pumarejo"																
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.	49-8-10005-2025 Otros si de adición No, 01 de fecha 05/06/2025 por valor de 24.255.000,00																
Constancia de recibido No.	10																
Contratista:	CUIDARTE EQUINOS S.A.S.																
NIT del contratista:	901.751.450-1																
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	COMPRA DE VIRUTA (PRESENTACIÓN GRUESA NO POLVOROSA, VIRUTA LIMPIA Y NO CON DESECHOS NI TROZOS) A GRANEL, SUELTO (NO EMPACADO EN LONAS) PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PESEBRERAS CON EL FIN DE MANTENER Y MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD Y BIOSANITARIAS DE LOS SEMOVIENTES EQUINOS DE LA ESCUELA DE EQUITACIÓN POLICIAL CORONEL LUIS AUGUSTO TELLO SÁNCHEZ Y ESCUELA NACIONAL DE CARABINEROS ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO.																
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:	COMPRA DE VIRUTA (PRESENTACIÓN GRUESA NO POLVOROSA, VIRUTA LIMPIA Y NO CON DESECHOS NI TROZOS) A GRANEL, SUELTO (NO EMPACADO EN LONAS) PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PESEBRERAS CON EL FIN DE MANTENER Y MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD Y BIOSANITARIAS DE LOS SEMOVIENTES EQUINOS DE LA ESCUELA DE EQUITACIÓN POLICIAL "CORONEL LUIS AUGUSTO TELLO SÁNCHEZ" Y ESCUELA NACIONAL DE CARABINEROS ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO". SETENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (75.645.000,00); ESCAR (\$26.460.000,00) ESCEQ (\$49.185.000,00)																

Página 2 de 4	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		

	Adición No. \$24.255.000,00 discriminados así: ESCAR \$8.460.000,00 ESCEQ \$15.795.000,00 Para un total del contrato de NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE \$99.900.000,00 discriminados así: (ESCAR \$34.920.000,00) (ESCEQ \$64.980.000,00)						
Plazo de ejecución:	10/12/2025 12:00:00 PM						
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A						
Fecha de vencimiento PRORROGA (aplica solo para órdenes de compra)	N/A						
Lugar de ejecución y/o entrega	ESCUELA NACIONAL DE CARABINEROS "ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO"						
Incumplimiento del plazo de ejecución SI <u>NO</u> X	No se presentó ningún incumplimiento en relación al plazo de ejecución se encuentra en entrega parcial mes a mes.						
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	SUBINTENDENTE JIMMY ESTIVEN MARTINEZ SANCHEZ SUPERVISOR DEL CONTRATO						
Fecha de entrega certificada:	04/11/2025						
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar
	ESCAR	10	COMPRA DE VIRUTA (PRESENTACIÓN GRUESA NO POLVOROSA, VIRUTA LIMPIA Y NO CON DESECHOS NI TROZOS) A GRANEL, SUELTO (NO EMPACADO EN LONAS mts3.) -ESCAR	\$4.050.000	\$4.050.000	N/A	\$4.050.000
	TOTAL						\$4.050.000
Acta de recepción de bienes	196670						

Página 3 de 4	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		

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FEV 178	08/11/2025	\$4.050.000	N/A	\$4.050.000
TOTAL			N/A	\$4.050.000

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: COMPRA DE VIRUTA (PRESENTACIÓN GRUESA NO POLVOROSA, VIRUTA LIMPIA Y NO CON DESECHOS NI TROZOS) A GRANEL, SUELTO (NO EMPACADO EN LONAS) PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PESEBRERAS CON EL FIN DE MANTENER Y MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD Y BIOSANITARIAS DE LOS SEMOVIENTES EQUINOS DE LA ESCUELA DE EQUITACIÓN POLICIAL "CORONEL LUIS AUGUSTO TELLO SÁNCHEZ" Y ESCUELA NACIONAL DE CARABINEROS ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO RECURSO 10

Los elementos recibidos cumplen con las características de calidad exigidas en las especificaciones técnicas, el contratista cumplió también con las especificaciones técnicas adicionales, los elementos fueron entregados dentro del plazo establecido para el mes de noviembre y en cumplimiento de las condiciones estipuladas en el contrato No. 49-8-10005-2025 se avala el pago de la factura electrónica número FEV 178 de fecha 08/11/2025, teniendo en cuenta que el contratista cumple.

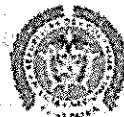
Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

Se reciben a conformidad de forma total los elementos y el servicio del ítem 1 de las especificaciones técnicas.

