Página 1 de 11	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019 2387579687		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C 15 de diciembre de 2025

Señora coronel
SANDRA BIBIANA LÓPEZ DUQUE
Directora de Escuela
Bogotá D.C

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

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X O FINAL _

Periodo del informe de supervisión

Desde	**22/11/2025**	**Hasta**	**15/12/2025**

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:

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

- Mediante comunicado oficial GS-2025-010249-ECSAN el señor Mayor GERMAN YESID CAMACHO MOLINA Secretario Privado, solicito el cambio de supervisor a la señora Mayor MARITZA LUBELLY BALAGUERA PARRA secretaria privada entrante.

- Mediante comunicación GS-2025-010667-ECSAN el señor Intendente GUILLERMO MANTILLA MANTILLA Jefe de Contratos Encargado, notificó como supervisora del contrato a la señora Mayor MARITZA LUBELLY BALAGUERA PARRA Secretaria Privada Encargada.

Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: MENSUAL

- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 08**

GS-2025-003701-ECSAN del 01/04/2025
GS-2025-004971-ECSAN del 05/05/2025
GS-2025-006506-ECSAN del 04/06/2025
GS-2025-008349-ECSAN del 05/07/2025
GS-2025-010883-ECSAN del 05/08/2025
GS-2025-010643-ECSAN del 12/09/2025
GS-2025-012012-ECSAN del 21/10/2025
GS-2025-013278-ECSAN del 21/11/2025

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	69-8-10023-25
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	Suministro de productos de cafetería para la Escuela de Cadetes de Policía "General Francisco de Paula Santander"
Contratista	GLOBAL SUPPLIERS SAS
Representante legal	LINA FERNANDA RUBIANO RIVERA
Valor inicial del contrato u orden de compra	$40.000.000,00
Valor adiciones del contrato u orden de compra	N/A
Valor total del contrato u orden de compra	$40.000.000,00
Plazo de ejecución inicial	Del 20 de marzo del año 2025 al 15 de diciembre del año 2025
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	Del 20 de marzo del año 2025
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	15 de diciembre del año 2025
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	20 de octubre del año 2025
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	15 de diciembre del año 2025
Adiciones	$20.000.000,00
Modificatorios	N / A
Prorrogas	N / A
Otros	N / A

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

2387579687

1.1 Acciones adelantadas:

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

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

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

	disposiciones". SOPORTE: Comunicación oficial de compromiso.		
5	El oferente se hará responsable de cualquier impacto ambiental como consecuencia de los procedimientos propios del contrato y que vaya en contravía con la política y objetivos ambientales de la Policía Nacional. SOPORTE: Comunicación oficial de compromiso.	SI	Se entrega junto con la oferta
6	El oferente o futuro contratista debe comprometerse a que cualquier proceso sancionatorio por incumplimiento normativo ambiental por omisión de permisos, concesiones, licencias ambientales y otros serán asumidos por el mismo. SOPORTE: Comunicado oficial de responsabilidad.	SI	Se entrega junto con la oferta
7	El oferente o contratista debe cumplir las obligaciones de Buenas Prácticas de Manufactura - BPM, de acuerdo a la Resolución 2674 de 2013 expedida por el Ministerio de Salud o cualquier disposición que los modifique, adicione o sustituya. SOPORTE: Comunicado oficial de cumplimiento.	SI	Se entrega junto con la oferta

REQUERIMIENTOS SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ÍTEM	CUMPLIMIENTO	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
1	El oferente singular o plural deberá anexar a la propuesta presentada documento firmado por el representante legal (de la empresa o de las empresas en caso de ser plural) el cual indique el número de trabajadores permanentes y el nivel de riesgo de su principal actividad económica lo anterior como consideración a la resolución número 0312 de 2019 que indica la necesidad de definir los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de SST aplicables a todos los empleadores y contratantes de personal, que se ajusten, adecuen y armonicen a cada tipo de empresa o entidad, conforme al número de trabajadores, actividad económica, clase de riesgo, labor u oficios que desarrollen.	SI	Se entrega junto con la oferta
2	La Resolución 0312 del 2019, expedida por el Ministerio de Trabajo en su artículo 23. Obligaciones del empleador o contratante establece en el párrafo 3, que los empleadores o contratantes podrán verificar, constatar y tener documentado el cumplimiento de los Estándares Mínimos establecidos en la presente Resolución por parte de los diferentes proveedores, contratistas, cooperativas, empresas de servicio temporal y en general	SI	Se entrega junto con la oferta

