POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002048734-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Metropolitana de Barranquilla	900263078-7	PMBA	PN02	14.03.2019	Barranquilla

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
PAPELERIA EL CID	8000494386		4200189973	ALMIN-MEBAR

TRAZABILIDAD: FACT.AB01-148270 / C73-2-10003-2019 / PAPELERIA EL CID S.A.S / EM ELEMENTOS DE PAPELERIA CONTRATO 73-2-1000

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1162454	PAPELMEBAR			BOLIGRAFO BIC CRISTAL		720,00	C/U	296,31	213.343,20
1138255	PAPELMEBAR			CAJA PARA ARCHIVAR		200,00	C/U	2.725,10	545.020,00
1108470	PAPELMEBAR			COSEDORA		30,00	C/U	5.425,21	162.756,30
1464831	PAPELMEBAR			LAPIZ DE MINA N2		1.008,00	C/U	105,00	105.840,00
1457368	PAPELMEBAR			LIBRO ANOTACION RAY 600 FOLI		20,00	C/U	26.457,27	529.145,40
1522574	PAPELMEBAR			MARCADOR BORRABLE NEGRO		64,00	C/U	831,81	53.235,84
1474135	PAPELMEBAR			MARCADOR PERMANENTE ERGONOMI		100,00	C/U	622,37	62.237,00
1410448	PAPELMEBAR			PAPEL BOND 75G CARTA RESMA 5		190,00	RES	8.909,53	1.692.810,70
1469510	PAPELMEBAR			PAPEL BOND 75G OFICIO RESMA		104,00	C/U	10.708,81	1.113.716,24
1481869	PAPELMEBAR			PERFORADORA 2 HUECOS		30,00	C/U	3.962,70	118.881,00
1073308	PAPELMEBAR			SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA		800,00	C/U	63,07	50.456,00
1448614	PAPELMEBAR			SOBRE MANILA OFICIO 25*35		800,00	C/U	72,59	58.072,00

TOTALES 19.435.637,00

MONTO: DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI:	ENTREGUE	Vo.Bo.	Vo.Bo.
IT. ARMANDO MONTES			
ALMACENISTA		CDTE-ALMACENES	ORDENADOR GASTO ACTUAL
POST-FIRMA	POST-FIRMA	POST-FIRMA	POST-FIRMA

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5002048734-2019 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1128719	PAPELMEBAR			TIJERA PARA OFICINA		20,00	C/U	2.570,40	51.408,00
1048345	PAPELMEBAR			RESALTADORES VARIOS COLORES		120,00	C/U	777,07	93.248,40
1023179	PAPELMEBAR			HUELLERO RECTANGULAR		32,00	C/U	1.487,50	47.600,00
1108389	PAPELMEBAR		FT-JELOG-DINTR-01	COLBON		30,00	GLN	1.498,21	44.946,30
1029565	PAPELMEBAR			GRAPA		20,00	C/U	1.865,92	37.318,40
1082684	PAPELMEBAR			BISTURI GRANDE		30,00	C/U	345,10	10.353,00
1017406	PAPELMEBAR			BANDERINES DE COLORES		50,00	C/U	1.862,35	93.117,50
1291544	PAPELMEBAR			PLANILLERO DE MADERA		5,00	C/U	2.176,51	10.882,55
1160657	PAPELMEBAR			CINTA TRANSPARENTE GRANDE		100,00	RO	3.020,22	302.022,00
1016999	PAPELMEBAR			REGLA PLASTICA 30CM		50,00	C/U	386,75	19.337,50
1300290	PAPELMEBAR			CORRECTOR LIQUIDO 25ML PINCE		41,00	VI	1.023,40	41.959,40
1439349	PAPELMEBAR			ALMOHADILLA PARA SELLOS		10,00	C/U	2.463,30	24.633,00
1303227	PAPELMEBAR			CD PARA DVD		20,00	C/U	698,53	13.970,60
1131315	PAPELMEBAR			PAPEL CONTAC POR METROS		12,00	M	8.936,89	107.242,67
1300493	PAPELMEBAR			CARPETA PRESENTACION CARTA E		4.000,00	C/U	2.531,13	10.124.520,00
1666431	PAPELMEBAR			GANCHO LEGAJADOR		200,00	C/U	1.794,52	358.904,00
1073302	PAPELMEBAR			LIBRO 400 FOLIOS		200,00	C/U	16.743,30	3.348.660,00