Se aclara que los elementos se recibirán desde el mes de febrero al mes de diciembre según lo acordado en el contrato 49-8-10005-2025, sin embargo, se recepcionó la factura emitida por la firma CUIDARTE EQUINOS S.A.S para el mes de noviembre, de la cual se cargó a la plataforma SIIF NACION con fecha 08/11/2025

Verificación del cumplimiento de las condiciones y obligaciones estipuladas en la aceptación de oferta. Así:

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	Cantidad	CUMPLIO SI___ No___	Observaciones y Evidencias
1	viruta (presentación gruesa no polvorosa, viruta limpia y no con desechos ni trozos) a granel, suelto (no empacado en lonas mts3) -ESCAR	90 m3	SI	Se reciben, los elementos del mes de agosto de manera total en buenas condiciones y en cumplimiento de las especificaciones, como se observa en el álbum fotográfico ANEXO.
2	el oferente se compromete a tener al día los aportes del sistema general de riesgos laborales del todo el personal que realice	No aplica	SI	se reciben los elementos necesarios para el soporte de lo actuado "planilla de pagos". No. 1076322820 de fecha 12-11-2025

Página 4 de 4	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		

	actividades al interior de la Escuela Nacional de Carabineros "Alfonso López Pumarejo", garantizando que todos los trabajadores, independientemente de su forma de vinculación o contratación están afiliados al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales.			
3	El oferente se compromete a establecer protocolos de bioseguridad para sus trabajadores y cumplir los protocolos establecidos en la Escuela Nacional de Carabineros "Alfonso López Pumarejo", certificar documentalmente firmados por el representante legal y responsable del SGSST.	No aplica	SI	se verifica la documentación y protocolos de bioseguridad al interior de la ESCAR

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.

Firma



SubIntendente **JIMMY ESTIVEN MARTINEZ SANCHEZ**
Supervisor Contrato No 49-8-10005-2025
Correo electrónico: escar.greve@policia.gov.co
No. Celular: 3232420470

Realizar Entrada y Salida de Bienes en los Almacenes

Policia Nacional

Logo

ENTREGAR ELEMENTOS A

PLAN DE DISTRIBUCIÓN DE BIENES

2. ELEMENTOS A ENTREGAR DE FORMA MENSUAL
(ELEMENTOS DE ASEO, ELEMENTOS DE CAFETERÍA, RACIONES DE CAMPAÑA, ENTRE OTROS)

RELACIONE EL ELEMENTO A DISTRIBUIR EN ESTE CAMPO

UNIDAD DESTINO

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TOTAL

3. CUMPLIMIENTO PLAN DE DISTRIBUCIÓN

TOTAL PLAN DE DISTRIBUCIÓN		CANTIDAD	90	VALOR	4,050,000.00
CUMPLIDO PRIMER TRIMESTRE					
CUMPLIDO SEGUNDO TRIMESTRE					
CUMPLIDO TERCER TRIMESTRE					
CUMPLIDO CUARTO TRIMESTRE		90		4,050,000.00	
CUMPLIMIENTO GENERAL PLAN DE DISTRIBUCIÓN		90		4,050,000.00	

VERSION		1	2025
VIGENCIA			
PORCENTAJE CUMPLIMIENTO		CANTIDAD	VALOR
		100%	100%

Elaborado por: Sr. JESSON ALEJANDRO RODRIGUEZ PAZ
Carabinero

Revisado por: CT. LIZETH PAOLA GÓMEZ POSADA
Jefe Grupo Remonta y Mantenimiento ESCAR

Revisado por: MT. VICTOR FRANCISCO GALINDO MENDOZA
Jefe Administrativo y Financiero

Aprobado por: CR. BILLY FERNANDEZ LIZARAZO ARIZA
Director Escuela Nacional de Carabineros

FECHA ACTUALIZACIÓN

10/11/2025

INFORMACIÓN PÚBLICA

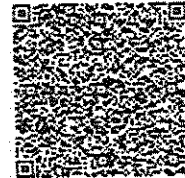
Factura Electrónica De Venta No. FEV 178
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Consignación Bancaria
Moneda: COP
Total de Líneas: 1

Fecha de Validación: 08/11/2025 03:01 PM
Fecha de Generación: 08/11/2025 03:01 PM
Responsabilidad Fiscal: Regimen Simple de Tributación
Responsabilidad Tributaria: Impuesto sobre las Ventas
(48) Impuesto sobre las ventas - IVA

Emisor : CUIDARTE EQUINOS SAS
Razón Social: CUIDARTE EQUINOS SAS
NIT: 901751450-1
Teléfono: + (57) 301 3380493
Correo Electrónico: cuidarteequinos@gmail.com
Dirección: CL 141 7 B 63
Departamento: BOGOTÁ, D.C.
Municipio: BOGOTÁ, D.C.

