Bogotá, D. C., 02 de octubre de 2026

Informe de supervisión correspondiente al 01 de septiembre al 30 de septiembre del año 2026, en atención a las funciones establecidas en los artículos 83 y subsiguientes de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con la Resolución No. 00149 del once (11) de junio del dos mil veintiséis (2026) "Por la cual se actualiza el Manual de Contratación del Fondo Rotatorio de la Policía".

1. Información del Supervisor

Grado	Mayor
Nombre y apellidos	ELKIN GUSTAVO MORANTES ORTIZ
Cedula de ciudadanía	1.096.946.143
Cargo en la dependencia	Secretario privado de la dirección de educación policial
Unidad de dependencia	Dirección de Educación Policial
Correo electrónico	Elkin.morantes@correo.policia.gov.co Diepo.jefat@correo.policia.gov.co
Teléfono	3188042754

2. Información del Contrato

No. de Proceso	**CD 051-2026**			
Tipo de Contrato	**INTERADMINISTRATIVO**			
Contrato No.	**081-5-26**			
Unidad	**Dirección de educación Policial**			
Objeto	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA DESARROLLAR EL SERVICIO INTEGRAL DE APOYO LOGÍSTICO PARA LA GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL -C. I 80-5-10023-26"**			
Valor Inicial	**CIENTO CATORCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS M/CTE ($114.285.714.00),**			
Valor Adición	----------			
Valor Total	**CIENTO CATORCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS M/CTE ($114.285.714.00),**			
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio		Fecha Terminación	
15/12/2026	**13/08/2026**		**15/12/2026**	
Aplica Acta de inicio	**SI**		**NO**	**X**
Fecha de Acta de inicio	**No aplica**			

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
Teniente coronel DAISY ARIAS RODRIGUEZ	63.534.361 de Bucaramanga	CENTRO SOCIAL DE OFICIALES DE LA POLICÍA NACIONAL	830.028.694-4

4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
8526	29/01/2026	$114.285.714,00

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
85326	13/08/2026	$114.285.714,00

Nota 1: En caso de requerirse información presupuestal adicional, anexar cuadro detallado de las mismas.

5.

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL SGA				
ITEM	**CUMPLIMIENTO**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**OBSERVACIONES**
1	El Oferente no deberá estar registrado como infractor Ambiental, en el REGISTRO ÚNICO DE INFRACTORES AMBIENTALES (RUIA) del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1333 de 2009, "Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones", o cualquiera que la modifique, sustituya o derogue. El Comité Evaluador del proceso de contratación, verificara en el aplicativo Vital de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA y guardará el pantallazo, como evidencia de la consulta realizada durante la verificación técnica.	X		Pantallazo de consulta del aplicativo ANLA. Se presentó en la oferta
2	Cumplir con todos los requisitos legales ambientales y sanitarios vigentes concernientes con su actividad económica y servicios ofrecidos dentro de sus propias instalaciones, procesos y actividades desarrolladas para el cumplimiento del objeto del contrato que se suscriba; de los cuales a manera general y principal se identifican aspectos ambientales en relación al manejo de vertimientos, emisiones atmosféricas, residuos sólidos y peligrosos, olores y ruido, en donde a continuación se relacionan la normatividad mínima y general vigente de cumplimiento, así: - Ley 9 de 1979 - Ley 373 de 1997 - Ley 1672 de 2013 - Decreto 1076 de 2015, Título 3 "Aguas no marítimas", Capítulo 3 "Ordenamiento del recurso hídrico y vertimientos" – artículo 2.2.3.3.1.1 al artículo 2.2.3.3.11.2.; Capitulo 7 "Tasas retributivas por vertimientos puntuales al agua" – artículo 2.2.9.7.1.1 al artículo 2.2.9.7.6.2; Título 5 "Aire", capitulo 1 "Reglamento de protección y control de la calidad del aire" - artículo 2.2.5.1.1.1, al artículo 2.2.5.2.1.7.; Título 6 "Residuos peligrosos" - artículo 2.2.6.1.1.1 al artículo 2.2.6.2.3.6. - Ley 1252 de 2008 - Decreto 1077 de 2015, Título 2 "Servicio público de aseo" - artículo 2.3.2.1.1., artículo 2.3.2.2.1.2. al artículo 2.3.2.2.5.118. - Ley 697 de 2001 - Resolución 631 de 2015 - Resolución 898 de 1995 - Resolución 1362 de 2007 - Decreto 1609 de 2002 - Resolución 0909 de 2008	X		Documento firmado por el representante legal y profesional competente, acredite cumplimiento ambiental, de acuerdo a la normatividad vigente. Se presentó en la oferta. Para el presente mes de septiembre el contratista present el plan ambiental, de programa de ahorro y uso eficiente del agua.

	- Decreto 3102 de 1997 - Decreto 895 de 2008 - Decreto 3450 de 2008 - Resolución 0627 de 2006 Así como la demás normatividad ambiental que la complemente, modifique, desarrolle y derogue, de lo cual se deberá dar estricto cumplimiento a nivel nacional durante la ejecución del contrato			
3	Garantizar que no se hará vertimiento o disposición directa o indirecta, a la red sanitaria de aguas residuales existente en el punto de servicio o cuerpos de agua superficiales aledaños, de residuos que contengan sustancias químicas, residuos de comida, residuos de aceites vegetales u otros elementos que puedan alterar de manera significativa las caracteristicas fisicoquímicas y denominación de las aguas residuales vertidas en el punto de servicio o generar obstrucción de la red sanitaria. De lo anterior, se deberá dar estricto cumplimiento durante la ejecución del contrato, con el fin de no ser objeto de sanciones ambientales o afectar los sistemas de tratamiento para las plantas de tratamiento de agua residual.	X		Compromiso presentado por el representante legal. Se presentó en la oferta
4	Desarrollar y cumplir con las buenas prácticas ambientales con relación al ahorro y uso eficiente del agua y la energía, así como el manejo integral de residuos sólidos (no peligrosos y peligrosos), establecidas por el punto de servicio, en el marco de la Implementación del Sistema de Gestión Ambiental y que contribuyan al cumplimiento de la politica ambiental y objetivos ambientales institucionales, así como con relación al manejo integral de residuos que se lleguen a generar durante el desarrollo de las actividades establecidas en el contrato y en el suministro de los alimentos solicitados. Para el efecto, se debe realizar actividades de socialización, sensibilización y/o capacitación al personal a su cargo, en estas temáticas.	X		Compromiso de promover y desempeñar buenas prácticas por el representante legal. Se presentó en la oferta. Para el mes de septiembre se realizaron actividades en el desarrollo del objeto contractual, la evidencia fotografica soportada en el informe presentado por el contratista por lo tanto no se anexa registro fotográfico
5	Realizar y asumir los costos para la recolección y almacenamiento temporal, para la posterior entrega para aprovechamiento y/o disposición final adecuada a gestor autorizado y debidamente registrado ante la autoridad ambiental de la jurisdicción, del aceite de cocina usado y/o generado en el marco de la ejecución del contrato, y/o entregar a los canales pos-consumo que tengan campañas para aceites vegetales usados. En caso de generarse pocas cantidades de este residuo, las cuales ningún gestor realice su recolección por la baja oferta; el contratista podrá hacer la entrega en los "puntos limpios establecidos por los gestores de ACU" existentes en el municipio o ciudad más cercano a las instalaciones arrendadas. Lo anterior, según los lineamientos y canales de entrega establecidos en la Resolución 0316 de 2018.	X		Compromiso firmado el representante legal. Se presentó en la oferta Para el mes de septiembre se realizaron actividades en el desarrollo del objeto contractual, la evidencia fotografica soportada en el informe presentado por el contratista por lo tanto no se anexa registro fotográfico
6	Renovar y/o reemplazar gradualmente los equipos eléctricos y electrónicos adquiridos, con equipos con características de eficiencia energética, bajo consumo de energia o que cumplan con los	X		Compromiso firmado el representante legal. Se presentó en la oferta