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

CIUDAD Y FECHA:	Barranquilla - Atlántico 13 de Marzo del 2019
CONTRATO N°:	73-2-10003-2019 MEBAR
CONTRATISTA:	**PAPELERIA EL CID S.A.S** **NIT: 800.049.438-6**
OBJETO DEL CONTRATO:	VIGENCIA FUTURA 2019, SUMINISTRO DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA, DEPARTAMENTO DE POLICÍA ATLÁNTICO Y ESCUELA DE POLICÍA ANTONIO NARIÑO.
VALOR DEL CONTRATO: $	**$ 30.000.000**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	20/12/2019
FECHA DE ENTREGA:	01/03/2019
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	N/A
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	Patrullero **VICTOR HUGO VIZCAINO RODRIGUEZ** Supervisor del contrato MEBAR
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	**$19.435.637**
RECEPCION DE LOS BIENES:	Mediante acta de recepción de bienes Nº 019 de fecha, 01 de Marzo de 2019 el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

INFORMACION ADICIONAL PARA CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORIA O CONSULTORIA
(Únicamente aplica para contratos de obra y/o interventoría)

FECHA DEL ACTA DE INICIO:	N/A
PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE Y ACUMULADO TOTAL DE AVANCE:	N/A
EN EL CORTE SE PRESENTARON MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA:	N/A
EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ÍTEMS NO PREVISTOS:	N/A

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: El suscrito Responsable supervisor del contrato de papelería, hace constar que se recibió a satisfacción del Contratista los elementos de acuerdo a descripciones, cantidades y valores unitarios descritos en el contrato, con una entrega oportuna, en relación a los requerimientos de las unidad. Lo anterior para dar trámite a los documentos que más adelante se relacionan, los cuales fueron verificados por el suscrito, evidenciando que se ajustan lo establecido en el contrato.

No. Factura	Fecha Factura	Valor factura	Nota Crédito o Debito	Valor Neto
AB01-148270	11/03/2019	$19.435.637	N/A	$19.435.637
Valor Total Bienes y/o Servicios Recibidos				**$19.435.637**

Patrullero **VÍCTOR HUGO VIZCAINO RODRIGUEZ**
Supervisor del contrato MEBAR

PAPELERIA EL CID S.A.S.
NIT: 800049438-6
Carrera 70 # 75 – 40 Tel. 3304000
Barranquilla – Colombia
www.papeleriaelcid.com

Factura de Venta N°: AB01-148270

Resolución Dian No.Habilita 18762003511196 DE 2017/06/02. Habilita del AB01-132934 al AB01-150000. Fecha final: 2019-06-02 - REGIMEN COMUN

NIT 900263078-7
Razon Social POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA
Direccion Carrera 43 No. 47 - 53 ALMACEN DE INTENDENCIA BARRANQUILLA
Telefono 3234643319
Orden de Compra: 73-78-10003-2019 MEBAR