sandra.lopez sandra.lopez sandra.lopez

GS-2025-014386-ECSAN

REQUERIMIENTOS SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ÍTEM	CUMPLIMIENTO	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
	de toda empresa o entidad que preste servicios en las instalaciones, sedes o centros de trabajo de las empresas o entidades contratantes y de las personas que lo asesoran o asisten en SST, quienes deben tener licencia en SST vigente y aprobar el curso virtual de cincuenta (50) horas en SST. El formulario de evaluación estándares mínimos deberá ser firmado por el profesional o tecnólogo responsable de Sistema Gestión Seguridad y Salud en el trabajo de cada uno de los consorciados, quien deberá tener licencia en Seguridad y Salud en el trabajo, vigente, (Resolución 4502 del 28 de diciembre de 2012 del Ministerio de Salud y Protección Social) y la capacitación virtual en el Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo (Ministerio de trabajo Resolución 4927 del 23 de noviembre del 2016 "curso de las 50 horas virtual en el Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo El Ministerio de Trabajo emite la circular 0029 el 21 de enero del 2025 la cual determina que de conformidad con lo señalado en la Resolución 0312 de 2019, «Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST» y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 26. "implementación definitiva del Sistema de Gestión de SST de enero del año 2020 en adelante". Por lo anterior, desde el 2020 y en adelante, en el mes de diciembre las empresas deberán: • Aplicar la autoevaluación conforme a la Tabla da Valores y Calificación de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión da SST, mediante al diligenciamiento del formulario de evaluación establecido en el artículo 27 de la Resolución 0312 de 2019. • Elaborar el Plan de Mejora conforme al resultado de la autoevaluación de los Estándares Mínimos. Este Plan de Mejora debe quedar aprobado por la empresa en el Plan Anual del Sistema de Gestión de SST. • Formular el Plan Anual del Sistema de Gestión de SST, el cual debe empezar a ser ejecutado a partir del primero de enero del año siguiente.		

2387579637

REQUERIMIENTOS SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ÍTEM	CUMPLIMIENTO	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
3	La identificación de la empresa y la afiliación a la ARL, del personal que labore en su actividad económica en cada uno de los centros de trabajo de las unidades desconcentradas de la ECSAN, al igual que estar al día en todo lo relacionado a Seguridad Social de sus trabajadores sin importar el tipo de contrato. (Los trabajadores deberán portar el carnet al momento de ingreso al punto). Adicionalmente es responsabilidad del contratista verificar que se haya realizado la inducción a sus trabajadores en el Sistema Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo, Definido en el Decreto 1072 del 2015.	SI	Se entrega junto con la oferta
4	De acuerdo a la normatividad vigente, los contratistas, subcontratistas, y demás personas naturales o jurídicas deben dar cumplimiento al Decreto 1072 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo", Capítulo 6 "Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo", Resolución 01956 del 2018 "Por la cual se adopta las directrices de evaluación al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, para los contratistas y subcontratistas, bajo cualquier modalidad de contrato civil, comercial y administrativo, organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, a las agremiaciones u asociaciones que afilien trabajadores independientes al Sistema de Seguridad Social Integral, las empresas de servicios temporales, estudiantes afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales, Trabajadores en misión y las personas naturales o jurídicas, que deban ejecutar cualquier objeto contractual y/o se vinculen a la Policía Nacional, a través de contratos de prestación de servicios y los visitantes permanentes y transitorios a los centros de trabajo, el cual deberá ser aplicado de acuerdo a la previa priorización del riesgo" y Resolución 0312 de 2019 "Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo".	SI	Se entrega junto con la oferta
5	El oferente se deberá comprometerse a dar cumplimiento a los protocolos de Bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud y Protección social.	SI	Se entrega junto con la oferta

