Página 1 de 6	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021 2688905109	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

No. GS-2025 – MEVAP-NUSEFA-RECRI 29.25.

Valledupar, 23 de octubre del 2025

Coronel
WILLIAM JAVIER MORALES VARGAS
Comandante Departamento de Policía Cesar
Carrera 7ª No 23 - 96
Valledupar.

ASUNTO: Informe de supervisión aceptación de oferta No. 23-2-10022-25

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO _X_ **O FINAL** ___

Periodo del informe de supervisión

Desde	**29/08/2025**	**Hasta**	**23/10/2025**

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

INFORMACIÓN GENERAL:

- Mediante comunicado oficial GS-2025-088394-DECES es notificado el supervisor del contrato, quien es el señor Capitán DAVID ALFONSO GARCIA CARDENAS
- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** al recepcionar elementos
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 1**

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	**No. 23-2-10022-25**
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	"SUMINISTRO DE INSUMOS DE CONSTRUCCION, ELEMENTOS DE FERRETERIA, MAQUINARIA CARRAJERÍA, HERRAMIENTAS, ELECTRICOS, PINTURAS Y DEMAS DESTINADOS A LA REPARACIÓN Y/O ATENCIÓN DE LOS COMPONENTES DE LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA, COMANDO DE DEPARTAMENTO DE POLICIA CESAR Y UNIDADES ADSCRITAS",
Contratista	ELECTRIVALLE 440 S.A.S NIT: 901538922-4

david.garciac david.garciac david.garciac

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

Representante legal	HANSEL YASID ELIECER BARRAGAN PALLAREZ C.C. No. 1.065.630.430 de Valledupar
Valor inicial del contrato u orden de compra	**$41.164.000,00**
Valor adiciones del contrato u orden de compra	NO APLICA
Valor total del contrato u orden de compra	**$41.164.000,00**
Plazo de ejecución inicial	El plazo de ejecución de la aceptación de la oferta será a partir de la aprobación de la garantía única hasta el 15 de diciembre del 2025 y/o hasta agotar el presupuesto asignado, lo que primero ocurra.
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	29 de agosto 2025
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	15 de diciembre 2025
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	NO APLICA
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	NO APLICA
Adiciones	NO APLICA
Modificatorios	NO APLICA
Prorrogas	NO APLICA
Otros	NO APLICA