Fecha Exp. 2019-03-11
Fecha Vcto. 2019-04-10
Dias Plazo 30 dias

#	Art.	Descripcion	Referencia	IVA	Cant.	Precio Unit.	Total Item
1	114222	BOLIG SLY NEGRO	30200127	19 %	720	$ 249	$ 179,280
2	122325	CAJA DE ARCHIVO INACTIVO # 12 EIC	40270	19 %	200	$ 2,290	$ 458,000
3	141669	GRAPADORA MAE MEDIA TIRA PLASTICO	EPM-20M	19 %	30	$ 4,559	$ 136,770
4	125842	LAPIZ NEGRO BEIFA HB2 X 1	AB9012	Ex.	1,008	$ 105	$ 105,840
5	120983	LIBRO DE ACTAS 600 FLS FINO LIDER	611180	19 %	20	$ 22,233	$ 444,660
6	144295	MARCAD BORRABLE ARTESCO NEGRO E124 P/BISEL	7034015	19 %	64	$ 699	$ 44,736
7	142414	MARCAD PERM A-INK NEGRO APB12-N	APB12-N	19 %	100	$ 523	$ 52,300
8	102648	PAPEL FOTOCOPIA 75GR CARTA CHAMEX		19 %	190	$ 7,487	$ 1,422,530
9	101626	PAPEL FOTOCOPIA 75GR OFICIO CHAMEX	401120003	19 %	104	$ 8,999	$ 935,896
10	141673	PERFORADORA MAE 2 HUECOS 10H	PMM-2	19 %	30	$ 3,330	$ 99,900
11	112196	SOBRE MANILA UNIBOL 22X29 CARTA	4402004	19 %	800	$ 53	$ 42,400
12	112192	SOBRE MANILA UNIBOL 25X35 OFICIO	4402006	19 %	800	$ 61	$ 48,800
13	135581	TIJERA MAE 7 OFICINA	MT - 7	19 %	20	$ 2,160	$ 43,200
14	144299	RESALTADOR ARTESCO E48 AMARILLO	7038001	19 %	40	$ 653	$ 26,120
15	144301	RESALTADOR ARTESCO E48 AZUL	7038003	19 %	40	$ 653	$ 26,120
16	144302	RESALTADOR ARTESCO E48 ROSADO	7038002	19 %	40	$ 653	$ 26,120
17	109928	ALMOHADILLA DACTILAR MERLETTO	780-1495993	19 %	32	$ 1,250	$ 40,000
18	116916	PEGANTE SIPEGA 250GR LIQUIDO	151041	19 %	30	$ 1,259	$ 37,770
19	101562	GRAPA STAND WINGO 26/6 COBRIZADA	35010500	19 %	20	$ 1,568	$ 31,360
20	113214	EXACTO PLAST GRANDE ECONOMICO		19 %	30	$ 290	$ 8,700
21	129770	NOTAS ADHESIVAS KORES SEÑALES 5 COL 1,27X43	188012	19 %	50	$ 1,565	$ 78,250
22	118826	PLANILLERO MADEFLEX OFICIO	VAR000001	19 %	5	$ 1,829	$ 9,145
23	135768	CINTA EMPAQUE TESA BASIC 48X100 TRANSP	53390-09005-00	19 %	100	$ 2,538	$ 253,800
24	118889	REGLA ESCOLAR 30CM TRANSLUCIDA	160130	19 %	50	$ 325	$ 16,250
25	135604	CORRECTOR LIQ LAPIZ MAE 8ML	CPM - 128	19 %	41	$ 860	$ 35,260
26	145097	ALMOHADILLA SELLO TRAXX 9011	9011	19 %	10	$ 2,070	$ 20,700
27	102078	CD R GRAB 700MB X 1 C/SOBRE		19 %	20	$ 587	$ 11,740
28	112186	PAPEL CONTACT TRANSP MINIROLL X 3MTR	21623	19 %	12	$ 7,510	$ 90,120
29	121811	FOLDER PARA ARCHIVO KRAFT		19 %	4,000	$ 2,127	$ 8,508,000
30	108449	GANCHO LEG TRANSPARENTE X 20	K00904	19 %	200	$ 1,508	$ 301,600
31	120982	LIBRO DE ACTAS 400 FLS FINO LIDER	611179	19 %	200	$ 14,070	$ 2,814,000

PAPELERIA EL CID S.A.S.
Nit. 800.049.438-6

PAPELERIA EL CID IMPRIME SUS FACTURAS POR CONTRIBUYENTE [illegible] RETENCION: 0.40%
TARIFA ICA 7 x 1000
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA AL REPRESENTANTE LEGAL IMPRESA EN ESTA FACTURA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR ESTA PARA FIRMAR;CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL CONTRATANTE A ACEPTAR EL VALOR ESTIPULADO EN LA FACTURA POR ESTAR ACORDE CON EL CONTRATO DE SUMINISTRO

Subtotal	$ 16,349,367
I.V.A.	$ 3,086,270
Total Factura	$ 19,435,637

Base IVA: $ 16,243,527 Exentas: $ 105,840

Son : Diecinueve millones cuatrocientos treinta y cinco mil seiscientos treinta y siete pesos con 00/100 centavos M.L.

