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 31 de Marzo del 2019
CONTRATO N°:	73-8-10003-2019 ESANA
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: $	$15.000.000
PLAZO DE EJECUCIÓN:	20/12/2019
FECHA DE ENTREGA:	16/03/2019
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	$2.380.402
RECEPCION DE LOS BIENES:	Mediante acta de recepción de bienes Nº 025 de fecha, 16 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
AB01-148706	26/03/2019	$2.703.416	N/A	$2.703.416
NC04005881	26/03/2019	$323.014	Nota Crédito	$323.014
Valor Total Bienes y/o Servicios Recibidos				**$2.380.402**

Patrullero VICTOR 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° : AB01-140700

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: 73-8-10003-2019 ESANA

Fecha Exp. 2019-03-26
Fecha Vcto. 2019-04-25
Dias Plazo 30 dias

#	Art.	Descripcion	Referencia	IVA	Cant.	Precio Unit.	Total Item
1	141669	GRAPADORA MAE MEDIA TIRA PLASTICO	EPM-20M	19 %	10	$ 4,559	$ 45,590
2	145097	ALMOHADILLA SELLO TRAXX 9011	9011	19 %	6	$ 2,070	$ 12,420
3	114222	BOLIG SLY NEGRO	30200127	19 %	70	$ 249	$ 17,430
4	113214	EXACTO PLAST GRANDE ECONOMICO		19 %	15	$ 290	$ 4,350
5	120982	LIBRO DE ACTAS 400 FLS FINO LIDER	611179	19 %	6	$ 14,070	$ 84,420
6	101562	GRAPA STAND WINGO 26/6 COBRIZADA	35010500	19 %	10	$ 1,568	$ 15,680
7	129770	NOTAS ADHESIVAS KORES SEÑALES 5 COL 1,27X43	188012	19 %	12	$ 1,565	$ 18,780
8	116916	PEGANTE SIPEGA 250GR LIQUIDO	151041	19 %	10	$ 1,259	$ 12,590
9	144295	MARCAD BORRABLE ARTESCO NEGRO E124 P/BISEL	7034015	19 %	25	$ 699	$ 17,475
10	120983	LIBRO DE ACTAS 600 FLS FINO LIDER	611180	19 %	6	$ 22,233	$ 133,398
11	101626	PAPEL FOTOCOPIA 75GR OFICIO CHAMEX	401120003	19 %	30	$ 8,999	$ 269,970
12	135581	TIJERA MAE 7 OFICINA	MT - 7	19 %	10	$ 2,160	$ 21,600
13	112186	PAPEL CONTACT TRANSP MINIROLL X 3MTR	21623	19 %	3	$ 7,510	$ 22,530
14	144299	RESALTADOR ARTESCO E48 AMARILLO	7038001	19 %	10	$ 653	$ 6,530
15	144302	RESALTADOR ARTESCO E48 ROSADO	7038002	19 %	10	$ 653	$ 6,530
16	102648	PAPEL FOTOCOPIA 75GR CARTA CHAMEX		19 %	20	$ 7,487	$ 149,740
17	109650	BORRADOR NATA		19 %	30	$ 98	$ 2,940
18	135608	NOTAS ADHESIVAS 1.5 X 2 NEON X 4	21091	19 %	30	$ 1,437	$ 43,110
19	102648	PAPEL FOTOCOPIA 75GR CARTA CHAMEX		19 %	10	$ 7,487	$ 74,870
20	109928	ALMOHADILLA DACTILAR MERLETTO	780-1495993	19 %	15	$ 1,250	$ 18,750
21	118889	REGLA ESCOLAR 30CM TRANSLUCIDA	160130	19 %	10	$ 325	$ 3,250
22	135768	CINTA EMPAQUE TESA BASIC 48X100 TRANSP	53390-09005-00	19 %	10	$ 2,538	$ 25,380
23	108449	GANCHO LEG TRANSPARENTE X 20	K00904	19 %	200	$ 1,508	$ 301,600
24	121811	FOLDER PARA ARCHIVO KRAFT		19 %	200	$ 2,127	$ 425,400
25	144301	RESALTADOR ARTESCO E48 AZUL	7038003	19 %	10	$ 653	$ 6,530
26	142414	MARCAD PERM A-INK NEGRO APB12-N	APB12-N	19 %	15	$ 523	$ 7,845
27	118826	PLANILLERO MADEFLEX OFICIO	VAR000001	19 %	12	$ 1,829	$ 21,948
28	135604	CORRECTOR LIQ LAPIZ MAE 8ML	CPM - 128	19 %	12	$ 860	$ 10,320
29	125842	LAPIZ NEGRO BEIFA HB2 X 1	AB9012	Ex.	50	$ 105	$ 5,250
30	141673	PERFORADORA MAE 2 HUECOS 10H	PMM-2	19 %	5	$ 3,330	$ 16,650
31	122325	CAJA DE ARCHIVO INACTIVO # 12 EIC	40270	19 %	200	$ 2,290	$ 458,000
32	102078	CD R GRAB 700MB X 1 C/SOBRE		19 %	20	$ 587	$ 11,740