	requerimientos de la Energy Star y/o etiqueta de eficiencia energética, según aplique; conforme a lo regulado por la Resolución 1012 de 2015. En el mismo sentido, garantizar que sus baterías y acumuladores no contengan cadmio, plomo o mercurio, conforme a lo regulado por la Resolución 1012 de 2015. De contener estos elementos, informar los canales posconsumo que utilizaron para el cierre de su ciclo, así como dar adecuada disposición final a los equipos eléctricos y electrónicos reemplazados.			
7	Cumplir con la normatividad legal ambiental concerniente a la implementación de la Resolución 2184 de 2019 "Por la cual se modifica la Resolución 668 de 2016 sobre el uso racional de bolsas plásticas y se adoptan otras disposiciones", específicamente al artículo 4. "Adóptese en el territorio nacional, el código de colores para la separación de residuos sólidos en la fuente así: - Color verde para depositar residuos orgánicos aprovechables. - Color blanco para depositar los residuos aprovechables como plástico, vidrio, metales, multicapa, papel y cartón. - Color negro para depositar los residuos no aprovechables."	X		Compromiso firmado el representante legal. Se presentó en la oferta

SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SGSST				
ITEM	**CUMPLIMIENTO**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**OBSERVACIONES**
1	El Ministerio de Trabajo el 30 de noviembre del 2021 emite la Circular 072 para empleadores públicos y privados, contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, trabajadores dependientes e independientes, organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, agremiaciones o asociaciones que afilian trabajadores independientes al Sistema de Seguridad Social Integral, Empresas de Servicios Temporales y Trabajadores en Misión, Estudiantes afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales, Administradoras de Riesgos Laborales; Policía Nacional en lo que corresponde a su personal no uniformado y al personal civil de las Fuerzas Militares; quienes deben implementar los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de SST en el marco del Sistema de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales. En su contenido el Ministerio del Trabajo informa a todas las empresas públicas, privadas y a los diferentes destinatarios de la presente circular, que de conformidad al párrafo 2 del artículo 28 de la Resolución 312 de 2019, las autoevaluaciones y los planes de mejoramiento de las empresas se registrarán en la aplicación habilitada en la página web del Fondo de Riesgos Laborales hasta el 31 de enero de cada año, conforme a las siguientes indicaciones:	X		El contratista presento en la oferta el formulario de AUTOEVALUACIÓN DE ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST.

	1. Todos los años en el mes de diciembre las empresas públicas, privadas, empleadores y contratantes deben realizar la autoevaluación y como resultado un plan de mejora de los estándares mínimos del año en curso, así mismo deben formular el plan anual del año siguiente.			
2	Contar con apoyo médico, primeros auxilios y/o enfermería in situ, así como dar cumplimiento a la Resolución 3316 de 2019, por la cual se establecen disposiciones para uso del Desfibrilador Externo Automático.	X		El contratista presento en la oferta el certificado del cumplimiento a la Resolución 3316 de 2019.
3	Presentar el plan de emergencia establecido para el momento de la eventualidad, en caso de presentarse un hecho catastrófico en su actividad económica, donde se identifique el antes, durante y después, así mismo relacionará los canales de comunicación. Teniendo en cuenta que las características de los eventos pueden ser de más de 200 personas e incluir transporte, en el mismo, deberá estar firmado por el administrador del Centro Social y el profesional responsable de Sistema Gestión Seguridad y Salud en el trabajo.	X		El contratista presento en la oferta el plan de emergencia y/o contingencia

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

Desde el día 01/09/2026 hasta el 30/09/2026 realizara las siguientes actividades

Mediante correos electrónicos se realizaron solicitudes al contratista para realizar y coordinar la realización de actividades.

1. 01/09/2026 desayuno evento institucional
2. 13/09/2026 desayuno evento institucional
3. 21/09/2026 refrigerio, conferencia evento institucional
4. 22/09/2026 refrigerio, mesa de trabajo evento institucional
5. 29/09/2026 refrigerio, mesa de trabajo evento institucional

NOTA: las cotizaciones de lo anterior se realizaron de forma presencial el club de oficiales

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

EVENTO	DESAYUNO REUNION - EVENTO INSTITUCIONAL			
FECHA DEL EVENTO	01/09/2026			
CONTRATO EVENTO	012903			
COTIZACIÓN	020614			
LINEA DE ACCION	RECREACIÓN, DEPORTE CULTURA Y TURISMO			
CATEGORIA	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
BOTELLON DE AGUA	BOTELLON DE AGUA	2	$ 30.000,00	$55,555,56
DESAYUNO AMERICANO	Jugo de naranja, Porción de fruta (melón o papaya), Huevos revueltos con dos adiciones (jamon, salchicha, maiz, cebolla, tomate)	50	$ 30.000,00	$1,388,888.89

	Porción de pan Mantequilla y mermelada, café, té o chocolate			
DESAYUNO VICTORIA	Jugo de naranja, Omelette relleno de champiñón, pollo y queso, Porción de fruta (tres tipos de fruta papaya, melon, mango o banano) Porción de pan, Bebida caliente	50	$ 30.000,00	$1,388,888.89
COCINERO CLUB (MAXIMO 8 HORAS	SERVICIO	4	$ 300.000,00	$1,008,403.36
MANTEL REDONDO Y TAPA	SERVICIO	13	$ 12.000,00	$131,092.44
MESERO MEDIA JORNADA (6 HORAS	SERVICIO	10	$ 200.000,00	$1,680,62.27
SERVICIO DE CATERING POR HORA BOGOTA	SERVICIO	1	$ 150.000,00	$126,050.42
SILLA TIFANNY	SERVICIO	1	$10,000.00	$840,336.13
VALOR TOTAL				$7,566,000.00
DESCRIPCION DEL EVENTO				
Actividades institucionales: Deben ser orientadas a eventos, encuentros, actos, ceremonias, aniversarios, congresos, seminarios, talleres, coloquios, ferias, foros, simposios que ayuden a fortalecer el desarrollo integral del funcionario. 100				