Receptor : POLICIA NACIONAL ESCUELA
NACIONAL DE CARABINEROS ALFONSO
LOPEZ PUMAREJO
Razón Social: POLICIA NACIONAL ESCUELA
NACIONAL DE CARABINEROS ALFONSO
LOPEZ PUMAREJO
NIT: 800141208-1
Teléfono: N/A
Correo Electrónico:
cuidarteequinos@gmail.com
Dirección: KM 4 VIA MANCILLA HACIENDA
LAS MARGARITAS
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No
responsable
Responsabilidad Tributaria: ZZ - No
Aplica
Régimen Fiscal: N/A
País: Colombia
Departamento: CUNDINAMARCA
Municipio: FACATATIVÁ



#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	36	VIRUTA ESCAR	VIRUTA/ESCAR (PRESENTACION GRUESA NO POLVOROSA, VIRUTA LIMPIA Y NO CON DESECHOS NI TROZOS) A GRANEL NO EMPACADO EN LONAS.	90,00	metro cúbico por coulomb	42,857.14	3,857,142.86	5	192,857.14	4,050,000.00

Detalles:

Son: CUATRO MILLONES CINCUENTA MIL PESOS

CUFE:

596e858e61ac9ece97e753d7a94d8da002022d7cd69338e3179158520c017c029e253f709463ef5ec12685228ab4cc8

Detalle de Venta

Subtotal :	COP 3,857,142.86
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 3,857,142.86
Monto IVA :	COP 192,857.14
Total Venta:	COP 4,050,000.00
Total:	COP 4,050,000.00

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764101080451 entre los rangos de Facturación del 176 al 500 usando el prefijo FEV con vigencia entre las fechas 2025-11-04 al 2026-11-04.

Generada por **FACTOA**

Comisión de Ingresos o Recursos

Información General

Actividad principal

Tipo de actividad

Moneda de registro

Moneda de la moneda para el impuesto

Estado Social

AS

Fecha de creación

Fecha

Lista

Lugar de Origen de los Ingresos

Departamento

País

Categoría

Verde

Color

Verde

Fecha de creación de la actividad
Por el sistema de ingreso

PAGOSIMPLE | Prefectura

Fecha creación reporte: 2025-11-12, 01:41:49 PM Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS

Período Cotización: octubre de 2025

NOVIEMBRE DE 2025

Número Plavilla: 10763282

Prazo limite de pagamento: 2025-11-14

GUARDADA 08/10/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CUIDARTE EQUINOS SAS		Dirección	CL 141 #7 B - 73 APARTAMENTO 307	
Documento	N9001751450		Teléfono	3223722463	
Tipo de Empresa	EMPLEADOR		Forma Presentación	ÚNICO	Total Afiliados
Tipo Persona	JURÍDICA		Departamento	BOGOTÁ D.C.	7
Ciudad	BOGOTÁ D.C.		Identificación	CC1020822163	
Representante Legal	MONTAÑA ESCOBAR LAURA NATALIA				

II. DETALLE DEL APORTANTE

[illegible]

III. TOTALS

	IBC Salud	IBC Recursos	IBC Cajas	Apostris Panshin	Apostris FGP	Apostris FSS	Apostris Salud	Apostris Reservas	Apostris Cajas	Apostris Sema	Apostris ICDF	Apostris EAP	Apostris fin de periodo	Incapacitados Licencia, Salud	Incapacitados ANP	SUBTOTAL SIN INTERESES	TOTAL
IBC Panshin	\$ 19,000,652	\$ 13,000,852	\$ 13,300,306	\$ 2,023,700	\$ 0	\$ 0	\$ 623,300	\$ 1,737,000	\$ 333,200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3,126,000	\$ 0
																\$ 5	\$ 3,131,000



CuidArte

CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES CUIDARTE EQUINOS SAS

Bogotá D.C. 1 de diciembre 2025

Ley 1150 de 2007, artículo 23 inciso 2

Laura Natalia Montaña Escobar identificada con CC 1020822153 de Bogotá, en mi calidad de representante legal de CUIDARTE EQUINOS S.A.S identificada con NIT: 901.751.450-1, manifiesto, que la empresa se encuentra al día, con los pagos al Sistema de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos los empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que la empresa se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud-EPS, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales -ARP-, las Caja de Compensación Familiar, el Instituto de Bienestar Familiar -ICBF- y el Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-

Laura Natalia Montaña E.