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

1.1 Acciones adelantadas:

El Supervisor del Contrato, tiene como fin verificar la ejecución idónea y el cumplimiento del objeto del contrato, realizar seguimiento continuo e informar al Área Administrativa y Financiera del Departamento de Policía Cesar las novedades que se presenten de acuerdo con las funciones asignadas para el efecto en los términos señalados en la ley 80 de 1993, ley 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015, 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 03049 de 2014, deroga (La Resolución Nº 03256, Resolución 1336 del 2008. Es de anotar que los informes de supervisión deberán ser publicados en el SECOP II una vez se reciba los servicios a entera satisfacción, con la respectiva reevaluación del proveedor.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Página 3 de 6	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO: (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)		
Panel Led 18W Redondo para Incrustar Luz Día - UN	SI	No aplica
Panel Led 18W Redondo para Sobreponer Luz Día - UN	SI	No aplica
Panel Led 18w Embutir Incrustar Cuadrado Luz cálida Color Blanco - UN	SI	No aplica
Panel Led 18w Sobreponer Cuadrado Luz cálida Color Blanco - UN	SI	No aplica
Panel Led 24W Redondo para Incrustar Luz Día - UN	SI	No aplica
Panel Led 24W Redondo para Sobreponer Luz Día - UN	SI	No aplica
Panel Led 24w Embutir Incrustar Cuadrado Luz cálida Color Blanco - UN	SI	No aplica
Panel Led 24w Sobreponer Cuadrado 22x22cm Luz Cálida Color Blanco - UN	SI	No aplica
Reflector Led 150w Luz Blanco Frío - UN	SI	No aplica
Reflector Led 200w Luz Blanco Frío - UN	SI	No aplica
Iluminarias Led Bombillo Ahorrador Espiral 65W - (Color Blanca, 110 - 120V)	SI	No aplica
Yeso Blanco Para Moldura Bulto X 25 Kg	SI	No aplica
Cal Hidratada Bulto X 10 Kg	SI	No aplica
Cemento Gris 50Kl - (De Uso General Para Construcción)	SI	No aplica
Cemento Blanco 20Kg - (De Uso General Para Construcción)	SI	No aplica
Barra Corrugada De Acero, Con Diámetro De 1/2" Y Con Una Longitud De 6 M	SI	No aplica
Barra De Acero Corrugada De 3/8Pulg X 6M, Según Ntc 2289 De 60.000 Psi.W	SI	No aplica
Varilla Coarrugada En Acero Al Carbono De 1/2 De 6 Metros De Larga	SI	No aplica
Varilla Coarrugada En Acero Al Carbono De 3/8 De 6 Metros De Larga	SI	No aplica
Cuñete Pintura Vinilo T2 Color Blanco	SI	No aplica
Pintura Anticorrosivo X Galón	SI	No aplica
Pintura Demarcación Amarillo 1 Galón	SI	No aplica
Pintura En Aceite Color Blanco	SI	No aplica
Pintura En Aceite Color Gris	SI	No aplica
Anticorrosivo De Rápido Secado Y Adherencia Sobre Metales Ferrosos, Colores Variados	SI	No aplica
Pintura Vinilo Tipo 1, Para Interior Cualquier Color Por Cuñete X 5 Galones	SI	No aplica
Hoja De Segueta Bimetálica 12 Pulgadas	SI	No aplica
Candado Laminado Acero 40 Mm.	SI	No aplica
Candado Globe # 50	SI	No aplica
Tornillos De Rosca Para Madera 1/2 Pulgada	SI	No aplica
Tornillos N.C.P; Tornillo Drywal 1"	SI	No aplica
Espátula Acanalada Sencilla, Con Mango En Acero Inoxidable, De 6"	SI	No aplica
Espátula De 4" Mango Plástico	SI	No aplica
Tijeras para Podar jardinería, Material de la hoja Acero manganeso, largo 21 cm	SI	No aplica
Cincel Punta Pala 12 Pulgadas 19x25 mm con Mango Protector	SI	No aplica
Puerta doble en aluminio natural con perfilería de 3 x 1 1/2 con adaptador proyectante con fondo en lamina de aluminio y acrílico 5mm transparente corredizo de 2 altura x 1.53 ancho metros con sus respectivos accesorios y cerradura	SI	No aplica
Escalera Certificada 7.31 m 24 Peldaño de Extensión Fibra de Vidrio resistente a 136 kg	SI	No aplica
Escalera 4.6 m 16 P Multiposición Aluminio Tipo I resistente a 200 kg, con plataforma para andamio	SI	No aplica
Andamio Tubular Completo de 1.5 m x 0.8 m	SI	No aplica
Cortacésped y Bordeador Eléctrica de 6,5 amperios, batería de litio, voltaje 120 v	SI	No aplica

Sierra Caladora 710W 500-3100 CPM, soplador de polvo, sistema SDS.	SI	No aplica
Reductor En Pvc De 1" A 3/4"	SI	No aplica
Reductor En Pvc De 3/4" A 1/2"	SI	No aplica
Registro De Bola Pvc 2"	SI	No aplica
Sifon Botella Pvc Para Lavamanos	SI	No aplica
T De Presión En Pvc De 1/2	SI	No aplica
Tapas Y Tapones De Material Plástico; Tapón Para Tubería Pvc Pulgadas ½"	SI	No aplica
Tapas Y Tapones De Material Plástico; Tapón Para Tubería Pvc Pulgadas 1"	SI	No aplica
Tapón Liso Pvc 1 1/2 -N Presentación Por Unidades.	SI	No aplica
Tapón Roscado Pvc De 1/2 - En Presentación Por Unidades.	SI	No aplica
Tubería En Pvc Para Agua Potable, De Diámetro 1 1/2" Espesor De Pared Rde 21 X 6 Metros	SI	No aplica
Tubería En Pvc Para Agua Potable, De Diámetro 1/2" Espesor De Pared Rde 13,5	SI	No aplica
Tubería En Pvc Sanitario, De Diámetro 1 1/2" X 6 Metros De Largo	SI	No aplica
Tubería Sanitaria Tipo Pesado De 2 Pulgadas X 6 Mts En Pvc	SI	No aplica
Tubería Sanitaria Tipo Pesado De 4 Pulgadas X 6 Mts En Pvc	SI	No aplica
Unión Pvc De 1/2 Hembra	SI	No aplica
Unión Pvc De 1/2 Macho	SI	No aplica
Unión Universal Pvc De 1/2"	SI	No aplica
Clavija Con Polo A Tierra Pvc - Presentación Por Unidades.	SI	No aplica
Caja 2 X 4 Pvc Standard	SI	No aplica
Llave De Paso Pvc De 1 Pulgada	SI	No aplica
Llave De Paso Pvc De 1/2 Pulgada	SI	No aplica
Teja De Cemento; Teja #10 Gris Perfil 7 - (Para Uso Doméstico Y Comercial)	SI	No aplica
Teja De Cemento; Teja #8 Gris Perfil 7 - (Para Uso Doméstico Y Comercial)	SI	No aplica
Carretilla Negra plástica 169 litros, tolva de 6 ft, material de la tolva plástica, rin metálico, ruda antipinchazos	SI	No aplica
Lavamanos de Colgar, Tipo Empotrado, Capacidad 10 Litros, Profundidad 55.cm, Material Porcelana	SI	No aplica
Lavamos con Pedestal, Alto 80 cm, Ancho 46.8 cm, Material Porcelana, Forma ovalada	SI	No aplica
Sanitario, Incluye Taza, asiento sanitario, tanque & grifería de tanque, Material porcelana, Sistema de Descarga Botón Tipo Push, Dimensiones Alto 49.5 cm, Alto de la taza 39 cm, Ancho 44 cm, Capacidad 4.8 Litros	SI	No aplica