EVENTO	DESAYUNO AUXILIARES DE POLICIA - EVENTO INSTITUCIONAL			
FECHA DEL EVENTO	13/09/2026			
CONTRATO EVENTO	012918			
COTIZACIÓN	020664			
LINEA DE ACCION	RECREACIÓN, DEPORTE CULTURA Y TURISMO			
CATEGORIA	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
DESAYUNO PAISA	Jugo de naranja Calentado (Preparado con arroz, frijol, carne, plátano) Arepa paisa Huevo frito Chocolate o café con leche	58	$ 30.000,00	$1,611,111.11
COCINERO CLUB (MAXIMO 8 HORAS	SERVICIO	2	$ 300.000,00	$504,201.68
MANTEL REDONDO Y TAPA	SERVICIO	8	$ 12.000,00	$80,672.27
MESERO (8 HORAS DIURNOS)	SERVICIO	5	$ 250.000,00	$1,050,420.17
PLACA CONMEMORATIVA 7CM	SERVICIO	4	$410,000.00	$1,378,151.26
SERVICIO DE CATERING POR HORA BOGOTA	SERVICIO	1	$ 150.000,00	$126,050.42
SILLA TIFANNY	SERVICIO	58	$10,000.00	$487,394.96
VALOR TOTAL				$6,056,000.00
DESCRIPCION DEL EVENTO				
Actividades institucionales: Deben ser orientadas a eventos, encuentros, actos, ceremonias, aniversarios, congresos, seminarios, talleres, coloquios, ferias, foros, simposios que ayuden a fortalecer el desarrollo integral del funcionario. 58				

EVENTO	REFRIGERIO, REUNIÓN, CONFERENCIA Y RECONOCIMIENTOS - EVENTO INSTITUCIONAL			
FECHA DEL EVENTO	21/09/2026			
CONTRATO EVENTO	012955			
COTIZACIÓN	020730			
LINEA DE ACCION	RECREACIÓN, DEPORTE CULTURA Y TURISMO			
CATEGORIA	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
GASEOSA 400 ML	GASEOSA 400 ML	20	$60,000,00	$111,111.11
SANDWICH DE POLLO	SANDWICH DE POLLO	20	$ 30.000.00	$555,555.56
CONFERENCIAS TIPO D	SERVICIO	1	$ 12,000,000,00	$10,084,033.61
PORTAHAMBURGUESA/ PERRO	SERVICIO	20	$ 2.000,00	$33,613.45
SERVICIO DE CATERING POR HORA BOGOTA	SERVICIO	1	$150,000.00	$126,050.42
VALOR TOTAL				$12,910,000.00
DESCRIPCION DEL EVENTO				
Actividades institucionales: Deben ser orientadas a eventos, encuentros, actos, ceremonias, aniversarios, congresos, seminarios, talleres, coloquios, ferias, foros, simposios que ayuden a fortalecer el desarrollo integral del funcionario. 20				

EVENTO	REFRIGERIO, REUNIÓN CARÁCTER DE LA UNIVERSIDAD - EVENTO INSTITUCIONAL			
FECHA DEL EVENTO	22/09/2026			
CONTRATO EVENTO	012956			
COTIZACIÓN	020731			
LINEA DE ACCION	RECREACIÓN, DEPORTE CULTURA Y TURISMO			
CATEGORIA	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
PASTEL CARNE MEDIANO	PASTEL CARNE MEDIANO	35	$ 5.000,00	$162,037.04
PASTEL DE POLLO MEDIANO	PASTEL DE POLLO MEDIANO	35	$ 5.000,00	$162,037.04
TEA PET 500	TEA PET 500	70	$ 7.000,00	$453,703.70
BOLSA SULFITO	SERVICIO	70	$ 2.000,00	$117,647.06
CONFERENCIAS TIPO A CON PROFESIONAL	SERVICIO	1	$3,000,000.00	$2,521,008.40
SERVICIO DE CATERING POR HORA BOGOTA	SERVICIO	1	$ 150.000,00	$126,050.42
VALOR TOTAL				$$4,130,000.00
DESCRIPCION DEL EVENTO				
Actividades institucionales: Deben ser orientadas a eventos, encuentros, actos, ceremonias, aniversarios, congresos, seminarios, talleres, coloquios, ferias, foros, simposios que ayuden a fortalecer el desarrollo integral del funcionario. 70				

EVENTO	REFRIGERIO, REUNIÓN CON ITALIANOS, MESA DE TRABAJO EVENTO INSTITUCIONAL
FECHA DEL EVENTO	29/09/2026
CONTRATO EVENTO	012981
COTIZACIÓN	020768

LINEA DE ACCION	RECREACIÓN, DEPORTE CULTURA Y TURISMO			
CATEGORIA	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
JUGO DE NARANJA NATURAL	JUGO DE NARANJA NATURAL	20	$ 10.000,00	$185,185.19
PASTEL DE POLLO MEDIANO	PASTEL DE POLLO MEDIANO	20	$ 5.000,00	$92,592.59
JUGO DE NARANJA NATURAL	JUGO DE NARANJA NATURAL	20	$ 10.000,00	$185,185.19
PALITO DE QUESO MEDIANO	PALITO DE QUESO MEDIANO	20	$ 4,500.00	$83,333.33
BOLSA SULFITO	SERVICIO	20	$2.000.00	$33,613.45
MESERO MEDIA JORNADA	SERVICIO	1	$200.000,00	$168.067,23
SERVICIO DE CATERING POR HORA BOGOTA	SERVICIO	1	$ 150.000,00	$126,050.42
VASO 4 ONZ POLIBOARD	SERVICIO	20	$1,000.00	$16,806.72
BOLSA SULFITO	SERVICIO	20	$2.000.00	$33,613.45
MESERO MEDIA JORNADA	SERVICIO	1	$200.000,00	$168.067,23
SERVICIO DE CATERING POR HORA BOGOTA	SERVICIO	1	$ 150.000,00	$126,050.42
VASO 4 ONZ POLIBOARD	SERVICIO	20	$2,000.00	$16,806.72
VALOR TOTAL				$1,410,000.00
DESCRIPCION DEL EVENTO				
Actividades institucionales: Deben ser orientadas a eventos, encuentros, actos, ceremonias, aniversarios, congresos, seminarios, talleres, coloquios, ferias, foros, simposios que ayuden a fortalecer el desarrollo integral del funcionario. 20				

5.3. Actividades a realizar en los contratos de Mantenimientos preventivos y correctivos.

No aplica

5.3.1 Especificar el tipo de Mantenimiento realizado:

Tipo de Mantenimiento	Marque con una X el mantenimiento correspondiente	Descripción de actividades Desarrolladas
Preventivo	----------	----------
Correctivo	----------	----------
Preventivo y Correctivo	----------	----------

5.3.2. Incluir cotizaciones del mercado cuando se requiera elementos no contemplados inicialmente en el contrato y este lo permita, anexar la información de costos y usos finales.