Firma del representante legal

NOMBRE - REPRESENTANTE LEGAL	Laura Natalia Montaña Escobar
EMPRESA	Cuidarte Equinos S.A.S.
CC O NIT	C.C. 1020822153 de Bogotá
DIRECCIÓN	Calle 141#7b-63
TELÉFONO	3223722463
FAX	3223722463
EMAIL	cuidarteequinos@gmail.com



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
ESCUELA NACIONAL DE CARABINEROS
"ALFONSO LOPEZ PUMAREJO"
GRUPO DE REMONTA Y VETERINARIA**

Nro. GS-2025- 209589 / DECUN- 29.25

Facatativá 04 de diciembre de 2025

**Señor Teniente
ADRIAN CAMILO PUENTES GOMEZ
Almacenista Intendencia ESCAR (E)
Kilómetro 4 Vía Ecopetrol Vereda Mancilla Hacienda Las Margaritas
Facatativá**

Asunto: entrega documentación recepción de bienes contrato No 49-8-10005-2025 diciembre.

Respetuosamente me permito entregar al señor Teniente, la documentación correspondiente para la recepción de bienes del contrato No 49-8-10005-2025 y adición No.1 de fecha 05/06/2025, cuyo objeto es COMPRA DE VIRUTA (PRESENTACIÓN GRUESA NO POLVOROSA, VIRUTA LIMPIA Y NO CON DESECHOS NI TROZOS) A GRANEL, SUELTO (NO EMPACADO EN LONAS) PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PESEBRERAS CON EL FIN DE MANTENER Y MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD Y BIOSANITARIAS DE LOS SEMOVIENTES EQUINOS DE LA ESCUELA DE EQUITACIÓN POLICIAL CORONEL LUIS AUGUSTO TELLO SÁNCHEZ Y ESCUELA NACIONAL DE CARABINEROS ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO. Elementos que fueron recibidos a satisfacción y de acuerdo a lo requerido en las especificaciones técnicas establecidas en dicho contrato, de igual forma se hace entrega de la documentación requerida para realizar el ingreso a los sistemas contables de la unidad así:

- 1LF-FR-0095 formato recepción de bienes álbum fotográfico
- 2BS-FR-0045 constancia de recibido a satisfacción
- Factura electronica de venta No. FEV 184
- planilla de pago para fiscales

Atentamente,


subintendente **JEISSON ALEJANDRO RODRIGUEZ PATIÑO**
Supervisor contrato No 49-8-10005-2025

Fecha de elaboración: 04-12-2025
Ubicación: DI ARCHIVO REMONTA / 2025 INFORMES/ SUPERVISIÓN CONTRATO DE ASERRIN 2025

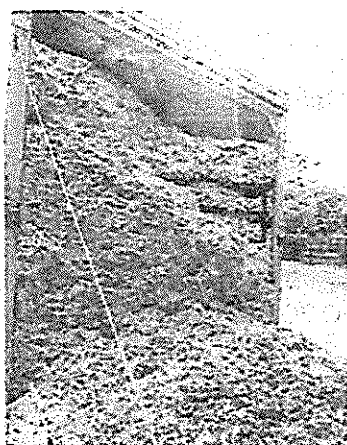
**Kilómetro 4 Vía Mancilla – Hacienda Las Margaritas
Teléfonos 8 43 09 14 - IP 20627
escar@pneve@policia.gov.co
www.policia.gov.co**

INFORMACIÓN PÚBLICA



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
ESCUELA NACIONAL DE CARABINEROS
GRUPO REMONTA Y VETERINARIA**

**SOPORTE FOTOGRAFICO RECEPCIÓN CONTRATO
No. 49-8-10005-2025 MES DE NOVIEMBRE**



Atentamente,

Subintendente JEISSON ALEJANDRO RODRIGUEZ PATIÑO
Supervisor contrato No 49-8-10005-2025

Fecha de elaboración: 02-12-2025

Ubicación: DI ARCHIVO REMONTA / 2025 INFORMES SUPERVISION CONTRATO DE ASERRIN 2025

Kilómetro 4 Vía Mancilla – Hacienda Las Margaritas

Teléfonos 8 43 09 14 - IP 20627

escar.creve@policia.gov.co

www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

Página 1 de 3	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024		
Versión: 2		
RECEPCIÓN DE BIENES		

ESCUELA NACIONAL DE CARABINEROS "ALFONSO LOPEZ PUMAREJO"

Recepción de Bienes No. 209589 /

Ciudad y Fecha: Facativá, 02 de diciembre 2025

Hora: 09:00 horas

Lugar: Grupo Remonta y Veterinaria ESCAR

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

Siendo las 09:00 horas 02 de diciembre del 2025, se reúnen en el grupo de Remonta y Veterinaria de la Escuela Nacional de Carabineros "Alfonso López Pumarejo", la señorita Capitán LIZETH PAOLA POSADA GOMEZ Jefe Remonta y Veterinaria ESCAR, el señor Subintendente JEISSON ALEJANDRO RODRIGUEZ PATIÑO supervisor del contrato y el señor Teniente ADRIAN CAMILO PUENTES GOMEZ Jefe Almacén de Intendencia ESCAR (E), con el fin de realizar la recepción de los bienes mediante factura N° FEV184 de fecha 29/11/2025 correspondiente al contrato 49-8-10005-2025 de fecha 10/02/2025, celebrado entre la Policía Nacional - Escuela Nacional de Carabineros "Alfonso López Pumarejo" y la señora LAURA NATALIA MONTAÑA ESCOBAR identificada con cedula de ciudadanía 1.020.822.153 de la ciudad de Bogotá, representante legal de la empresa CUIDARTE EQUINOS S.A.S.