2387579687

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
1	LECHE DESLACTOSADA CAJA TETRA PACK por 1000ML	SI	EN EJECUCIÓN
2	HIERBAS FRESCAS (ALBAHACA), PAQUETE DE 50 GR	SI	EN EJECUCIÓN
3	HIERBAS FRESCAS (TORONJIL), PAQUETE DE 50 GR	SI	EN EJECUCIÓN
4	HIERBAS FRESCAS (MANZANILLA), PAQUETE DE 50 GR	SI	EN EJECUCIÓN
5	HIERBAS FRESCAS (LIMONARIA), PAQUETE DE 50 GR	SI	EN EJECUCIÓN
6	SAL REFINADA LIBRA (500 GR)	SI	EN EJECUCIÓN
7	AZUCAR REFINADA TUBIPACK, PAQUETE DE 100 UNIDADES POR TUBIPACK DE 5GR	SI	EN EJECUCIÓN
8	CAFÉ MOLIDO LIBRA (500 GR)	SI	EN EJECUCIÓN
9	AGUA MINERAL BOTELLA POR 600 ML	SI	EN EJECUCIÓN
10	AGUA BOTELLA POR 300 ML	SI	EN EJECUCIÓN
11	AGUA CON GAS BOTELLA POR 600 ML	SI	EN EJECUCIÓN
12	PANELA 500 GR	SI	EN EJECUCIÓN
13	PULPA DE FRUTA (FRESA, LULO, MARACUYÁ) 500 gr	SI	EN EJECUCIÓN

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

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

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (268) 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:

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

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

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

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

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

El formato de recibo a satisfacción, aunque se encuentre suscrito por el supervisor del contrato, no implica el recibo o aprobación definitiva por parte de la Escuela de Cadetes de Policía "General Francisco de Paula Santander" del servicio prestado y por consiguiente, no exime al CONTRATISTA de su responsabilidad en cuanto a la cantidad y buena calidad del servicio contratado o de cualquier otra obligación contractual o de responsabilidad civil.

sandra.lopez sandra.lopez sandra.lopez

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

Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Lo mismo se predicará en el caso de que el CONTRATISTA no elabore y presente los respectivos soportes a la Escuela de Cadetes de Policía "General Francisco de Paula Santander".

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

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

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	**% del valor del contrato u orden de compra**
Valor total del contrato u orden de compra	$60.000.000,00	100%
Valor total de las entregas	$60.000.000,00	100,00%
Valor total facturado	$60.000.000,00	100,00%
Valor facturado pendiente de pago	$26.597.105,62	44,33%
Valor pagado	$33.402.894,81	55,67%
Valor pendiente de entrega	$0,00	0,00%

b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra **únicamente del periodo que está informando**)

No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
AE-2025-000899-ECSAN	$9.897.398	19/05/2025	$9.897.398	FEG 385	$9.897.398,00	$324.535,00	206126725
AE-2025-001133-ECSAN	$10.827.998,00	04/07/2025	$10.827.998,00	FEG 398	$10.477.971,43	$350.027,00	281486025
AE-2025-001133-ECSAN	$0,43	24/07/2025	$0,43	NDC 024			

AE-2025-001332-ECSAN	$12.677.497,95	01/08/2025	$12.677.497,95	FEG **405**	$12.677.497,95	$409.267,00	371181625
GS-2025-013277-ECSAN	$18.001.557,64	12/11/2025	$18.001.557,64	FEG **449**			
GS-2025-014263-ECSAN	$8.595.499,43	15/12/2025	$8.595.499,43	FEG **475**			
	48,55	17/12/2025	48,55	NDC 29			

4.2 Entrada de Bienes

N/A

5. RECOMENDACIONES

N/A

6. CONCLUSIONES

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

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

Atentamente,

Firma____

Mayor **MARITZA LUBELLY BALAGUERA PARRA**
Secretaria Privada
Supervisor Contrato N° . 69-8-10023-25
Correo electrónico: maritza.balaguera1006@correo.policia.gov.co
No. Celular: 321-394-41-20

2387579637

sandra.lopez

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

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C 15 de diciembre del 2025
Unidad:	ESCUELA DE CADETES DE POLICÍA "GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER"
Tipo de contrato	

Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato
Orden de compra	
Contrato de obra	
Contrato de consultoría	
Contrato de prestación de servicios	
Contrato de compraventa	
Contrato de suministro	X
Contrato interadministrativo	

Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	**69-8-10023-25**
Constancia de recibido No.	005
Contratista:	GLOBAL SUPPLIERS S.A.S
NIT del contratista:	901146579-8
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CAFETERÍA PARA LA ESCUELA DE CADETES DE POLICÍA "GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER"
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	N/A
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	$60.000.000
Plazo de ejecución:	Del 20 de marzo del año 2025 al 15 de diciembre del año 2025
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A
Lugar de ejecución y/o entrega	Almacén de Intendencia de la Escuela de Cadetes de Policía "General Francisco de Paula Santander"

sandra.lopez sandra.lopez sandra.lopez

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

Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO X__	NO
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Mayor MARITZA LUBELLY BALAGUERA PARRA Secretaria Privado
Fecha de entrega certificada:	22/11/2025 al 15/12/2025
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia	(ver tabla interna)
Acta de recepción de bienes	Acta de recepción de bienes No. GS-2025-014263-ECSAN

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar
ECSAN DIREC	10	suministro de productos de cafetería para la Escuela de Cadetes de Policía "General Francisco de Paula Santander"	$8.595.547,98	$8.595.547,98	0	$8.595.547,98

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor Neto
FEG 475	15/11/2025	$8.595.499,43	NDC 29 por valor de 48,55	$8.595.547,98
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$8.595.499,43		$8.595.547,98

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:

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

ITEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
1	LECHE DESLACTOSADA CAJA TETRA PACK por 1000ML	SI	EN EJECUCIÓN

sandra.lopez sandra.lopez sandra.lopez

2	HIERBAS FRESCAS (ALBAHACA), PAQUETE DE 50 GR	SI	EN EJECUCIÓN
3	HIERBAS FRESCAS (TORONJIL), PAQUETE DE 50 GR	SI	EN EJECUCIÓN
4	HIERBAS FRESCAS (MANZANILLA), PAQUETE DE 50 GR	SI	EN EJECUCIÓN
5	HIERBAS FRESCAS (LIMONARIA), PAQUETE DE 50 GR	SI	EN EJECUCIÓN
6	SAL REFINADA LIBRA (500 GR)	SI	EN EJECUCIÓN
7	AZUCAR REFINADA TUBIPACK, PAQUETE DE 100 UNIDADES POR TUBIPACK DE 5GR	SI	EN EJECUCIÓN
8	CAFÉ MOLIDO LIBRA (500 GR)	SI	EN EJECUCIÓN
9	AGUA MINERAL BOTELLA POR 600 ML	SI	EN EJECUCIÓN
10	AGUA BOTELLA POR 300 ML	SI	EN EJECUCIÓN
11	AGUA CON GAS BOTELLA POR 600 ML	SI	EN EJECUCIÓN
12	PANELA 500 GR	SI	EN EJECUCIÓN
13	PULPA DE FRUTA (FRESA, LULO, MARACUYÁ) 500 gr	SI	EN EJECUCIÓN

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.

sandra.lopez sandra.lopez sandra.lopez sandra.lopez

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

Atentamente,

Mayor MARITZA LUBELLY BALAGUERA PARRA
Secretaria Privada
Supervisor del Contrato No 69-8-10023-25
Correo electrónico: ecsan.direc@policia.gov.co
No. Celular: 321-3944120

sandra.lopez

Página 1 de 3	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	POLICÍA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0140		
Fecha: 18-05-2020	FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 1		

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

Recepción de bienes GS-2025-014263**-ECSAN**

Ciudad y Fecha: Bogotá, 16/12/2025

Lugar: ECSAN ALMIN

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

Siendo las 08:00 horas del día 16 del mes 12 del año 2025, se reúnen en el Almacén de Intendencia, los señores IT. DAVID ALEJANDRO MARTINEZ PATIÑO y la señora Mayor MARITZA LUBELLY BALAGUERA PARRA con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No. 69-5-10056-25, suscrito con la firma GLOBAL SUPPLIERS S.A.S los cuales están autorizados por la DILOF, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

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

Plazo de ejecución del contrato_____, Cumplió: SI__X__ NO____

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CAFETERÍA PARA LA ESCUELA DE CADETES DE POLICÍA "GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER"