No aplica

5.4 Manifestar la verificación y el cumplimiento total de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios recibidos de acuerdo con el contrato en su totalidad (aquí se relaciona todo el componente técnico ya sea bienes y servicios, en el cual el supervisor literal por literal manifiesta la verificación y el cumplimiento de cada requerimiento por parte del Contratista)

ITEM	CUMPLIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES

1	Desarrollar la prestación de servicios para la atención de los actos protocolarios que se desarrollen en la Dirección de Educación Policial.	x		El contratista realiza presentación antes de los actos protocolarios, para ser aprobados por el supervisor
2	Garantizará una comunicación continua y directa con la secretaria privada de la Dirección de Educación Policial en aras de coordinar directa y oportunamente la prestación del servicio objeto del presente proceso.	x		Se realize la coordinación oportuna entre supervisor y contratista
3	Asegurará que cuenta con los servicios requeridos por parte de la Dirección de Educación Policial con la disponibilidad permanente del servicio de veinticuatro (24) horas, los siete (07) días de la semana, garantizando la inmediatez, calidad y presentación de los alimentos, el personal, así como los lugares y escenarios a ocupar durante el desarrollo de los eventos.	x		El contratista asegura que cumple con los servicios requeridos por sl supervisor
4	Se asegurará que las personas que atiendan los eventos respalden la confiabilidad, seguridad de los alimentos. Teniendo en cuenta los destinatarios de los mismos.	x		El contratista cumplio, en los eventos realizados se verific la Calidad de los productos y servicios
5	Contará con los servicios e infraestructura de alimentación, equipos, elementos, meseros y menajes necesarios que permitan atender los eventos en el lugar, fecha y hora requeridos por la secretaria privada y protocolo, asegurando el servicio a domicilio con la misma calidad y oportunidad.	x		El contratista cumplió con la presentación, talent humano, elementos, para garantizar el servicio a las horas y fechas requeridas
6	Responderá la adecuada manipulación y elaboración de los alimentos de acuerdo a la Ley 9 de 1979 "por lo cual se dictan Medidas Sanitarias", el artículo 15 del decreto 3075 de 1997 y el decreto 4444 de 2005 "por el cual se reglamenta el régimen de permiso sanitario para la fabricación y venta de alimentos	x		El contratista cumplió con el regimen sanitario, la adecuada manipulación de alimentos, manejo y disposición de residuos solidos y la legilación Ambiental.

	elaborados por microempresarios" y demás normas vigentes. De igual forma darle manejo y disposición final adecuados a los residuos sólidos que se generen producto del servicio dependiendo de los tipos (ordinarios, aprovechables y peligrosos) con base a los parámetros establecidos en la legislación ambiental.			
7	Cumplirá con la Infraestructura para la prestación de servicios tales como: • Desayunos, almuerzos, cenas, refrigerios, servicios a la mesa, menaje, montaje de mesas, Estación de tintos: (tinto y/o aromáticas), Pastelería, panadería y repostería. • Servicio para la realización de presentaciones culturales y teatrales de acuerdo a solicitado por la Dirección de Educación Policial. • Salones para eventos institucionales, con una capacida/d mínima para doscientas (200) personas, los salones deberán estar dotados de telón, sonido, micrófonos, paleógrafos, atril, menaje completo, decoración para cada evento (centros de mesa, la silletería con forros, manteles), luces y ambientación, personal de meseros, maîtres, hostes, barman y auxiliares de servicios generales de acuerdo a los requerimientos de cada evento. Entre otro tipo de actividades requeridas para procesos de actividades protocolarias.	x		El contratista cumplio con la infraestructura en el momento de prestar el servicio, a las horas y fechas indicadas
8	Proveer el servicio de transporte adecuado para los equipos, elementos, comida y personal requerido para las diferentes	x		El contratista realize el transporte de alimentos y del personal, en vehiculos adecuados, cumpliendo el Desarrollo del objeto contractual

	actividades a desarrollar en el cumplimiento del contrato.			
9	Prestar los servicios de conformidad con lo establecido en el portafolio de servicios de cada Centro Social conforme el acto administrativo correspondiente. Los servicios prestados deberán estar ceñidos única y exclusivamente a los contemplados en su portafolio de servicios, sin modificar su componente.	x		El contratista pret''o sus servicios de acuerdo a la necesidad, y portafolio del Centro Social,

Como supervisor, se realizó la verificación de las condiciones técnicas y el cumplimiento en el desarrollo de las actividades.

5.5 Registro Fotográfico

DESAYUNO REUNION - EVENTO INSTITUCIONAL 01/09/2026





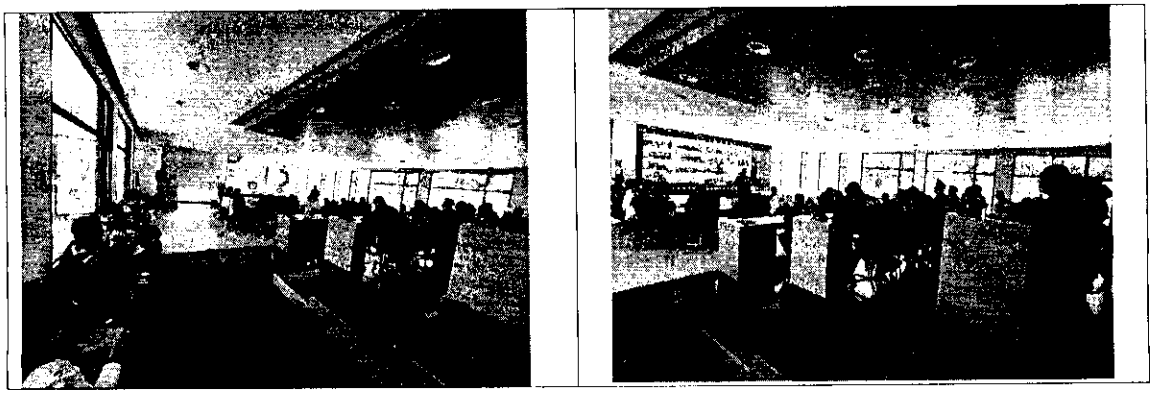
DESAYUNO AUXILIARES DE POLICIA 13/09/2026



REUNIÓN, CONFERENCIA Y RECONOCIMIENTOS 21/09/2026



REUNIÓN CARÁCTER DE LA UNIVERSIDAD 22/09/2026



REUNIÓN CON ITALIANOS 29/09/2026





6. Actividades de Control y Pagos

ENTREGAS REGISTRADAS					
Cantidad	**Descripción**	**No. Factura**	**Valor**	**Fecha - recibo a satisfacción**	**Valor acta -recibo a satisfacción**
-------	----------	----------	----------	----------	----------

Año	**Mes de Pago**	**No. Factura pagada**	**Valor**	**Valor amortizado por concepto de anticipo**	**Porcentaje del anticipo (%)**
2026	----------	----------	$ 0,00	$ 0,00	%0,00
TOTAL			$ 0,00	$ 0,00	%0,00
SALDO			$114.285.714,00	$ 0,00	%0,00