Soporte No. 49-8-10005-2025 de fecha: 10/02/2025 Adición. SI de fecha: 05 de junio del 2025

Plazo de ejecución del contrato 10-12-2025 Cumplió: SI X NO

Prorroga o modificación NO APLICA de fecha

OBJETO: COMPRA DE VIRUTA (PRESENTACIÓN GRUESA NO POLVOROSA, VIRUTA LIMPIA Y NO CON DESECHOS NI TROZOS) A GRANEL, SUELTO (NO EMPACADO EN LONAS) PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PESEBRERAS CON EL FIN DE MANTENER Y MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD Y BIOSANITARIAS DE LOS SEMOVIENTES EQUINOS DE LA ESCUELA DE EQUITACIÓN POLICIAL CORONEL LUIS AUGUSTO TELLO SÁNCHEZ Y ESCUELA NACIONAL DE CARABINEROS ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO.

2.RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
1	VIRUTA (PRESENTACIÓN GRUESA NO POLVOROSA, VIRUTA LIMPIA Y NO CON DESECHOS NI TROZOS) A GRANEL - ESCAR	91 M3	N/A	\$ 45.000.00	\$ 4.095.000
TOTAL					\$ 4.095.000

Página 2 de 3	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024		
Versión: 2		
RECEPCIÓN DE BIENES		

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:

2.1 CALIBRADOS: Repuestos o equipos calibrados retomados a su respectivo taller. (Para el caso de aviación).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL					

2.2 INSERVIBLES: No se reciben repuestos o equipos en condiciones inservibles. (Para el caso de aviación).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL					

2.3 Recepción de bienes ingresados por valor diferente a pesos colombianos.

ÍTEM	CANTIDAD	VALOR EN DÓLARES	VALOR UNITARIO EN DÓLARES	TASA DE CAMBIO	VALOR UNITARIO EN PESOS	VALOR TOTAL EN PESOS
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL						

NOTA: Si los bienes fueron recepcionados en diferentes unidades, relacionar los siguientes datos, así:

UNIDAD POLICIAL QUE RECIBE	GRADO NOMBRES Y APELLIDOS DEL ALMACENISTA	No y FECHA DEL DOCUMENTO QUE SOPORTA LA RECEPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Página 3 de 3	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024		
Versión: 2		
RECEPCIÓN DE BIENES		

- Entrega Parcial: SI ☒ NO ☐ Observaciones:
- Entrega Total: SI ☐ NO ☒ Observaciones:
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI ☒ NO ☐ Observaciones:
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI ☒ NO ☐

OBSERVACIONES:

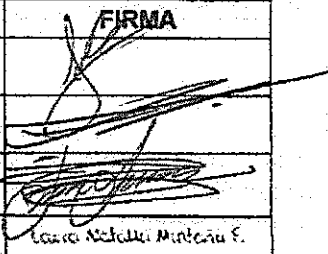
COMPROMISOS:

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: SI ☐ NO ☒ NÚMERO CERTIFICADOR

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

REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA: SI ☐ NO ☒ NÚMERO

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
CT	LIZETH PAOLA POSADA GOMEZ	ESCAR	Jefe Grupo Remonta y Veterinaria ESCAR	
TE	ADRIAN CAMILO PUENTES GOMEZ	ESCAR	Almacenista unidad (E)	
SI	JEISSON ALEJANDRO RODRIGUEZ PATIÑO	ESCAR	Supervisor contrato	
SRA	LAURA NATALIA MONTAÑA ESCOBAR	CUIDARTE EQUINOS S.A.S.	Representante Legal	