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	ORIGEN (FUENTE DE FINANCIAMIENTO)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
1	Recurso 10	LECHE DESLACTOSADA CAJA TETRA PACK por 1000ML	40	C/U	1.600,00	64.000,00
2	Recurso 10	HIERBAS FRESCAS (ALBAHACA), PAQUETE DE 50 GR	200	C/U	1.200,00	240.000,00
3	Recurso 10	HIERBAS FRESCAS (TORONJIL), PAQUETE DE 50 GR	300	C/U	1.200,00	360.000,00
4	Recurso 10	HIERBAS FRESCAS (MANZANILLA), PAQUETE DE 50 GR	300	C/U	1.200,00	360.000,00
5	Recurso 10	HIERBAS FRESCAS (LIMONARIA), PAQUETE DE 50 GR	300	C/U	1.200,00	360.000,00
6	Recurso 10	SAL REFINADA LIBRA (500 GR)	5	C/U	500,00	2.500,00
7	Recurso 10	AZUCAR REFINADA TUBIPACK, PAQUETE DE 100 UNIDADES POR TUBIPACK DE 5GR	50	C/U	3.809,52	190.476,01
8	Recurso 10	CAFÉ MOLIDO LIBRA (500 GR)	150	C/U	12.380,95	1.857.142,50
9	Recurso 10	AGUA MINERAL BOTELLA POR 600 ML	800	C/U	2.000,00	1.600.000,00

sandra.lopez sandra.lopez sandra.lopez

Página 2 de 3	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	POLICÍA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0140		
Fecha: 18-05-2020	FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 1		

10	Recurso 10	AGUA BOTELLA POR 300 ML	1.205	C/U	1.000,00	1.205.000,00
11	Recurso 10	AGUA CON GAS BOTELLA POR 600 ML	380	C/U	1.500,00	570.000,00
12	Recurso 10	PANELA 500 GR	300	C/U	1.800,00	540.000,00
13	Recurso 10	PULPA DE FRUTA (FRESA, LULO, MARACUYÁ) 500 gr	572	C/U	2.000,00	1.144.000,00

NOTA: Si como parte del contrato se entregan otros accesorios o manuales de operación adicionales, favor relacionarlos

- Entrega Parcial: SI_____ NO__X____, Observaciones:
- Entrega Total: SI__X__ NO_____, Observaciones:
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI X NO__, Observaciones
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI__X___ NO_____

OBSERVACIONES: SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CAFETERÍA PARA LA ESCUELA DE CADETES DE POLICÍA "GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER"

COMPROMISOS:

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: **SI** [ ] **NO** [X] **NÚMERO** [ ] **CERTIFICADOR** [ ]

REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD: **SI** [ ] **NO** [X] **NÚMERO** [ ]

REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA: **SI** [ ] **NO** [X] **NÚMERO** [ ]

2387579637

Página 3 de 3	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	POLICÍA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0140		
Fecha: 18-05-2020	FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 1		

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

ASISTENTES				
GR.	**APELLIDOS Y NOMBRES**	**UNIDAD**	**CARGO**	**FIRMA**
MY	MARITZA LUBELLY BALAGUERA PARRA	ECSAN-DIREC	SUPERVISOR CONTRATO	
IT	DAVID ALEJANDRO MARTINEZ PATIÑO	ALMIN	ALMACENISTA	

sandra.lopez sandra.lopez sandra.lopez

sandra.lopez

GS-2025-014386-ECSAN

Factura Electrónica De Venta No

FEG No. 475

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

GLOBAL SUPPLIERS SAS

Nit 901146579 8

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	ESCUELA DE CADETES DE POLICIA FRANCISCO DE PAU
NIT	800127508 8

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 45 A SUR No.50 A 91	Bogota D.C.	7246441

POR CONCEPTO DE

#$16-01-03-D03;69-8-10023-25;maritza.balaguera1006@correo.policia.gov.co#$

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
15/12/2025	10/02/2026	GLOBAL SUPPLIERS SAS	Credito

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	LECHE DESLACTOSADA CAJA TETRA PACK por 1000ML	40	Und.	1.600,00	0,00%	0,00	64.000,00
2	HIERBAS FRESCAS (ALBAHACA) PAQUETE DE 50 GR	200	Und.	1.200,00	0,00%	0,00	240.000,00
3	HIERBAS FRESCAS (TORONJIL)PAQUETE DE 50 GR	300	Und.	1.200,00	0,00%	0,00	360.000,00
4	HIERBAS FRESCAS (MANZANILLA)PAQUETE DE 50 GR	300	Und.	1.200,00	0,00%	0,00	360.000,00
5	HIERBAS FRESCAS (LIMONARIA)PAQUETE DE 50 GR	300	Und.	1.200,00	0,00%	0,00	360.000,00
6	SAL REFINADALIBRA (500 GR)	5	Und.	500,00	0,00%	0,00	2.500,00
7	AZUCAR REFINADA PAQUETE DE 100 UNIDADES POR TUBIPACK DE 5GRAZUCAR REFINADA	50	Und.	3.809,52	5,00%	190,48	190.476,01
8	CAFÉ MOLIDOLIBRA (500 GR)	150	Und.	12.380,95	5,00%	619,05	1.857.142,50
9	AGUA MINERAL BOTELLA POR 600 MLAGUA MINERAL	800	Und.	2.000,00	0,00%	0,00	1.600.000,00
10	AGUA BOTELLA POR 300 ML	1.205	Und.	1.000,00	0,00%	0,00	1.205.000,00
11	AGUA CON GASBOTELLA POR 600 ML	380	Und.	1.500,00	0,00%	0,00	570.000,00