LAS DEVOLUCIONES TENDRÁN UN PLAZO MÁXIMO DE NOTIFICACIÓN DE 2 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA FECHA DE RECIBIDA LA MERCANCIA, Y DEBE SER ENVIADA A: recepcionmercancia@papeleriaelcid.com
ESTA FACTURA GENERARA INTERESES DE MORA DESPUES DE SU FECHA DE VENCIMIENTO DEL 3%. PAGUESE CON CHEQUE CRUZADO Y RESTRICTIVO A NOMBRE DE PAPELERIA EL CID S.A.S.
CORRESPONDE A UNA VENTA EFECTIVA DE MCIA ENTREGADA REAL Y MATERIALMENTE AL COMPRADOR QUIEN ACEPTA ESTA FACTURA. ESTA FACTURA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO. FAVOR SOLICITAR AL COBRADOR EL RECIBO DE CAJA FIRMADO Y SELLADO EN EL MOMENTO DE SU PAGO.

Documentos Facturados: PE04116331
ENVIO:

Asesor: LICITACION ORIGINAL CLIENTE RECIBI CONFORME (Nombre legible y Fecha)

Deseamos disfruten sus productos y agradecemos su confianza en nosotros.

POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA

Recepción de bienes No. 019

Ciudad y Fecha: Barranquilla, 01 de Marzo de 2019
Hora: 10:00 horas
Lugar: Almacén de Intendencia MEBAR

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

Siendo las 10:00 horas del día 01 de Marzo del año 2019, se reúnen en el Almacén Intendencia, los señores, Intendente ARMANDO MONTES ARDILA almacenista intendencia MEBAR, y Patrullero VICTOR HUGO VIZCAINO RODRIGUEZ Auxiliar de Almacén MEBAR, con el fin de recibir el pedido solicitado a la empresa EL CID, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Contrato 73-2-10003-2019 Adición No. de fecha:

Plazo de ejecución del contrato Cumplió: SI __X__ NO____

OBJETO DEL CONTRATO:

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO ETC.)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	BOLIGRAFO SLY NEGRO	720	MEBAR	$249	$179.280
2	CAJA DE ARCHIVO	200	MEBAR	$2.290	$458.000
3	GRAPADORA	30	MEBAR	$4.559	$136.770
4	LAPIZ ESCRITURA No. 2	1008	MEBAR	$105	$105.840
5	LIBRO DE ACTAS 600 FOLIIOS	20	MEBAR	$22.233	$444.660
6	MARCADOR BORRABLE NEGRO	64	MEBAR	$699	$44.736
7	MARCADOR PERMANENTE NEGRO	100	MEBAR	$523	$52.300
8	PAPEL FOTOCOPIA 75GR CARTA	190	MEBAR	$7.487	$1.422.530
9	PAPEL FOTOCOPIA 75GR OFICIO	104	MEBAR	$8.999	$935.896
10	PERFORADORA DOS HUECOS	30	MEBAR	$3.330	$99.900
11	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA	800	MEBAR	$53	$42.400
12	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	800	MEBAR	$61	$48.800
13	TIJERA PARA OFICINA	20	MEBAR	$2.160	$43.200
14	RESALTADOR AMARILLO	40	MEBAR	$653	$26.120
15	RESALTADOR AZUL	40	MEBAR	$653	$26.120
16	RESALTADOR ROSADO	40	MEBAR	$653	$26.120
17	ALMOHADILLA DACTILAR MERLETTO	32	MEBAR	$1.250	$40.000
18	PEGANTE O COLBON	30	MEBAR	$1.259	$37.770
19	GRAPA STAND WINGO 26/6	20	MEBAR	$1568	$31.360