7. Porcentajes de Ejecución

Concepto	Fecha	Porcentaje de ejecución
Porcentaje de ejecución física	**30/09/2026**	**27,71%**
Porcentaje de ejecución presupuestal	**30/09/2026**	**0,00%**

8. Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales

Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales	Cumple	No cumple	Observaciones
Verificación cumplimiento Aportes parafiscales SENA, SALUD, EPS, ARL, Etc.	X		No aplica

9. Información Contrato Adición, Prórroga, Modificación, Suspensión, Reinicio y Aclaratoria

CLASE	No.	fecha	valor	Tiempo	Observaciones
Adición	---	---	---	---	---
Prorroga	---	---	---	---	---
Modificación	---	---	---	---	---
Suspensión	---	---	---	---	---
Reinicio	---	---	---	---	---
Aclaratoria	---	---	---	---	---
Otros	---	---	---	---	---

Nota 1: El supervisor del contrato deberá verificar la publicación de los documentos que hacen parte del proceso contractual en la Plataforma Electrónica SECOP II o la plataforma que haga sus veces.

10. Información de Pólizas

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento	---	---	---	---
Calidad	---	---	---	---
Salarios y prestaciones sociales	---	---	---	---
Predios Laborales y Operacionales	---	---	---	---
Calidad y correcto funcionamiento	---	---	---	---

Nota 2: En caso de requerirse actualización de pólizas anexar cuadro detallado de las mismas.

11. Información Debido Proceso

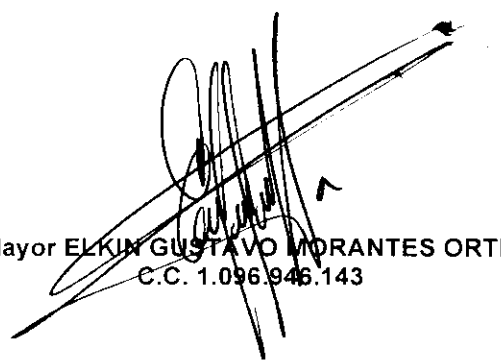
Plazo de ejecución	---
Motivo de presunto incumplimiento	---
Fecha en que se informa a la entidad el presunto incumplimiento	---
Fecha de citación inició de la actuación administrativa sancionatoria	---
Avances de la novedad presentada por el presunto incumplimiento	---
Estado a la fecha	---

Nota 3: La información aquí suministrada es la reportada por el (los) supervisor (es) del contrato, por lo tanto, la veracidad, claridad y exactitud de esta, será única y exclusivamente responsabilidad del supervisor.

12. Observaciones del Supervisor

Las actividades realizadas durante la vigencia descrita en el presente informe permitieron impactar un total de 268 funcionarios.

ANEXO: informe cumplimiento de condiciones técnicas del Sistema de Gestión Ambiental (SGA).
listado de asistentes.
informe de cumplimiento de las condiciones técnicas mínimas de calidad, informe cumplimiento de condiciones técnicas del Sistema de Gestión y seguridad y salud en el trabajo (SGSST),



Mayor ELKIN GUSTAVO MORANTES ORTIZ
C.C. 1.096.946.143

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C., 05 de octubre de 2026
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: Contrato interadministrativo: x
Contrato Nro.	081-5-26
Constancia de recibido Nro.	01
Contratista:	Teniente coronel DAISY ARIAS RODRIGUEZ
NIT del contratista:	C.C. 63.534.361
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PAR DESARROLLAR EL SERVICIO INTEGRAL DE APOYO LOGÍSTICO PARA LA GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios	No aplica
Valor del contrato	$114.285.714,00
Plazo de ejecución:	Fecha de Inicio: 13/08/2026 Fecha Terminación: 15/12/2026
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	No aplica
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO__X_	NO
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Mayor ELKIN MORANTES ORTIZ Secretario Privado
Fecha de entrega certificada:	01/09/2026 al 30/09/2026
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2026	

Unidad	Cantidad	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar

	DIEPO	100	DESAYUNO	50 desayuno americano: jugo de naranja, porción de fruta, huevos revueltos con dos adiciones, porción de pan, bebida caliente. 50 desayuno victoria: jugo de naranja, porción de fruta, porción de pan, bebida caliente. Cocinero, mantelería, meseros y servicio de catering por hora.	$ 7.566.000,00	$ 7.566.000,00	$ 0,00	$ 7.566.000,00	
		58	DESAYUNO	58: desayuno paisa: jugo de naranja, calentado, arepa paisa, huevo frito, chocolate o café. Cocinero, mantelería, meseros, operador de sonido, servicio de catering por hora, silla tifanny.	$ 6.056.000,00	$ 6.056.000,00	$ 0,00	$ 6.056.000,00	
		20	REFRIGERIO Y CONFERENCIA	20 gaseosas 400ml. 20 sándwich de pollo; pan de hierbas, pollo desmechado, queso, tocineta, jamon, acompañado de papas chips. Conferencias tipo D, porta hamburguesa, servicio de catering por hora.	$ 12.910.000,00	$ 12.910.000,00	$ 0,00	$ 12.910.000,00	
		70	REFRIGERIO Y CONFERENCIA	35 pastel de carne mediano. 35 pastel de pollo mediano. 70 TEA PET 500 70 bolsa de sulfito, conferencia tipo a con profesional, servicio de catering por hora.	$ 4.130.000,00	$ 4.130.000,00	$ 0,00	$ 4.130.000,00	

		40	REFRIGERIO	40 jugos de naranja. 20 pastel de pollo mediano. 20 palito de queso mediano. Bolsa sulfito, meseros, servicio catering por hora, vaso 4 onzas poliboard.	$ 1.410.000,00	$ 1.410.000,00	$ 0,00	$ 1.410.000,00
Acta de recepción de bienes	No aplica							

No. factura	Valor factura	Nota Debito / Crédito	Valor neto
18322	$ 7.566.000,00	N/A	$ 7.566.000,00
18414	$ 6.056.000,00	N/A	$ 6.056.000,00
18560	$ 12.910.000,00	N/A	$ 12.910.000,00
18561	$ 4.130.000,00	N/A	$ 4.130.000,00
18562	$ 1.410.000,00	N/A	$ 1.410.000,00
TOTAL			$ 32.072.000,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: El contratista cumplió a cabalidad con sus obligaciones y condiciones técnicas. Con el contratista se realizaron (05) actividades, lo anterior entre el periodo comprendido entre el 01/09/2026 al 30/09/2026.

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 y citadas en el contrato de número 081-5-26.

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, se presenta la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos, y en SIIF Nación.