1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

No se ha presentado ninguna novedad en la ejecución contractual.

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (40) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (69) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

LA POLICÍA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CESAR pagará al **CONTRATISTA** el valor de este contrato de conformidad con lo dispuesto en el anexo No. 1 "DATOS DEL CONTRATO". **PARÁGRAFO PRIMERO: PAGOS CONTRA ENTREGA:** Se realizarán pagos mensuales contra entrega hasta cancelar el valor total del contrato, los pagos que se efectúen en el contrato, se harán dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación y asignación del turno para pago respectivo, previa presentación de la factura acompañada de constancia de recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios objeto del contrato suscrita por el respectivo supervisor y según artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 constancia de pago de los aportes parafiscales, (cuando los elementos sean de origen extranjero se deberá aportar la declaración de

importación). Los documentos deben ser entregados en la oficina de central de cuentas, y posteriormente serán tramitados al grupo contractual del Departamento de Policía de Cesar, donde, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007 "Derecho a Turno" se le asignará el respectivo turno de pago. En caso que el CONTRATISTA presente los documentos requeridos para el pago a más tardar el día veinticuatro (24) del mes en el cual se venció el plazo de ejecución, o del mes siguiente si el plazo es posterior al día 24, los pagos contra entrega se realizarán dentro de los noventa (90) días calendario siguientes. En todo caso, los pagos están sujetos a la disponibilidad de PAC siempre y cuando los dineros se hayan situado por el Tesoro Nacional.

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	**% del valor del contrato u orden de compra**
Valor total del contrato u orden de compra	$41.164.000,00	100%
Valor total de las entregas	$18.584.460,00	45.1%
Valor total facturado	$18.584.460,00	45.1%
Valor facturado pendiente de pago	$3.037.910,00	7.38%
Valor pagado	15.546.550,00	37.7%
Valor pendiente de entrega	$22.579.540,00	54.8%

a. 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
002	$3.037.910	02/10/2025	$3.037.910	FE 3730	N/A	N/A	Consultar SECOP II o Tesorería unidad

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

5. RECOMENDACIONES

El desarrollo contractual ha sido eficiente, teniendo en cuenta que se ha satisfecho la necesidad sin ninguna eventualidad que afecte la ejecución del contrato, es de resaltar que el contratista ha cumplido con las obligaciones consignadas en cada una de las clausulas, por lo tanto, no se indica alguna recomendación al respecto.

6. CONCLUSIONES

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

david.garciac david.garciac david.garciac

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

El 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 _____

Capitán **DAVID ALFONSO GARCIA CARDENAS**
Supervisor del contrato No. 23-2-10022-25
david.garcia5070@correo.policia.gov.co
No. Celular:3505511562

