Página 1 de 2 Código: 2BS-FR-0045 Fecha: 22-05-2015 Versión: 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÒN	POLICIA NACIONAL

CIUDAD Y FECHA:	Quibdó 15 de Noviembre 2018
CONTRATO N°:	24-8-20050-18
CONTRATISTA:	**FULLRECARGAS**
OBJETO DEL CONTRATO:	**SUMINISTRO DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA EL AREA DE SANIDAD DEPARTAMENTO DE POLICIA CHOCO**
VALOR DEL CONTRATO: $	**$7,100,000.00**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 de Diciembre 2018
FECHA DE ENTREGA:	Quibdó 14 de Noviembre 2018
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	SI
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	JHON FREDY AGUALIMPIA PALACIOS Líder Gestión documental
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	6,737,657,650
RECEPCION DE LOS BIENES:	N/A

FECHA DEL ACTA DE INICIO:	
PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE Y ACUMULADO TOTAL DE AVANCE:	100%
EN EL CORTE SE PRESENTARON MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA:	NO___SI___(siendo aprobado el balance de mayores y menores por parte del ordenador del gasto de fecha:_____
EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ÍTEMS NO PREVISTOS:	NO___ SI____(Autorizados mediante modificatorio y adicional N°.____ de fecha:_____

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: El contratista Cumplió con desidia lo pactado en el contrato.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
0945 - 0946	Quibdó 18/05/2018	6,737,657,650		6,737,650
Valor total bienes y/o servicios recibidos				6,737,650

Patrullero. **JHON FREDY AGUALIMPIA PALACIOS**
Líder de Gestión Documental ARSAN DECHO

Página 1 de 2	PROCEDIMIENTO REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	POLICIA NACIONAL
CÓDIGO: 1LA-FR-0113		
FECHA: 28-05-2014	ORDEN DE SUMINISTRO DE BIENES	
VERSIÓN: 1		

AREA DE SANIDAD DEPARTAMENTO DE POLICIA CHOCO

Quibdó, 22 de Octubre de 2018

Orden de suministro Nro. 001__

Señor HECTOR FABIO CARDONA DAVILA representante legal de **FULLRECARGAS**, de manera respetuosa me dirijo a ustedes, pidiéndoles el favor de suministro de los siguientes elementos al Área de Sanidad choco, amparados en el contrato N°-24-8-20050-18 entre el **AREA DE SANIDAD Y FULLRECARGAS** cuyo objeto es el **suministro de papelería, útiles de escritorio y oficina para el Área de Sanidad Departamento de Policía Choco.**

ÍTEM	UNSPSC	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR	
1	44111515	caja de archivo inactivo x 300, con capacidad aproximada para 30 carpetas tamaño oficio. dimensiones: 27 cm de alto, 31 cm de ancho y 41 cm de fondo, con tapa independiente (medidas netas, sin incluir la tapa). en cartón kraft corrugado de pared sencilla de 400 gramos sin orificios. troquelada, técnicamente diseñada y muy fácil de armar (no requiera pegante). impresa, por dos caras, en tinta negra, con espacios para identificar la caja y su contenido con una resistencia mínima a la compresión vertical (rcv) de 720 kgf/m y una resistencia mínima al aplastamiento horizontal de 2 kgf/cm. acabado: liso, suave y libre de partículas abrasivas u otras imperfecciones	100	$15.000,00	1.500.000
2	14111500	PAPEL BON DE 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA RESMA CON 500 HOJAS	150	$15.000,00	2.250.000
3	14111500	PAPEL BON DE 75 GRAMOS TAMAÑO OFICIO RESMA CON 500 HOJAS	20	$17.000,00	340.000
4	14111507	COMPUCARTA DE 9 1/2 X 5 1/2 X 1 PARTES CAJA CON 6000	3	$90.000,00	270.000
5	44121701	ESFERO MINA NEGRA CAJA CON 12 UNIDADES	10	$5.000,00	50.000
6	31162404	GRAPA COBRIZADA CON CAPACIDAD DE PEGAR 40 HOJAS CAJA CON 500 UNIDADES	10	$3.100,00	31.000
7	44121706	LAPIZ MINA NEGRA CAJA CON 12 UNIDADES	5	$4.050,00	20.250
8	14111500	LIBRO DE ACTAS UNIDAD CON 300 FOLIOS	12	$17.400,00	208.800
9	44121708	MARCADOR BORRABLE CAJA CON 12 UNIDADES	2	$20.800,00	41.600
10	44121708	MARCADOR SHARPIE UNIDAD	20	$2.500,00	50.000
11	14111500	PAPEL CHICLE ROLLO ROLLO 45CM * 2KG	2	$65.000,00	130.000