PAPELERIA EL CID IMPRIME SUS FACTURAS POR COMPUTADOR. COD. CIUU 4761. TARIFA CREE: 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	$ 2,272,616
I.V.A.	$ 430,800
Total Factura	$ 2,703,416
Base IVA: $ 2,267,366	Exentas: $ 5,250

Son : Dos millones setecientos tres mil cuatrocientos dieciseis 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: RM04063208 RM04063205 RM04062863
ENVIO:

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

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

Nota Credito NC04005881
Referencia: DV04009136
Sucursal: BODEGA PRINCIPAL

Razon Social	POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA
NIT	900263078-7
Fecha	2019-03-26
Direccion	CRA 43 # 47-53
Telefono	3406655
C. Costo	CORPORATIVO BARRANQUILLA
Total	$ 323,014
Concepto	EL CLIENTE POR ERROR SOLICITO 200 GANCHOS LEGAJ Y SE LE ENVÍA 200 CAJAS , SOLO ERAN 200 UNID QUE EQUIVALEN A 10 CAJAS

#	Cuenta	Descripcion	Aplicado	Debito	Credito
1	240805001	VIGENCIA FISCAL CORRIENTE-19%	AB01-148706	$ 51,574	$ 0
2	417510001	DEVOLUCION EN VTAS GRAVADAS	AB01-148706	$ 271,440	$ 0
3	130505001	CLIENTES NACIONALES	AB01-148706	$ 0	$ 323,014

Sumas iguales = $ 323,014 $ 323,014

Son: Trescientos veintitres mil trece pesos con 6/100 centavos M.L.

Recibido | Preparado | Aprobado

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	$ 9 140 600
CCF07	890101994	COMFAMILIAR ATLANTICO	1	$ 0	$ 0	$ 100	$ 28.300	$ 28 400
CCF09	890480110	CCF DE CARTAGENA	5	$ 0	$ 0	$ 200	$ 207.700	$ 207 900
CCF33	891780093	CCF DEL MAGDALENA	37	$ 0	$ 0	$ 1.000	$ 1.283.200	$ 1 284 200
CCF41	892200015	CCF DE SUCRE	9	$ 0	$ 0	$ 300	$ 317.700	$ 318 000
PASENA	899999034	SENA	3	$ 0	$ 0	$ 600	$ 768.200	$ 768 800
PAICBF	899999239	ICBF	3	$ 0	$ 0	$ 900	$ 1.152.300	$ 1 153 200
			Total a pagar	$ 251.700	$ 458.700	$ 55.300	$ 72.839.000	$ 72 894 300

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 31 de Marzo de 2019

No. MEBAR -ALMIN

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

Asunto: Informe de supervision contrato No. 73-8-10003-2019_ 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		$15.000.000,00	1	$2.380.402,00		$12.619.598,00	VALOR CORESPONDIENTE A LA ENTREGA UN PORCENTAJE DEL 16% EN LA EJECUCION DEL CONTRATO
		Incio 13/02/2019								
		termino 20/12/2019								
		Adición:								
		Inicio								
		termino								
		VALOR TOTAL					$ 2.380.402,00			

16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?

SI. X

NO. ____

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.

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 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

Firma

Patrullero VICTOR HUGO VIZCAINO RODRIGUEZ
SUPERVISOR MEBAR
3234643319