INFORMACIÓN PÚBLICA

Página 1 de 4	<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:	Facatativá, 02 de diciembre de 2025																
Unidad:	Escuela Nacional de Carabineros "Afonso López Pumarejo"																
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.	49-8-10005-2025 Otros si de adición No, 01 de fecha 05/06/2025 por valor de 24.255.000,00																
Constancia de recibido No.	11																
Contratista:	CUIDARTE EQUINOS S.A.S.																
NIT del contratista:	901.751.450-1																
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	COMPRA DE VIRUTA (PRESENTACIÓN GRUESA NO POLVOROSA, VIRUTA LIMPIA Y NO CON DESECHOS NI TROZOS) A GRANEL, SUELTO (NO EMPACADO EN LONAS) PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PESEBRERAS CON EL FIN DE MANTENER Y MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD Y BIOSANITARIAS DE LOS SEMOVIENTES EQUINOS DE LA ESCUELA DE EQUITACIÓN POLICIAL CORONEL LUIS AUGUSTO TELLO SÁNCHEZ Y ESCUELA NACIONAL DE CARABINEROS ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO.																
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:	COMPRA DE VIRUTA (PRESENTACIÓN GRUESA NO POLVOROSA, VIRUTA LIMPIA Y NO CON DESECHOS NI TROZOS) A GRANEL, SUELTO (NO EMPACADO EN LONAS) PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PESEBRERAS CON EL FIN DE MANTENER Y MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD Y BIOSANITARIAS DE LOS SEMOVIENTES EQUINOS DE LA ESCUELA DE EQUITACIÓN POLICIAL "CORONEL LUIS AUGUSTO TELLO SÁNCHEZ" Y ESCUELA NACIONAL DE CARABINEROS ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO", SETENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (75.645.000,00); ESCAR (\$26.460.000,00) ESCEQ (\$49.185.000,00)																

Página 2 de 4	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		

	Adición No. \$24.255.000,00 discriminados así: ESCAR \$8.460.000,00 ESCEQ \$15.795.000,00 Para un total del contrato de NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE \$99.900.000,00 descritos así: (ESCAR \$34.920.000,00) (ESCEQ \$64.980.000,00)						
Plazo de ejecución:	10/12/2025 12:00:00 PM						
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A						
Fecha de vencimiento PRORROGA (aplica solo para órdenes de compra)	N/A						
Lugar de ejecución y/o entrega	ESCUELA NACIONAL DE CARABINEROS "ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO"						
Incumplimiento del plazo de ejecución SI <u>NO</u> X	No se presentó ningún incumplimiento en relación al plazo de ejecución se encuentra en entrega parcial mes a mes.						
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	SUBINTENDENTE JEISSON ALEJANDRO RODRIGUEZ PATIÑO SUPERVISOR DEL CONTRATO						
Fecha de entrega certificada:	29/11/2025						
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar
	ESCAR	10	COMPRA DE VIRUTA (PRESENTACIÓN GRUESA NO POLVOROSA, VIRUTA LIMPIA Y NO CON DESECHOS NI TROZOS) A GRANEL, SUELTO (NO EMPACADO EN LONAS mts3.) -ESCAR	\$4.095.000	\$4.095.000	N/A	\$4.095.000
	TOTAL						\$4.095.000
Acta de recepción de bienes	209589						

Página 3 de 4	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		

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FEV 184	29/11/2025	\$4.095.000	N/A	\$4.095.000
TOTAL			N/A	\$4.095.000

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: COMPRA DE VIRUTA (PRESENTACIÓN GRUESA NO POLVOROSA, VIRUTA LIMPIA Y NO CON DESECHOS NI TROZOS) A GRANEL, SUELTO (NO EMPACADO EN LONAS) PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PESEBRERAS CON EL FIN DE MANTENER Y MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD Y BIOSANITARIAS DE LOS SEMOVIENTES EQUINOS DE LA ESCUELA DE EQUITACIÓN POLICIAL "CORONEL LUIS AUGUSTO TELLO SÁNCHEZ" Y ESCUELA NACIONAL DE CARABINEROS ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO RECURSO 10

Los elementos recibidos cumplen con las características de calidad exigidas en las especificaciones técnicas, el contratista cumplió también con las especificaciones técnicas adicionales, los elementos fueron entregados dentro del plazo establecido para el mes de noviembre y en cumplimiento de las condiciones estipuladas en el contrato No. 49-8-10005-2025 se avala el pago de la factura electrónica número FEV 184 de fecha 29/11/2025, teniendo en cuenta que el contratista cumple.

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.

Se reciben a conformidad de forma total los elementos y el servicio del ítem 1 de las especificaciones técnicas.