12	44103103	TONER LEXMARK T652 GENUINO	1	$500.000,00	500.000
13	44103103	EPSON L355 - CARTUCHOS C - T6642	3	$40.000,00	120.000
14	44103103	EPSON L355 – Y /O CARTUCHO M-T6643	3	$40.000,00	120.000
15	44103103	EPSON L355 – Y /O CARTUCHO Y – T6644	3	$40.000,00	120.000
16	44103103	EPSON L355 – Y /O CARTUCHO BK– T66441	20	$40.000,00	800.000
17	44103103	TONER CE285A LASERJET P1102W GENUINO	2	$90.000,00	180.000
18	44121619	TAJA LAPIZ METALICO POR UNIDAD	20	$300,00	6.000
					6.737.650

Patrullero. **JHON FREDY AGUALIMPIA PALACIOS**
Supervisor del contrato

Elaborado Por: Patrullero. JHON FREDY AGUALIMPIA PALACIOS
Revisado Por: IT. DARLINTO LOZANO TORREZ
Fecha de Elaboración 22/ 10 / 2018
Ubicación E: // Documentos Archivo / 2018

Calle 30 Av. Aeropurto Complejo policial Santo Domingo
Teléfono: 6722911- 6721955
decho.grusa@policia.gov.co
www.policia.gov.co

FULL RECARGAS

Productos & Tecnología de punta a su alcance

Héctor Fabio Cardona Dávila
NIT. 10.013.928-2 Régimen Común

Calle 21 No. 3-76 Pereira - Colombia
Teléfonos: 334 98 07 - 335 99 08

FACTURA DE VENTA Nº 0945

DIA	MES	AÑO

Cliente: Departamento de Policia Chocó - Arca Sanidad

Nit: 600 140 951 - 1 Tel.:

Dirección: Calle 30 Avenida El Aeropuerto

Condiciones de pago: Chocó Quibdo

Vendedor:

CANT.	DETALLE	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL
100	Cajas de Archivo inactivo	15.000	1'500.000
150	papel bond de 75 br C	15.000	2'250.000
20	papel bond de 75 br O	17.000	340.000
3	Compucarta de 9/12	90.000	270.000
10	Cajas Esferos negro x12	5.000	50.000
10	Cajas Grapas cobi.xack	3.100	31.000
5	Cajas lapiz mina negra x12 unidades	4.050	20250
12	libra de actas unidad con 300 folios	17.400	208.800
2	Cajas marcador borrable x 12 unidades	20.800	41 600
20	marcadores marca Staipie Unidad	2.500	50.000
2	Rollos papel Kraft	65.000	130.000

Esta Factura de Venta es un título valor, conforme al artículo 772, modificado en la ley 1231 de julio 17 de 2008 del Código de Comercio

SUB TOTAL$	4'110.630
IVA%	781020
TOTAL $	4'891650

Aceptada

C.C. o Nit.

Formulario Facturación DIAN No.18762000014850 Fecha 2018-05-10 Autoriza Pref. PR 831 al 1000 Vigencia 18 meses

Papelería y Litografía La Gallinera - Sindy Castañeda NIT. 40.182.249-1 Pregunta Simplificado Tels. 325 4870 - 325 6737 - Pereira

FULL RECARGAS

Productos & Tecnología de punta a su alcance

Héctor Fabio Cardona Dávila
NIT. 10.013.928-2 Régimen Común

FACTURA DE VENTA Nº 0946

DIA	MES	AÑO
		18.