david.garciac david.garciac david.garciac

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

Ciudad y fecha:	Valledupar, 23 de octubre de 2025
Unidad:	Departamento de Policía Cesar
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: **X** Contrato de suministro Contrato interadministrativo
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	aceptación de oferta N° 23-2-10022-25
Constancia de recibido No.	uno (02).
Contratista:	ELECTRIVALLE 440 S.A.S NIT: 901538922-4
NIT del contratista:	NIT: 901538922-4
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE INSUMOS DE CONSTRUCCION, ELEMENTOS DE FERRETERIA, MAQUINARIA CARRAJERÍA, HERRAMIENTAS, ELECTRICOS, PINTURAS Y DEMAS DESTINADOS A LA REPARACIÓN Y/O ATENCIÓN DE LOS COMPONENTES DE LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA, COMANDO DE DEPARTAMENTO DE POLICIA CESAR Y UNIDADES ADSCRITAS".
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	No Aplica
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra: **NUSEFA**	CUARENTA Y UN MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL PESOS MCTE ($41.164.000,00), IVA incluido **UNIDAD O SEDE** / **VALOR VIGENICA 2024** SEDE 1, NUSEFA: $41.164.000,00
Plazo de ejecución:	El plazo de ejecución de la aceptación de la oferta será a partir de la aprobación de la garantía única hasta el 15 de diciembre del 2025 y/o hasta agotar el presupuesto asignado, lo que primero ocurra.
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	No Aplica
Lugar de ejecución y/o entrega	Colegio Nuestra Señora de Fátima Valledupar.
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_	No aplica

david.garciac david.garciac david.garciac

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

Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Capitán DAVID ALFONSO GARCÍA CÁRDENAS Rector Colegio Nuestra Señora de Fátima Valledupar
Fecha de entrega certificada:	Indicar el período de entrega que se está certificando. Del: 29/08/2025 Al: 23/10/2025
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
NUSEFA	16	SUMINISTRO DE INSUMOS DE CONSTRUCCION, ELEMENTOS DE FERRETERIA, MAQUINARIA CARRAJERIA, HERRAMIENTAS, ELECTRICOS, PINTURAS Y DEMAS DESTINADOS A LA REPARACIÓN Y/O ATENCIÓN DE LOS COMPONENTES DE LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA, COMANDO DE DEPARTAMENTO DE POLICIA CESAR Y UNIDADES ADSCRITAS",	$ 3.037.910,00	$ 3.037.910,00		3.037.910,00

Acta de recepción de bienes	Acta Nro. 319 de fecha 02/10/2025

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FE- 3730	02-10-2025	$3.037.910,00	N/A	$3.037.910,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$3.037.910,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: por parte de la empresa ELECTRIVALLE 440 S.A.S., con número de NIT. 901538922-4, la entrega de los elementos de ferretería adquiridos fue oportuna, dentro del plazo establecido, cumpliendo con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato, se deja se aclara que el bien adquirido es de origen nacional.

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas relacionadas en la aceptación de oferta y certifico que el bien relacionado cumplen con las características y especificaciones establecidas dentro de la ficha técnica pactadas dentro del contrato.

Verificación del cumplimiento de las condiciones y obligaciones estipuladas en el contrato o acuerdo marco de precios. Así:

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIÓ Sí X No__	Observaciones y Evidencias
1	El contratista cumple con lo establecido en la aceptación de oferta N° 23-2-10022-25	SI	Cumplió con sus obligaciones con lo establecido en la aceptación de oferta N° 23-2-10022-25.

Capitán **DAVID ALFONSO GARCÍA CÁRDENAS**
Supervisor aceptación de oferta N° 23-7-10022-25.
Correo electrónico: deces.nusefa-rectoria@policia.gov.co
No. Celular: 3505511562

david.garciac david.garciac david.garciac david.garciac

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		

DEPARTAMENTO DE POLICIA CESAR

Recepción de bienes No.319
Ciudad y Fecha: Valledupar-02/10/2025
Hora: 11:30 horas
Lugar: Almacén de intendencia DECES.

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

Siendo las 11:30 horas del día 02 del mes 10 del año 2025, se reúnen en el Almacén de Intendencia, el Señora Capitán **ADALJIS YANETH VIZCAINO CASTILLO** Jefe Área Logística y financiera DECES (E) el Patrullero **FIDEL DE JESUS ROSADO LOPEZ** , Almacenista de Intendencia DECES (E) con el fin de realizar la recepción de los elementos de "suministro de insumo de construcción, elementos de ferretería, maquinaria cerrajería, herramienta eléctricos, pintura y demás destinados a la reparación y/o atención de los componentes de las instalaciones de colegio nuestra señora de Fátima cede Valledupar y unidades adscritas " con número de contracto No. 23-2-10022-25 y factura electrónica de Venta No 3730, de fecha 02/10/2025 ELECTRIVALLE SAS 440, los cuales fueron autorizados para el Departamento de policía (Cesar) para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados.