20	EXACTO PLASTICO GRANDE	30	MEBAR	$290	$8.700
21	NOTAS ADHESIVAS BANDERITAS SEÑALIZADORAS	50	MEBAR	$1.565	$78.250
22	PLANILLERO (TABLA LEGAJADOR MADERA)	5	MEBAR	$1.829	$9.145
23	CINTA TRANSPARENTE GRANDE	100	MEBAR	$2.538	$253.800
24	REGLA PLASTICA 30CM	50	MEBAR	$325	$16.250
25	CORRECTOR LIQUIDO 6ML PINCEL	41	MEBAR	$860	$35.260
26	ALMOHADILLA SELLO	10	MEBAR	$2.070	$20.700
27	CD-R GRAB 700MB X 1	20	MEBAR	$587	$11.740
28	PAPEL CONTAC ROLLO	12	MEBAR	$7.510	$90.120
29	FOLDER PARA ARCHIVO YUTE	4000	MEBAR	$2.127	$8.508.000
30	GANCHO LEGAJADOR	200	MEBAR	$1.508	$301.600
31	LIBRO DE ACTAS 400 FOLIOS	200	MEBAR	$14.070	$2.814.000
					$ 19.435.637

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

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

UNIDAD POLICIAL QUE RECIBE	GRADO NOMBRES Y APELLIDOS DEL ALMACENISTA	No y FECHA DEL DOCUMENTO QUE SOPORTA LA RECEPCIÓN	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD

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

OBSERVACIONES:

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

REQUIERE INFORME DE INSPECCION: **SI** [ ] **NO** [X] **NÚMERO** [ ]

REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA:	SI		NO	X	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
IT.	ARMANDO MONTES ARDILA	MEBAR	JEFE ALMIN	
PT.	VICTOR HUGO VIZCAINO RODRIGUEZ	MEBAR	SUPERVISOR DE CONTRATO	

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	PAPELERIA EL CID SAS
IDENTIFICACION:	NI-800049438
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	6
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	EL CID
FECHA GENERACION REPORTE:	2019-03-12
FECHA LIMITE DE PAGO:	2019-03-11
FECHA DE PAGO:	2019-03-12
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2019-02
PERIODO SALUD:	2019-03
NUMERO PLANILLA:	14328446
TOTAL COTIZANTES:	215
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	14328446
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
CCFC15	891080005	EPS-S COMFACOR	1	$ 0	$ 0	$ 100	$ 21.100	$ 21.200
CCFC55	890102044	EPS-S CAJACOPI	12	$ 0	$ 0	$ 400	$ 492.600	$ 493.000
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	54	$ 0	$ 0	$ 1.700	$ 2.277.200	$ 2.278.900
EPS005	800251440	SANITAS	22	$ 0	$ 0	$ 700	$ 930.900	$ 931.600
EPS010	800088702	EPS SURA	43	$ 0	$ 0	$ 5.100	$ 6.797.500	$ 6.802.600
EPS016	805000427	COOMEVA EPS	13	$ 0	$ 0	$ 400	$ 541.000	$ 541.400
EPS017	830003564	FAMISANAR	3	$ 0	$ 0	$ 100	$ 93.600	$ 93.700
EPS033	830074184	SALUDVIDA	2	$ 0	$ 0	$ 100	$ 67.300	$ 67.400
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	21	$ 0	$ 0	$ 800	$ 1.039.600	$ 1.040.400
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$ 0	$ 0	$ 100	$ 26.200	$ 26.300
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS	11	$ 0	$ 0	$ 500	$ 591.900	$ 592.400
EPSC33	830074184	EPSC SALUDVIDA	3	$ 0	$ 0	$ 100	$ 111.300	$ 111.400
ESSC07	806008394	EPS-S MUTUAL SER	15	$ 0	$ 0	$ 400	$ 475.200	$ 475.600
ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	6	$ 0	$ 0	$ 200	$ 205.600	$ 205.800
ESSC33	804002105	EPS-S COMPARTA	3	$ 0	$ 0	$ 100	$ 116.600	$ 116.700
ESSC76	818000140	EPS-S AMBUQ	2	$ 0	$ 0	$ 100	$ 94.400	$ 94.500
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	3	$ 0	$ 0	$ 100	$ 61.200	$ 61.300
230201	800229739	PROTECCION	47	$ 20.000	$ 20.000	$ 6.400	$ 8.381.800	$ 8.388.200
230301	800224808	PORVENIR	70	$ 0	$ 0	$ 8.000	$ 10.768.000	$ 10.776.000
231001	800227940	COLFONDOS	40	$ 0	$ 0	$ 4.900	$ 6.598.700	$ 6.603.600
25-14	900336004	COLPENSIONES	56	$ 231.700	$ 438.700	$ 13.300	$ 17.831.000	$ 17.844.300
14-11	890903790	ARL SURA	215	$ 0	$ 0	$ 1.800	$ 2.425.100	$ 2.426.900