Mayor **ELKIN GUSTAVO MORANTES ORTIZ**
Cargo: Secretario Privado
Supervisor Contrato No. 081-5-26

POLICIA NACIONAL

DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL
CENTRO SOCIAL DE OFICIALES
NIT 830.028.694-1
Av. Boyacá No. 142-55 - Bogotá

Autorización Numeración de Facturación No. 18764100106931 de 2025-10-15 con 12 meses de vigencia
Numeración Autorizada: FEV14290 - FEV100000
IVA RÉGIMEN COMÚN

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. 18561
Fecha Factura 2026.10.02
Fecha Vencimiento 2026.11.01
Fecha de Impresión 2026.10.03 12:24:32 PM

Nombre:	C.C / Nit:	Plan:	Folio:	Habitación:	Noches:
FONDO ROTATORIO POLICIA NACIONAL	NT 860020227		062397		10

Dirección:	Ciudad:	Fecha Llegada:	Fecha Salida:	Caja:	Usuario:
KR 66 A 43 18	BOGOTA	2026.09.22	2026.10.02	LBR	MPINEROS

Huésped:	Ident:	Compañía:	Número de Personas
FONDO ROTATORIO POLICIA NACIONAL	860020227	DIEPO	Adu: 70 Adi: 0 Nin: 0

lo	Concepto	Tiquete	Valor	Iva	INC	Total	Abonos	Saldo
	Fecha 2026.10.02							
164	EVENTOS IVA		2,764,705.88	525,294.12	0.00	3,290,000.00		3,290,000.00
166	EVENTOS INC		777,777.78	0.00	62,222.22	840,000.00		4,130,000.00
1000	FONDO ROTATORIO POLICIA		0.00	0.00	0.00		-4,130,000.00	0.00
otal Items 3	**Sub Totales**		**3,542,483.66**	**525,294.12**	**62,222.22**	**4,130,000.00**	**-4,130,000.00**	**0.00**

Resumen Impuestos

Total Cargos No Gravados:	0.00
Total Cargos Gravados:	3,542,483.66
Total Cargos Gravados 0.00%:	0.00
Total Cargos Gravados 19.00%:	2,764,705.88
Total Cargos Gravados INC 8.00%:	777,777.78
Total IVA 0.00%:	0.00
Total IVA 19.00%:	525,294.12
Total INC 8.00%:	62,222.22
Total IVA:	525,294.12
Total IMPUESTO AL CONSUMO:	62,222.22
Total Abonos Y Pagos:	0.00
Total Cxc:	4,130,000.00
Total Retención:	0.00
Paidout Automatico-CheckOut:	0.00
Total:	0.00

#$15-12-01-00; 081-5-26;facturacion@forpo.gov.co#$

Total Cargos	Paidout Automatíco-CheckOut:	Total Abonos:	CxC:
4,130,000.00	**0.00**	**0.00**	**-4,130,000.00**

TRASPASO A PARTICULARES

Nombre: Elkin Morales Ortiz

Entiendo que mi responsabilidad por esta cuenta sigue vigente y me hago personalmente responsable en el caso que la persona, compañía o asociación indicada dejase de pagar parcial o totalmente la suma a cancelar aqui especificada

Firma

C.C. 1096946145

Forma de Pago

Cxc Empresas FONDO ROTATORIO POLICIA NACIONAL

Base Retención	$	$0.00
Total Factura	$	$4,130,000.00
Propina	$	$0.00

Esta factura se asimilará en sus efectos a la letra de cambio, según el artículo 774 Y 779 del código de comercio. Esta factura causará intereses de mora a la tasa vigente transcurridos 30 días a partir de la fecha de su expedición.

ARTICULO 12 DE LA LEY 446 DE 1998.

CENTRO SOCIAL DE OFICIALES
Av. Boyacá No. 142-55 - Bogotá
Telefono (+57) 601 6439420
www.cesof.gov.co

Cesof Dibie **@cesof_**

Fecha de vencimiento de la Resolución: 2026.10.15 12:00:00

CUFE: 0c4fb35c75e59fa1112402c12aeda01ed1724ee232e959e19d4e9336c5c2db4c9f666ab652d9e1135c40d8f3de6b931f

Fecha Validación Electrónica: 20261002 Hora: 15:50:00

Factura electrónica de venta emitida por el software de Zeus Nit: 806.009.752-5
Proveedor Tecnológico Facture S.A.S Nit 900399741 - 7

POLICIA NACIONAL

DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL
CENTRO SOCIAL DE OFICIALES
NIT 830.028.694-1
Av. Boyacá No. 142-55 - Bogotá

Autorización Numeración de Facturación No. 18764100106931 de 2025-10-15 con 12 meses de vigencia
Numeración Autorizada: FEV14290 - FEV100000
IVA RÉGIMEN COMÚN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. 18562
Fecha Factura 2026.10.02
Fecha Vencimiento 2026.11.01
Fecha de Impresión 2026.10.03 12:25:07 PM

Nombre:	C.C / Nit:	Plan:	Folio:	Habitación:	Noches:
FONDO ROTATORIO POLICIA NACIONAL	NT 860020227		062478		3

Dirección:	Ciudad:	Fecha Llegada:	Fecha Salida:	Caja:	Usuario:
KR 66 A 43 18	BOGOTA	2026.09.29	2026.10.02	LBR	MPINEROS

Huésped:	Ident:	Compañía:	Número de Personas
FONDO ROTATORIO POLICIA NACIONAL	860020227	DIEPO	Adu: 40 Adi: 0 Nin: 0

No	Concepto	Tiquete	Valor	Iva	INC	Total	Abonos	Saldo
	Fecha 2026.10.02							
164	EVENTOS IVA		689,075.63	130,924.37	0.00	820,000.00		820,000.00
166	EVENTOS INC		546,296.30	0.00	43,703.70	590,000.00		1,410,000.00
1000	FONDO ROTATORIO POLICIA		0.00	0.00	0.00		-1,410,000.00	0.00
Total Items 3	**Sub Totales**		**1,235,371.93**	**130,924.37**	**43,703.70**	**1,410,000.00**	**-1,410,000.00**	**0.00**

Resumen Impuestos

Total Cargos No Gravados:	0.00
Total Cargos Gravados:	1,235,371.93
Total Cargos Gravados 0.00%:	0.00
Total Cargos Gravados 19.00%:	689,075.63
Total Cargos Gravados INC 8.00%:	546,296.30
Total IVA 0.00%:	0.00
Total IVA 19.00%:	130,924.37
Total INC 8.00%:	43,703.70
Total IVA:	130,924.37
Total IMPUESTO AL CONSUMO:	43,703.70
Total Abonos Y Pagos:	0.00
Total Cxc:	1,410,000.00
Total Retención:	0.00
Paidout Automatico-CheckOut:	0.00
Total:	0.00

#$15-12-01-00; 081-5-26;facturacion@forpo.gov.co#$

Total Cargos	Paidout Automatíco-CheckOut:	Total Abonos:	CxC:
1,410,000.00	**0.00**	**0.00**	**-1,410,000.00**

TRASPASO A PARTICULARES

Nombre: Elkin Manuel Ortiz

Entiendo que mi responsabilidad por esta cuenta sigue vigente y me hago personalmente responsable en el caso que la persona, compañía o asociación indicada dejase de pagar parcial o totalmente la suma a cancelar aqui especificada

Firma

C.C. 1046946143

Forma de Pago

Cxc Empresas FONDO ROTATORIO POLICIA NACIONAL

Base Retención	$	$0.00
Total Factura	$	$1,410,000.00
Propina	$	$0.00

Esta factura se asimilará en sus efectos a la letra de cambio, según el artículo 774 Y 779 del código de comercio. Esta factura causará intereses de mora a la tasa vigente transcurridos 30 días a partir de la fecha de su expedición.