Se aclara que los elementos se recibirán desde el mes de febrero al mes de diciembre según lo acordado en el contrato 49-8-10005-2025, sin embargo, se recepcionó la factura emitida por la firma CUIDARTE EQUINOS S.A.S para el mes de noviembre, de la cual se cargó a la plataforma SIIF NACION con fecha 29/11/2025

Verificación del cumplimiento de las condiciones y obligaciones estipuladas en la aceptación de oferta. Así:

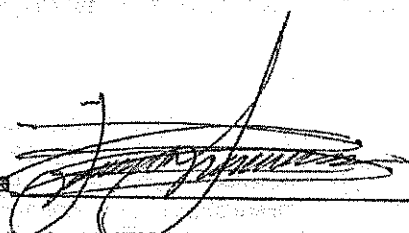
No.	Obligación Contractual o especificación técnica	Cantidad	CUMPLIO SI___ No___	Observaciones y Evidencias
1	viruta (presentación gruesa no polvorosa, viruta limpia y no con desechos ni trozos) a granel, suelto (no empacado en lonas mts3) -ESCAR	91 m3	SI	Se reciben, los elementos del mes de agosto de manera total en buenas condiciones y en cumplimiento de las especificaciones, como se observa en el álbum fotográfico ANEXO.
2	el oferente se compromete a tener al día los aportes del sistema general de riesgos laborales del todo el personal que realice	No aplica	SI	se reciben los elementos necesarios para el soporte de lo actuado "planilla de pagos". No. 1076322820 de fecha 12-11-2025

Página 4 de 4	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		

	actividades al interior de la Escuela Nacional de Carabineros "Alfonso López Pumarejo", garantizando que todos los trabajadores, independientemente de su forma de vinculación o contratación están afiliados al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales.			
3	El oferente se compromete a establecer protocolos de bioseguridad para sus trabajadores y cumplir los protocolos establecidos en la Escuela Nacional de Carabineros "Alfonso López Pumarejo", certificar documentalmente firmados por el representante legal y responsable del SGSST.	No aplica	SI	se verifica la documentación y protocolos de bioseguridad al interior de la ESCAR

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.

Firma


Subintendente JEISSON ALEJANDRO RODRIGUEZ PATIÑO
 Supervisor Contrato No 49-8-10005-2025
 Correo electrónico: escar.greve@policia.gov.co
 No. Celular: 3232420470

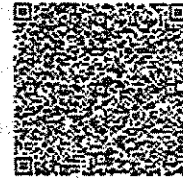
Factura Electrónica De Venta No. FEV 184
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Consignación Bancaria
Moneda: COP
Total de Líneas: 1

Fecha de Validación: 29/11/2025 03:17 PM
Fecha de Generación: 29/11/2025 03:17 PM
Responsabilidad Fiscal: Regimen Simple de Tributación
Responsabilidad Tributaria: Impuesto sobre las Ventas
(48) Impuesto sobre las ventas - IVA

Emisor : CUIDARTE EQUINOS SAS
Razón Social: CUIDARTE EQUINOS SAS
NIT: 901751450-1
Teléfono: + (57) 301 3380493
Correo Electrónico: cuidarteequinos@gmail.com
Dirección: CL 141 7 B 63
Departamento: BOGOTÁ, D.C.
Municipio: BOGOTÁ, D.C.

Receptor : POLICIA NACIONAL ESCUELA
NACIONAL DE CARABINEROS ALFONSO
LOPEZ PUMAREJO
Razón Social: POLICIA NACIONAL ESCUELA
NACIONAL DE CARABINEROS ALFONSO
LOPEZ PUMAREJO
NIT: 800141208-1
Teléfono: N/A
Correo Electrónico:
cuidarteequinos@gmail.com
Dirección: KM 4 VIA MANCILLA HACIENDA
LAS MARGARITAS
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No
responsable
Responsabilidad Tributaria: ZZ - No
Aplica
Régimen Fiscal: N/A
País: Colombia
Departamento: CUNDINAMARCA
Municipio: FACATATIVÁ



#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	36	VIRUTA ESCAR	VIRUTA/ESCAR (PRESENTACION GRUESA NO POLVOROSA, VIRUTA LIMPIA Y NO CON DESECHOS NI TROZOS) A GRANEL NO EMPACADO EN LONAS.	91.00	metro cúbico por coulomb	42,857.14	3,900,000.00	5	195,000.00	4,095,000.00

Detalles:

Son: CUATRO MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL PESOS

CUFE:

fe32de37ecb237ea2c8f5c0563947d69d9cb89ece7c5322d9787fc75a96c3ae72e06eccae8683bc732a7ef81def2112

Detalle de Venta

Subtotal :	COP 3,900,000.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 3,900,000.00
Monto IVA :	COP 195,000.00
Total Venta:	COP 4,095,000.00
Total:	COP 4,095,000.00

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764101080451 entre los rangos de Facturación del 176 al 500 usando el prefijo FEV con vigencia entre las fechas 2025-11-04 al 2026-11-04.