Soporte No. Adición No. _____ de fecha: _____

Plazo de ejecución del contrato __N/A__, Cumplió: SI__X__ NO_____

Prorroga o modificación No _____ de fecha _____

OBJETO: De los elementos de "suministro de insumo de construcción, elementos de ferretería, maquinaria cerrajería, herramienta eléctricos, pintura y demás destinados a la reparación y/o atención de los componentes de las instalaciones de colegio nuestra señora de Fátima cede Valledupar y unidades adscritas " con número de contracto No. 23-2-10022-25 y factura electrónica de Venta No 3730, de fecha 02/10/2025 ELECTRIVALLE SAS 440, los cuales fueron autorizados para el Departamento de policía (Cesar) para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados.

RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PINTURA VINILO TIPO 1 COLOR BLANCO CUÑETE x 5 GALONES	5	POL0050	273.708	1.094.830
2	UNION PVC DE ½ HEMBRA	40	POL0112	2.315	92.605
3	TUVERIA EN PVC PARA AGUA POTABLE, DE DIAMETRO ½ ESPESOR DE PARED	12	POL0112	12.773	153.277
4	PANEL LED 18W REDONDO PARA INCRUSTAR LUZ DIA	29	POL0001	14.546	421.840
5	UNION PVC DE ½ MACHO	20	POL0121	2.395	47.840
6	TORNILLO NCP TONRNILLO GOLOSO 3 CM	200	POL0079	193	38.655
7	ADAPTADOR MACHO DE 1"	20	POL0126	2.395	47.899
8	TORNILLO DE ROSCA PARA MADERA	20	POL0067	2.395	47.899
9	PANEL LED 18W REDONE PARA SOBRE PONER LUZ DIA	10	POL0002	14.834	148.336

david.garciac david.garciac david.garciac

Página 2 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		

10	TORNILLO N-C-P- TORNILLO DRYWAL	99	POL0068	103	10.150
11	CEMENTO GRIS 50 K USO GENERAL PARA CONSTRUSCION	2	POL0018	31.968	63.936
12	PINTURA EN ACEITE COLOR BLANCO	3	POL0045	55.403	166.210
13	CEMENTO BLANCO DE (USO GENERAL PÁRA LA CONSTRUCION)	3	POL0019	37.815	113.445
14	PEGANTE SINTETICO PARA ENCHAPE CON BASE CEMENTO DE 1 COMPONENTE.	4	POL0020	26.471	105.882
				SUSTOTAL	**$2.552.866**
				IVA	**$485.044**
TOTAL					**$3.037.910**

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

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

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

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS:

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: **SI** ☐ **NO** ■ **NÚMERO** _____ **CERTIFICADOR** _____

REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD: **SI** ☐ **NO** ■ **NÚMERO** _____

REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA: **SI** ☐ **NO** ■ **NÚMERO** _____

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

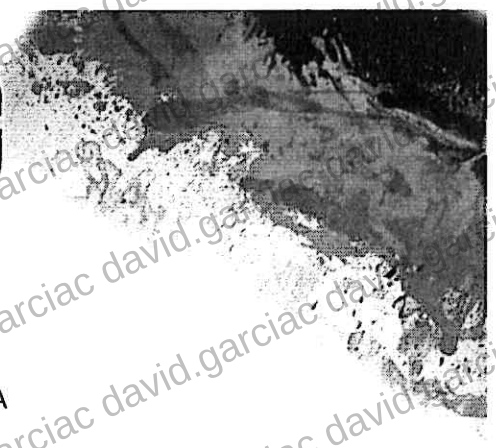
ASISTENTES

GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
PT	FIDEL DE JESUS ROSADO LOPEZ	ARLOG -ALMIN	Almacenista de intendencia DECES (E)	
CT	ADALJIS YANETH VIZCAINO CASTILLO	AREAD-DECES	Jefe Área Logística y financiera DECES (E)	
IJ	ARNALDO PUERTA MOLINA	ARLOG-DECES	Jefe grupo Logística DECES	

INFORMACIÓN PÚBLICA

david.garciac

ELECTRI VALLE 440



Valledupar, 08 de octubre de 2025

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA
NIT 830.042.321-0

DEBE A
ELECTRIVALLE 440 SAS

Por concepto suministro de materiales de ferretería, relacionados en la Factura de venta **# 3730** con fecha de 2 octubre 2025 por valor de $ 3.037.910

Son: tres millones treinta y siete mil novecientos diez pesos monedan mcte.