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	09/04/2019

CCF05	890102044	CAJACOPI ATLANTICO	163	$ 0	$ 0	$ 6.800	$ 9.133.800	$ 9.140.60
CCF07	890101994	COMFAMILIAR ATLANTICO	1	$ 0	$ 0	$ 100	$ 28.300	$ 28.40
CCF09	890480110	CCF DE CARTAGENA	5	$ 0	$ 0	$ 200	$ 207.700	$ 207.90
CCF33	891780093	CCF DEL MAGDALENA	37	$ 0	$ 0	$ 1.000	$ 1.283.200	$ 1.284.20
CCF41	892200015	CCF DE SUCRE	9	$ 0	$ 0	$ 300	$ 317.700	$ 318.00
PASENA	899999034	SENA	3	$ 0	$ 0	$ 600	$ 768.200	$ 768.80
PAICBF	899999239	ICBF	3	$ 0	$ 0	$ 900	$ 1.152.300	$ 1.153.20
			Total a pagar	$ 251.700	$ 458.700	$ 55.300	$ 72.839.000	$ 72.894.30

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	09/04/2019

"Todo lo que necesitas"

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO
ARTICULO 50, LEY 789 DE 2002
Parágrafo 2° del Artículo 1° Ley 828 de 2003

Yo, Rodolfo Peña Quiñones identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en mi calidad de Revisor Fiscal de la empresa **PAPELERIA EL CID S.A.S.**, identificada con el NIT **No. 800.049.438-6** (En adelante **"La Empresa"**) manifiesto bajo la gravedad del juramento que la empresa ha cumplido durante los doce (12) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los **APORTES PARAFISCALES** correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo. Por lo que declaro que se encuentra a **PAZ Y SALVO** con las empresas Promotoras de Salud–ESP, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgo Profesionales – ARP, Caja de Compensación Familiar, instituto Colombiano de Bienestar Familiar–ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje–SENA.

En constancia de lo anterior, se firma en la ciudad de Barranquilla a los 11 días del mes de marzo de 2019.

Cordialmente,

Rodolfo Peña Quiñones
CC No. 1.129.576.056
T.P. 145299-T
Revisor Fiscal
Miembro de Peña Molina & Asociados SAS

Página 1 de 7	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	POLICIA NACIONAL
CODIGO: 2BS-FR-0019		
FECHA: 19-08-2015	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
VERSION: 4		

Barranquilla 13 Marzo de 2019

No. C19269 MEBAR -ALMIN

Brigadier General
MARIANO DE LA CRUZ BOTERO COY
Comandante Policia Metropolitana de Barranquilla
Barranquilla.-

Asunto: Informe de supervision contrato No. 73-2-10003-2019_ Mes reportado Marzo

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	13. CANTIDAD	14. VALOR	
SUMINISTRO DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, PARA LA MEBAR Y ESANA, DEATA	PAPELERIA EL CID S.A.S	Vigencia	SUMINISTRO DE PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIOY OFICINA		$30.000.000,00	1	$19.435.637,00		$10.564.363,00	VALOR CORESPONDIENTE A LA ENTREGA UN PORCENTAJE DEL 65% EN LA EJECUCION DEL CONTRATO
		incio 13/02/2019								
		termino 20/12/2019								
		Adición:								
		Inicio								
		termino								
		VALOR TOTAL					19.435.637,00			

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.

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 TÉCNICOS 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

Firma

Patrullero VICTOR HUGO VIZCAINO RODRIGUEZ
SUPERVISOR MEBAR
3234643319