Generado por: **FACTOA** Procesamiento

REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES

PLAN DE DISTRIBUCIÓN DE BIENES



2. ELEMENTOS A ENTREGAR DE FORMA MENSUAL

UNIDAD DESTINO

RELACIONE EL ELEMENTO A DISTRIBUIR EN ESTE CAMPO

[illegible]

3. CUMPLIMIENTO PLAN DE DISTRIBUCIÓN

TOTAL PLAN DE DISTRIBUCIÓN		CANTIDAD	VALOR
		91	4,095,000.00
CUMPLIDO PRIMER TRIMESTRE			
CUMPLIDO SEGUNDO TRIMESTRE			
CUMPLIDO TERCER TRIMESTRE			
CUMPLIDO CUARTO TRIMESTRE			
		91	4,095,000.00
CUMPLIMIENTO GENERAL PLAN DE DISTRIBUCIÓN		91	4,095,000.00

VERSIÓN	
2	
VIGENCIA	2025

PORCENTAJE CUMPLIMIENTO	
CANTIDAD	VALOR
100%	100%

Elaborado por:	SI. JESSON ALEJANDRO RODRIGUEZ PATINO  Carrabiero
Revisado por:	OT. LIZETH PAOLA GÓMEZ POSADA  Jefe Grupo Remonta y Veterinaria ESCAR
Revisado por:	MY. VICTOR FRANCISCO GALINDO MENDEZ  Jefe Administrativo y Financiero
Aprobado por:	CR. BILLY FERNEY LIZARAZO ARIZA  Director Escuela Nacional de Carrabineros
FECHA ACTUALIZACIÓN 4/12/2025	

INFORMACIÓN PÚBLICA

Página 1 de 2

Código: 1F-FR-0099

Fecha: 28/07/2024

Versión: 1

REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES

PLAN DE DISTRIBUCIÓN DE BIENES

2025

2

FECHA DE ELABORACIÓN O ACTUALIZACIÓN:

DD/MM/AA

4/12/2025



POLICIA NACIONAL

ESCUELA NACIONAL DE CARABINEROS "ALFONSO LOPEZ PUMAREJO"

VIRUTA M3

TOTAL ELEMENTOS A ENTREGAR

BIENES A DISTRIBUIR DEL DÍA 01 AL DÍA 31 DEL MES DE OCTUBRE

BIENES A DISTRIBUIR DEL DÍA ____ AL DÍA ____ DEL MES ____

GRUPO DE REMONTAY VETERINARIAS ESCUELA NACIONAL DE CARABINEROS

91

91

0

0

0

0

0

0

0

0

OBSERVACIONES:

Comunicación de infracciones o sanciones

Información General

Actividad Embalsal

Actividad

Tipo de Infracción

Actividad

Horario de Expediente

Horario de la persona a quien se le sanciona

Actividad

Estado Sanitario

Actividad

Partes de Sanación

Código

Actividad

Partes

Actividad

Forma de Comprobar los Datos

Exposición

Actividad

Comprobación

Actividad

Forma

Forma

Forma de Registro de Sanciones

Forma de Registro de Sanciones



Præfatiua

Número planilha: 1076322820

Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Fecha creación reporte: 2025-11-12, 01:11:49 PM

Periodo Cotización: octubre de 2025

Período Contable: octubre de 2025

Fechas límite de pago: 2025-11-14

GUARDADA 08/10/2025

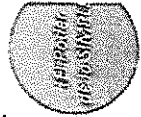
1. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CUIDARTE EQUINOS SAS		
Documento	N1901761450	Dirección	CL 141 #7 B - 73 APARTAMENTO 307
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	3223722463
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	BOGOTÁ D.C.	Departamento	BOGOTÁ D.C.
Representante Legal	MONTANA ESCOBAR LAURA NATALIA		
		Identificación	CC-1020822163
		Total Afiliados	7

II. DETALLE DEL APORTANTE

[illegible]

III. TOTALS

[illegible]



CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES CUIDARTE EQUINOS SAS

Bogotá D.C. 1 de diciembre 2025

Ley 1150 de 2007, artículo 23 inciso 2

Laura Natalia Montaña Escobar identificada con CC 1020822153 de Bogotá, en mi calidad de representante legal de CUIDARTE EQUINOS S.A.S identificada con NIT:901.751.450-1, manifiesto, que la empresa se encuentra al día, con los pagos al Sistema de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos los empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que la empresa se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud-EPS-, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales -ARP-, las Caja de Compensación Familiar, el Instituto de Bienestar Familiar -ICBF- y el Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-

Laura Natalia Montaña E.

Firma del representante legal

NOMBRE - REPRESENTANTE LEGAL	Laura Natalia Montaña Escobar
EMPRESA	Cuidarte Equinos S.A.S.
CC O NIT	C.C. 1020822153 de Bogotá NIT: 901.751.450-1
DIRECCIÓN	Calle 141#7b-63
TELÉFONO	3223722463
FAX	3223722463
EMAIL	cuidarteequinos@gmail.com