ARTICULO 12 DE LA LEY 446 DE 1998.

CENTRO SOCIAL DE OFICIALES
Av. Boyacá No. 142-55 - Bogotá
Telefono (+57) 601 6439420
www.cesof.gov.co

Cesof Dibie **@cesof_**

Fecha de vencimiento de la Resolución: 2026.10.15 12:00:00

CUFE: fc8c542083f83142f4ae7610c0d6e0e57a0420f908358adb8210808bd4f32e80cdc75ce224a598d0fde43c3b7ed341b5

Fecha Validación Electrónica: 20261002 Hora: 15:51:00

Factura electrónica de venta emitida por el software de Zeus Nit: 806.009.752-5
Proveedor Tecnológico Facture S.A.S Nit 900399741 - 7

POLICIA NACIONAL

DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL
CENTRO SOCIAL DE OFICIALES
NIT 830.028.694-1
Av. Boyacá No. 142-55 - Bogotá

Autorización Numeración de Facturación No. 18764100106931 de 2025-10-15 con 12 meses de vigencia
Numeración Autorizada: FEV14290 - FEV100000
IVA RÉGIMEN COMÚN

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. 18560
Fecha Factura 2026.10.02
Fecha Vencimiento 2026.11.01
Fecha de Impresión 2026.10.03 12:24:01 PM

Nombre:	C.C / Nit:	Plan:	Folio:	Habitación:	Noches:
FONDO ROTATORIO POLICIA NACIONAL	NT 860020227		062384		11

Dirección:	Ciudad:	Fecha Llegada:	Fecha Salida:	Caja:	Usuario:
KR 66 A 43 18	BOGOTA	2026.09.21	2026.10.02	LBR	MPINEROS

Huésped:	Ident:	Compañía:	Número de Personas
FONDO ROTATORIO POLICIA NACIONAL	860020227	DIEPO	Adu: 20 Adi: 0 Nin: 0

No	Concepto	Tiquete	Valor	Iva	INC	Total	Abonos	Saldo
	Fecha 2026.10.02							
164	EVENTOS IVA		10,243,697.48	1,946,302.52	0.00	12,190,000.00		12,190,000.00
166	EVENTOS INC		666,666.67	0.00	53,333.33	720,000.00		12,910,000.00
1000	FONDO ROTATORIO POLICIA		0.00	0.00	0.00		-12,910,000.00	0.00
Total Items 3	**Sub Totales**		**10,910,364.15**	**1,946,302.52**	**53,333.33**	**12,910,000.00**	**-12,910,000.00**	**0.00**

Resumen Impuestos

Total Cargos No Gravados:	0.00
Total Cargos Gravados:	10,910,364.15
Total Cargos Gravados 0.00%:	0.00
Total Cargos Gravados 19.00%:	10,243,697.48
Total Cargos Gravados INC 8.00%:	666,666.67
Total IVA 0.00%:	0.00
Total IVA 19.00%:	1,946,302.52
Total INC 8.00%:	53,333.33
Total IVA:	1,946,302.52
Total IMPUESTO AL CONSUMO:	53,333.33
Total Abonos Y Pagos:	0.00
Total Cxc:	12,910,000.00
Total Retención:	0.00
Paidout Automatico-CheckOut:	0.00
Total:	0.00

#$15-12-01-00; 081-5-26;facturacion@forpo.gov.co#$

Total Cargos	Paidout Automatíco-CheckOut:	Total Abonos:	CxC:
12,910,000.00	**0.00**	**0.00**	**-12,910,000.00**

TRASPASO A PARTICULARES

Nombre: Elkin Morantes Ortiz

Entiendo que mi responsabilidad por esta cuenta sigue vigente y me hago personalmente responsable en el caso que la persona, compañía o asociación indicada dejase de pagar parcial o totalmente la suma a cancelar aqui especificada

Firma C.C. 1096945145

Forma de Pago

Cxc Empresas FONDO ROTATORIO POLICIA NACIONAL

Base Retención	$	$0.00
Total Factura	$	$12,910,000.00
Propina	$	$0.00

Esta factura se asimilará en sus efectos a la letra de cambio, según el artículo 774 Y 779 del código de comercio. Esta factura causará intereses de mora a la tasa vigente transcurridos 30 días a partir de la fecha de su expedición.

ARTICULO 12 DE LA LEY 446 DE 1998.

CENTRO SOCIAL DE OFICIALES
Av. Boyacá No. 142-55 - Bogotá
Telefono (+57) 601 6439420
www.cesof.gov.co

Cesof Dibie **@cesof_**

Fecha de vencimiento de la Resolución: 2026.10.15 12:00:00

CUFE: 0783c1041ccf6961443c745c00598ce39fa3911446d463073261434519564264 33a08a15e6de79be66bb9340976fa68e

Fecha Validación Electrónica: 20261002 Hora: 15:48:00

Factura electrónica de venta emitida por el software de Zeus Nit: 806.009.752-5
Proveedor Tecnológico Facture S.A.S Nit 900399741 - 7

CENTRO SOCIAL DE OFICIALES

POLICIA NACIONAL
DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL
CENTRO SOCIAL DE OFICIALES
NIT 830.028.694-1
Av. Boyacá No. 142-55 - Bogotá

Autorización Numeración de Facturación No. 18764100106931 de 2025-10-15 con 12 meses de vigencia
Numeración Autorizada: FEV14290 - FEV100000
IVA RÉGIMEN COMÚN

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. 18414
Fecha Factura 2026.09.17
Fecha Vencimiento 2026.10.17
Fecha de Impresión 2026.10.05 12:26:45 PM

Nombre:	C.C / Nit:	Plan:	Folio:	Habitación:	Noches:
FONDO ROTATORIO POLICIA NACIONAL	NT 860020227		062294		4

Dirección:	Ciudad:	Fecha Llegada:	Fecha Salida:	Caja:	Usuario:
KR 66 A 43 18	BOGOTA	2026.09.13	2026.09.17	LBR	MPINEROS

Huésped:	Ident:	Compañía:	Número de Personas
FONDO ROTATORIO POLICIA NACIONAL	860020227	DIEPO	Adu: 58 Adi: 0 Nin: 0

No	Concepto	Tiquete	Valor	Iva	INC	Total	Abonos	Saldo
	Fecha 2026.09.17							
164	EVENTOS IVA		3,626,890.76	689,109.24	0.00	4,316,000.00		4,316,000.00
166	EVENTOS INC		1,611,111.11	0.00	128,888.89	1,740,000.00		6,056,000.00
1000	FONDO ROTATORIO POLICIA		0.00	0.00	0.00		-6,056,000.00	0.00
Total Items 3	**Sub Totales**		**5,238,001.87**	**689,109.24**	**128,888.89**	**6,056,000.00**	**-6,056,000.00**	**0.00**