Depositar a la cuenta corriente **# 52400004168** de Bancolombia

HANSEL YASID ELIECER BARRAGAN PALLAREZ
Representante Legal
CC 1.065.630.430

CALLE 18 # 12-51 BARRIO GAITAN VALLEDUPAR CESAR

2688905109

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 3730

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764083944182 que habilita desde FE 3001 hasta FE 5000. Vence 2026-11-23

ELECTRIVALLE 440 S.A.S.

Nit 901538922 4

CLIENTE	COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA		POR CONCEPTO DE
NIT	830042321 0		#$16-01-01-D15;23-2-10022-25;david.garcia5070@correo.policia.gov.co#$
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
28 No 5 - 51 BR SANTA ROS	Valledupar	317 5704342	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
02/10/2025	02/10/2025	CARMEN LORENA GARCIA JIMENEZ	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	POL0050	Pintura Vinilo Tipo 1, Color Blanco, Cuñete X 5 Galones	4	Und.	273.708	19%	52.004	1.094.830
2	POL0120	Union Pvc De 1/2 Hembra	40	Und.	2.315	19%	440	92.605
3	POL0112	Tuberia En Pvc Para Agua Potable, De Diametro 1/2" Espesor De Pared Rde 13,5	12	Und.	12.773	19%	2.427	153.277
4	POL0001	Panel Led 18W Redondo para Incrustar Luz Dia - UN	29	Und.	14.546	19%	2.764	421.840
5	POL0121	Union Pvc De 1/2 Macho	20	Und.	2.395	19%	455	47.899
6	POL0079	Tornillos N.C.P; Tornillo Galoso 3Cm	200	Und.	193	19%	37	38.655
7	POL0126	Adaptador Macho De 1" Pvc Instalaciones Para El Transporte De Agua De Consumo A Presion.	20	Und.	2.395	19%	455	47.899
8	POL0067	Tornillos De Rosca Para Madera 1/2 Pulgada	20	Und.	2.395	19%	455	47.899
9	POL0002	Panel Led 18W Redondo para Sobreponer Luz Dia - UN	10	Und.	14.834	19%	2.818	148.336

GS-2025-056605-MEVAP

2688905

2688905109

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 3730

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764083944182 que habilita desde FE 3001 hasta FE 5000. Vence 2026-11-23

ELECTRIVALLE 440 S.A.S.

Nit 901538922 4

CLIENTE	COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA		
NIT	830042321 0		
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
28 No 5 - 51 BR SANTA ROS	Valledupar	317 5704342	

POR CONCEPTO DE

#$16-01-01-D15;23-2-10022-25;david.garcia5070@correo.policia.gov.co#$

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
02/10/2025	02/10/2025	CARMEN LORENA GARCIA JIMENEZ	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
10	POL0068	Tornillos N.C.P; Tornillo Drywal 1"	99	Und.	103	19%	19	10.150
11	POL0018	Cemento Gris 50Kl - (De Uso General Para Construcción)	2	Und.	31.968	19%	6.074	63.936
12	POL0045	Pintura En Aceite Color Blanco	3	Und.	55.403	19%	10.527	166.210
13	POL0019	Cemento Blanco 20Kg - (De Uso General Para Construcción)	3	Und.	37.815	19%	7.185	113.445
14	POL0020	Pegante Sintetico Para Enchapes, Con Base Cemento, De 1 Componente, X 25 Kilogramos.	4	Und.	26.471	19%	5.029	105.882

Valor en Letras **TOTAL ITEM** 14

TRES MILLONES TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE

SUBTOTAL	2.552.866
DESCUENTO	0
IVA	485.044
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	3.037.910

Favor consignar a nombre de ELECTRIVALLE 440 SAS a la cuenta corriente BANCOLOMBIA 52400004168 Cuenta corriente Banco de Bogotá

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 02/10/2025 17:18:38

CL 18 12 51 BRR GAITAN Teléfono 3154905259 Valledupar
Correo Electrónico electrivalle440.sas@gmail.com

GS-2025-056605-MEVAP
2688905100

2688905109


REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA
NÚMERO 1.065.630.430
BARRAGAN PALLAREZ
APELLIDOS
HANSEL YASID ELIECER
NOMBRES
FIRMA


INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO 15-JUL-1991
VALLEDUPAR
(CESAR)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.73
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
17-JUL-2008 VALLEDUPAR
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
REGISTRADOR NACIONAL
A-1000150-00849905-M-1065630430-20160918
0051307285A 1
1084072334

david.garciac david.garciac david.garciac

david.garciac david.garciac david.garciac