Calle 21 No. 3-76 Pereira - Colombia
Teléfonos: 334 98 07 - 335 99 08

Cliente: Departamento de Policia Choco-Area Sanidad

Nit: 800140991-1 Tel.:

Dirección: Calle 30 Avenida el Aeropuerto

Condiciones de pago: Choco Quibdo.

Vendedor:

CANT.	DETALLE	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL
1	toner lexmark t652	500.000	500.000
3	Cartuchos C t6642	40.000	120.000
3	Cartuchos M t6643	40.000	120.000
3	Cartuchos Y t6644	40.000	120.000
20	Cartuchos Bk t6641	40.000	800.000
2	toner HSA laserjet	90.000	180.000
	P1102w genuino		
20	fotolapiz metalico	300	6.000.
	por unidad		

Esta Factura de Venta es un titulo valor, conforme al articulo 772, modificado en la ley 1231 de julio 17 de 2008 del Código de Comercio

Aceptada

C.C. o Nit.

SUB TOTAL$	1'551.261
IVA%	294.739
TOTAL $	1'846.000

Res. DIAN Aut. Impresión 18763 Fecha: 2017-05-10 Numeración Autoriza del 1 al 10000

Facturación DIAN No.18762008146500 Fecha:2018-05-10 Autoriza Prefij. PR 831 al PR 10000 Vigencia 18 meses Formulario 4649 520 8696 626 Tel. 3349807 - 3359908 Pereira Risaralda

Señor(a): HECTOR FABIO CARDONA DAVILA
No. Identificación: CC 10013928
Dirección: CLL 21 NO 3-76
Teléfono: 3359908 **Fax:**
Ciudad: PEREIRA
Número de Planilla 8331207750

CITE ESTE NUMERO PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Respetado señor(a)

Con atento saludo, informamos que Compensar Operador de Información procesó el siguiente pago realizado por medio de:

compensar | miplanilla.com

Nombre	HECTOR FABIO CARDONA DAVIL
Tipo y Número de Identificación	CC 10013928
Número Planilla	8331207750
Fecha de Pago	11/15/2018
Número de Autorización de Pago	31207750
Banco	1052
Valor Comisión	$0

Número de Empleados	1
Periodo Cotización Salud	Noviembre 2018
Periodo Cotización Pensión	Noviembre 2018
Periodo Cotización Caja	Noviembre 2018
Número de Administradoras	2
Total Pagado	$222.700
Total Interes Mora	$0

CODIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NUMERO DE AFILIADOS
230201	Proteccion (RNG + Proteccion)	$125.000	1
EPS018	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S. EPS	$97.700	1

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 10013928
APELLIDOS Y NOMBRES CARDONA DAVILA HECTOR FABIO

COD EPS	COD AFP	UPC	IBC SALUD	IBC PENSION	IBC RIESGOS	IBC CAJA	COTIZACION SALUD	COTIZACION PENSION	COTIZACION RIESGOS	FONDO SOLIDARIDAD
EPS018	230201	0	781.242	781.242	0	0	97.700	125.000	0	0

TIPO DOC.:
NO. DOCUMENTO:
APELLIDOS Y NOMBRES

COD EPS	COD AFP	UPC	IBC SALUD	IBC PENSION	IBC RIESGOS	IBC CAJA	COTIZACION SALUD	COTIZACION PENSION	COTIZACION RIESGOS	FONDO SOLIDARIDAD

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL
17 - DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL CHOCO
Nit: 800140951

Movimientos de Almacén

Tpdo ENC - ENTRADA ELEMENTOS CONSUMO SIN CONTROL
Número 32 **Fecha** 20/11/2018
Almacén 1 - ALMACEN SANIDAD DPTO DEL CHOCO
Proyecto -

Area Resp 9074109 - ALMACEN ARSAN DECHO
Solicitante 11938948 - LOZANO TORRES DALINTON
TpMy Contab 43 - ENTRADAS **Estado** INGRESO A ALMACEN

FACTURAS RELACIONADAS

Tipo Documento	Prefijo	Número	Fecha	Iva	Valor Total
1-FACTURA		945	10/11/2018	0.00	6.737.650.00
					6.737.650.00