Resumen Impuestos

Total Cargos No Gravados:	0.00
Total Cargos Gravados:	5,238,001.87
Total Cargos Gravados 0.00%:	0.00
Total Cargos Gravados 19.00%:	3,626,890.76
Total Cargos Gravados INC 8.00%:	1,611,111.11
Total IVA 0.00%:	0.00
Total IVA 19.00%:	689,109.24
Total INC 8.00%:	128,888.89
Total IVA:	689,109.24
Total IMPUESTO AL CONSUMO:	128,888.89
Total Abonos Y Pagos:	0.00
Total Cxc:	6,056,000.00
Total Retención:	0.00
Paidout Automatico-CheckOut:	0.00
Total:	0.00

#$15-12-01-00; 081-5-26;facturacion@forpo.gov.co#$

Total Cargos	Paidout Automatíco-CheckOut:	Total Abonos:	CxC:
6,056,000.00	**0.00**	**0.00**	**-6,056,000.00**

TRASPASO A PARTICULARES

Nombre: Elkin Morantes Ortiz

Entiendo que mi responsabilidad por esta cuenta sigue vigente y me hago personalmente responsable en el caso que la persona, compañía o asociación indicada dejase de pagar parcial o totalmente la suma a cancelar aqui especificada

Firma:

C.C. 1096946115

Forma de Pago

Cxc Empresas FONDO ROTATORIO POLICIA NACIONAL

Base Retención	$	$0.00
Total Factura	$	$6,056,000.00
Propina	$	$0.00

Esta factura se asimilará en sus efectos a la letra de cambio, según el artículo 774 Y 779 del código de comercio. Esta factura causará intereses de mora a la tasa vigente transcurridos 30 días a partir de la fecha de su expedición.

ARTICULO 12 DE LA LEY 446 DE 1998.

CENTRO SOCIAL DE OFICIALES
Av. Boyacá No. 142-55 - Bogotá
Telefono (+57) 601 6439420
www.cesof.gov.co

Cesof Dibie **@cesof_**

Fecha de vencimiento de la Resolución: 2026.10.15 12:00:00

CUFE: ea405c5e90fbda8d07ca88ca49f209ce22f5167b95910bacad08df94e3cfe8af32d6651449d7b5348806162bc4d1dc05

Fecha Validación Electrónica: 20260917 Hora: 17:21:00

Factura electrónica de venta emitida por el software de Zeus Nit: 806.009.752-5
Proveedor Tecnológico Facture S.A.S Nit 900399741 - 7

CENTRO SOCIAL DE OFICIALES

POLICIA NACIONAL
DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL
CENTRO SOCIAL DE OFICIALES
NIT 830.028.694-1
Av. Boyacá No. 142-55 - Bogotá

Autorización Numeración de Facturación No. 18764100106931 de 2025-10-15 con 12 meses de vigencia
Numeración Autorizada: FEV14290 - FEV100000
IVA RÉGIMEN COMÚN

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. 18322
Fecha Factura 2026.09.09
Fecha Vencimiento 2026.10.09
Fecha de Impresión 2026.10.05 12:27:31 PM

Nombre:	C.C / Nit:	Plan:	Folio:	Habitación:	Noches:
FONDO ROTATORIO POLICIA NACIONAL	NT 860020227		062149		8

Dirección:	Ciudad:	Fecha Llegada:	Fecha Salida:	Caja:	Usuario:
KR 66 A 43 18	BOGOTA	2026.09.01	2026.09.09	LBR	MPINEROS

Huésped:	Ident:	Compañía:	Número de Personas
FONDO ROTATORIO POLICIA NACIONAL	860020227	DIEPO	Adu: 100 Adi: 0 Nin: 0

No	Concepto	Tiquete	Valor	Iva	INC	Total	Abonos	Saldo
	Fecha 2026.09.09							
164	EVENTOS IVA		3,786,554.62	719,445.38	0.00	4,506,000.00		4,506,000.00
166	EVENTOS INC		2,833,333.33	0.00	226,666.67	3,060,000.00		7,566,000.00
1000	FONDO ROTATORIO POLICIA		0.00	0.00	0.00		-7,566,000.00	0.00
Total Items 3	**Sub Totales**		**6,619,887.95**	**719,445.38**	**226,666.67**	**7,566,000.00**	**-7,566,000.00**	**0.00**

Resumen Impuestos

Total Cargos No Gravados:	0.00
Total Cargos Gravados:	6,619,887.95
Total Cargos Gravados 0.00%:	0.00
Total Cargos Gravados 19.00%:	3,786,554.62
Total Cargos Gravados INC 8.00%:	2,833,333.33
Total IVA 0.00%:	0.00
Total IVA 19.00%:	719,445.38
Total INC 8.00%:	226,666.67
Total IVA:	719,445.38
Total IMPUESTO AL CONSUMO:	226,666.67
Total Abonos Y Pagos:	0.00
Total Cxc:	7,566,000.00
Total Retención:	0.00
Paidout Automatico-CheckOut:	0.00
Total:	0.00

#$15-12-01-00; 081-5-26;facturacion@forpo.gov.co#$

Total Cargos	Paidout Automatíco-CheckOut:	Total Abonos:	CxC:
7,566,000.00	**0.00**	**0.00**	**-7,566,000.00**

TRASPASO A PARTICULARES

Nombre: Elkin Moreno Ortiz

Entiendo que mi responsabilidad por esta cuenta sigue vigente y me pago personalmente responsable en el caso que la persona, compañía o asociación indicada dejase de pagar parcial o totalmente la suma a cancelar aqui especificada

Firma C.C 1096[illegible]

Forma de Pago
Cxc Empresas FONDO ROTATORIO POLICIA NACIONAL

Base Retención	$	$0.00
Total Factura	$	$7,566,000.00
Propina	$	$0.00

Esta factura se asimilará en sus efectos a la letra de cambio, según el artículo 774 Y 779 del código de comercio. Esta factura causará intereses de mora a la tasa vigente transcurridos 30 días a partir de la fecha de su expedición.

ARTICULO 12 DE LA LEY 446 DE 1998.

CENTRO SOCIAL DE OFICIALES
Av. Boyacá No. 142-55 - Bogotá
Telefono (+57) 601 6439420
www.cesof.gov.co
Cesof Dibie @cesof_

Fecha de vencimiento de la Resolución: 2026.10.15 12:00:00

CUFE: 3ed9dddc99919137ae4233df58dcd1f0dc9847b5039fcee2a2bc372b338f7aae3fd4dd5fbcfa95c14a976e0bdcb75650

Fecha Validación Electrónica: 20260909 Hora: 15:34:00

Factura electrónica de venta emitida por el software de Zeus Nit: 806.009.752-5
Proveedor Tecnológico Facture S.A.S Nit 900399741 - 7