Total Items 13

Valor en Letras

OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	8.493.118,51
DESCUENTO	0,00
IVA	102.380,93
IMPUESTO AL CONSUMO	0,00
TOTAL DE LA OPERACIÓN	8.595.499,43
RETEFUENTE	212.327,96
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	8.383.171

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 12/12/2025 16:51:51

CRA 80 A 64 H 66 Teléfono 3003459481 - 3007946999 Bogota D.C.

Correo Electrónico comercial@globalsupplierssas.com

2387579637 CUFE: b56a555156b0eeb1b38fcf9b5c08a0fe50da6839b4807f7c7996a1935bd13c06ca0406f06453d0008d17e935574e0358 --Expedición: 15/12/2025 06:17 PM

GS-2025-014386-ECSAN

Factura Electrónica De Venta No

FEG No. 475

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

GLOBAL SUPPLIERS SAS

Nit 901146579 8

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	ESCUELA DE CADETES DE POLICIA FRANCISCO DE PAU	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	800127508 8	#$16-01-03-D03;69-8-10023-25;maritza.balaguera1006@correo.policia.gov.co#$	
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CALLE 45 A SUR No.50 A 91	Bogota D.C.	7246441	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
15/12/2025	10/02/2026	GLOBAL SUPPLIERS SAS	Credito

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
12	PANELA500 GR	300	Und.	1.800,00	0,00%	0,00	540.000,00
13	PULPA DE FRUTA (FRESA, LULO, MARACUYA) 500 GR	572	Und.	2.000,00	0,00%	0,00	1.144.000,00

Total Items 13

Valor en Letras

OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**8.493.118,51**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**102.380,93**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**8.595.499,43**
RETEFUENTE	**212.327,96**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**8.383.171**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 12/12/2025 16:51:51

CRA 80 A 64 H 66 Teléfono 3003459481 - 3007946999 Bogota D.C.

Correo Electrónico comercial@globalsupplierssas.com

CUFE: b56a555156b0eeb1b38fcf9b5c08a0fe50da6839b4807f7c7996a1935bd13c06ca0406f06453d0008d17e935574e0358 --Expedición: 15/12/2025 06:17 PM

GS-2025-014386-ECSAN

Nota Débito de la Factura Electrónica de Venta

NDC No. 29

GLOBAL SUPPLIERS SAS

Nit 901146579 - 8

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

CLIENTE	ESCUELA DE CADETES DE POLICIA FRANCISCO DE PAU	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	800127508 8	#$16-01-03-D03;69-8-10023-25;maritza.balaguera1006@corre	
DIRECCIÓN	**CIUDAD** / **TELÉFONO**	**Motivo (Tipo) Nota Débito Electrónica:**	
CALLE 45 A SUR No.50 A 91	Bogota D.C. / 7246441	3. Cambio del valor	

FECHA NOTA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
17/12/2025	10/02/2026	GLOBAL SUPPLIERS SAS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medi	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	4	PRODUCTOS AL 0%	1	Und.	48,55	0,00	0	48,55

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**48,55**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**0,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**48,55**
RETEFUENTE	**1,21**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL DOCUMENTO	**47,34**

Valor en Letras
CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS

Factura Electrónica de venta a la cual se hace referencia

Fecha de Factura Electrónica de Venta: 15/12/2025
Prefijo y Número de Factura Electrónica de Venta: FEG 475
Fecha de Expedición de Factura Electrónica de Venta: 15/12/2025 6:17:17 p. m.
CUFE de Factura Electrónica de Venta:
b56a555156b0eeb1b38fcf9b5c08a0fe50da6839b4807f7c7996a1935bd13c06ca0406f06453d0008d17e935574e0358

sandra.lopez