BODEGA: 1 - BODEGA SANIDAD DPTO DEL CHOCO

Tipo 11 - CONSUMO SIN CONTROL **Grupo** 10 - UTILES DE OFICINA, DIBUJO, PAPELERIA E INSUMOS PARA E **Subgrupo** 1 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, DIBUJO, PAPELERIA

Item	Descripción	Cantidad	Marca	Unidad	Valor Unitario	Valor Total sin IVA	Valor Total	Costo Total
51072	COMPUCARTA DE 9 1/2 X 5 1/2 X 2 PARTE	3		CAJA	90.000.00	270.000.00	270.000.00	0.00

Tipo 11 - CONSUMO SIN CONTROL **Grupo** 10 - UTILES DE OFICINA, DIBUJO, PAPELERIA E INSUMOS PARA E **Subgrupo** 2 - INSUMOS PARA EQUIPOS DE IMPRESION Y COPIADO

Item	Descripción	Cantidad	Marca	Unidad	Valor Unitario	Valor Total sin IVA	Valor Total	Costo Total
48029	CAJA DE CARTON PARA ARCHIVO DOCUMENTA NO 12	100		UNIDAD	15.000.00	1,500.000.00	1,500,000.00	0.00
43725	CARTUCHO COLOR C6657A	3		UNIDAD	40,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00
50032	CARTUCHO DE TINTA EPSON T 774120	20		UNIDAD	40,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00
6319	ESFEROS NEGROS	10		UNIDAD	5,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
44833	GRAPA ESTANDAR	10		CAJA	3.100.00	31.000.00	31.000.00	0.00
7542	LAPIZ DE MINA NEGRA NO.2	5		UNIDAD	4.050.00	20.250.00	20.250.00	0.00
22695	MARCADOR TINTA BORRABLE	2		UNIDAD	20.800.00	41.600.00	41.600.00	0.00
8184	TAJALAPIZ METALICO PEQUE?O	20		UNIDAD	300.00	6.000.00	6.000.00	0.00
50260	TONER PARA IMPRESORA LASER JET 1020	2		UNIDAD	90.000.00	180.000.00	180.000.00	0.00

Tipo 11 - CONSUMO SIN CONTROL **Grupo** 10 - UTILES DE OFICINA, DIBUJO, PAPELERIA E INSUMOS PARA E **Subgrupo** 4 - PAPELERIA

Item	Descripción	Cantidad	Marca	Unidad	Valor Unitario	Valor Total sin IVA	Valor Total	Costo Total
47462	CARTUCHO 320 A NEGRO	3		UNIDAD	40.000.00	120.000.00	120.000.00	0.00

DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL
17 - DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL CHOCO
Nit: 800140951

Movimientos de Almacén

Tpdo ENC - ENTRADA ELEMENTOS CONSUMO SIN CONTROL
Número 32 **Fecha** 20/11/2018
Almacén 1 - ALMACEN SANIDAD DPTO DEL CHOCO
Proyecto -

Area Resp 9074109 - ALMACEN ARSAN DECHO
Solicitante 11936948 - LOZANO TORRES DALINTON
TpMy Contab 43 - ENTRADAS **Estado** INGRESO A ALMACEN

CODIFICACIÓN CONTABLE

TpCo Gr 920 **TpCo Esp** 700 ENTRADAS DE ALMACEN **Nro.** 412 **Periodo** 201811 **Fecha** 20/11/2018

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Nit	Descripción	Débito	Crédito
151406001	Materiales odontológicos			11003002	INSUMOS PARA ODONTOLOGIA	130,000.00	
151490001	Otros materiales y suministros			11010001	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, DIBUJO, PAPELERIA	270,000.00	
151490001	Otros materiales y suministros			11010002	INSUMOS PARA EQUIPOS DE IMPRESIC Y COPIADO	2,748,850.00	
151490001	Otros materiales y suministros			11010004	PAPELERIA	3,588,800.00	
249090001	Otras cuentas por pagar			10013928	HECTOR FABIO CARDONA DAVILA		6,737,650.00
					Totales	6,737,650.00	6,737,650.00

Firma
LOZANO TORRES DALINTON
c.c 11936948
Responsable

DARLINTON LOZANO TORRES
Elaborado por

CODIGO: 2BS-FR-0019	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	POLICIA NACIONAL
FECHA: 22-04-2014	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
VERSION: 3		

QUIBDO 15 de Noviembre de 2018

No. ___001_____ ARSAN DECHO

Señor Coronel
JOHN MILTON AREVALO RODRIGUEZ
Comandante Departamento de policia Choco
QUIBDO

Asunto: Informe de supervision contrato No. _____ 24-8-20050-18 MES Noviembre 2018

1. PRÓRROGA No.	2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS
INCIO: TERMINO:	FECHA:	FECHA:	FECHA:

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS			RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCION	15. OBSERVACIONES
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	14. VALOR	
SUMINISTRO DE PAPELERIA,UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA EL AREA DE SANIDA DEPARTAMENTO DE POLICIA CHOCO	FULLRECARGAS	Vigencia	SUMINISTRO DE PAPELERIA,UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA EL AREA DE SANIDA DEPARTAMENTO DE POLICIA CHOCO	12 MESES	7,100,000,00	NOVIEMBRE	6,737,650	362,350	se demoro la entreda almacen porque precentaba problema el cistema
		incio 21/09/2018							
		termino 31/12/2018							
		Adición:							
		Inicio							
		termino							
		VALOR TOTAL						362,350,00	

16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?	SI. __X___	17. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23. del presente formato.
	NO. _____	18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No_____ del _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.

CODIGO: 2BS-FR-0019	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	POLICIA NACIONAL
FECHA: 22-04-2014	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
VERSION: 3		

19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS

20. ÍTEM Y/O NUMERAL	21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.

23. DOCUMENTOS TÈCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.

24. ÍTEM Y/O NUMERAL	25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES O PROFESIONALES

Para el caso de prestación de servicios personales o profesionales que afecten la conformidad del servicio: fecha en la cual le fue suministrada la inducción establecida _____ Con base en la inducción recibida, el contratista cumplió con el objeto contractual establecido SI ___ NO___

Grado y Nombre del Supervisor: **PT. JHON FREDY AGUALIMPIA PALACIOS**
Cargo: Gestion Documental Area de Sanidad Chocó
Teléfonos: 320 6 3206677000
Anexos: RAS, FACTURA, PAGO DE SALUD Y PARAFISCALES Y ENTRADA AL ALMACEN

Firma Jhon Fredy A.P

CODIGO: 2BS-FR-0019	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	POLICIA NACIONAL
FECHA: 22-04-2014	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
VERSION: 3		

POLICIA NACIONAL
NOMBRE DE LA UNIDAD

ANEXO No.2 INFORME DE RE-EVALUACIÓN PROVEEDORES
No. Contrato: 24-8-20093-16 Fecha suscripción 13/10/2016

El objetivo de esta re-evaluación, es verificar el desempeño que tuvo el proveedor durante la ejecución del contrato, dejando evidencia mediante registro que permita la toma de decisiones, teniendo como base los informes de seguimiento que realizó el supervisor y a través de los cuales se realizó su evaluación.

Ciudad y Fecha de la Reevaluación:

Fecha en que terminó la ejecución del contrato:_

1. ¿El proveedor cumplió en forma oportuna de acuerdo con lo establecido en las clausulas del Contrato ?	SI_X_	NO___	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: SI _____ NO _____ No. RESOLUCION_____ FECHA_____
2. Los bienes suministrados por el proveedores cumplimieron con los requisitos de calidad establecidos en las especificacioens técnicas?	SI_X_	NO___	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: SI_____ NO_____ No. RESOLUCION_____ FECHA_____

3. Que fortaleza resalta del proveedor y que le generó valor agregado en la ejecución del contrato.

Grado y Nombre del Supervisor: JHON FREDY AGUALIMPIA PALACIOS
Cargo: Lider Gestion Documental Area de Sanidad Chocó
Teléfonos: 320 667 7000
Anexos: RAS, FACTURA, PAGO DE SALUD Y PARAFISCALES Y ENTRADA AL ALMACEN

Firma