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:	Barranquilla - Atlántico 27 de Marzo del 2019
CONTRATO N°:	73-8-10003-2019 DEATA
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: $	$ 20.000.000
PLAZO DE EJECUCIÓN:	20/12/2019
FECHA DE ENTREGA:	26/03/2019
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	$6.328.327
RECEPCION DE LOS BIENES:	Mediante acta de recepción de bienes Nº 023 de fecha, 22 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
AB01-148707	26/03/2019	$6.328.327	N/A	$6.328.327
Valor Total Bienes y/o Servicios Recibidos				$6.328.327

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°: AB01-148707

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	Fecha Exp.	2019-03-26
Razon Social	POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA	Fecha Vcto.	2019-04-25
Direccion	Carrera 43 No. 47 - 53 ALMACEN DE INTENDENCIA BARRANQUILLA		
Telefono	3234643319	Dias Plazo	30 dias

Orden de Compra: 73-8-10003-2019 DEATA

#	Art.	Descripcion	Referencia	IVA	Cant.	Precio Unit.	Total Item
1	122325	CAJA DE ARCHIVO INACTIVO # 12 EIC	40270	19 %	1,000	$ 2,290	$ 2,290,000
2	125842	LAPIZ NEGRO BEIFA HB2 X 1	AB9012	Ex.	50	$ 105	$ 5,250
3	135768	CINTA EMPAQUE TESA BASIC 48X100 TRANSP	53390-09005-00	19 %	10	$ 2,538	$ 25,380
4	144302	RESALTADOR ARTESCO E48 ROSADO	7038002	19 %	4	$ 653	$ 2,612
5	144299	RESALTADOR ARTESCO E48 AMARILLO	7038001	19 %	4	$ 653	$ 2,612
6	142418	MARCAD BORRABLE A-INK NEGRO AWB12-N	AWB12-N	19 %	50	$ 699	$ 34,950
7	144301	RESALTADOR ARTESCO E48 AZUL	7038003	19 %	2	$ 653	$ 1,306
8	109650	BORRADOR NATA		19 %	50	$ 98	$ 4,900
9	116916	PEGANTE SIPEGA 250GR LIQUIDO	151041	19 %	40	$ 1,259	$ 50,360
10	113214	EXACTO PLAST GRANDE ECONOMICO		19 %	10	$ 290	$ 2,900
11	108449	GANCHO LEG TRANSPARENTE X 20	K00904	19 %	55	$ 1,508	$ 82,940
12	120982	LIBRO DE ACTAS 400 FLS FINO LIDER	611179	19 %	40	$ 14,070	$ 562,800
13	121811	FOLDER PARA ARCHIVO KRAFT		19 %	1,000	$ 2,127	$ 2,127,000
14	114222	BOLIG SLY NEGRO	30200127	19 %	400	$ 249	$ 99,600
15	142414	MARCAD PERM A-INK NEGRO APB12-N	APB12-N	19 %	50	$ 523	$ 26,150

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	$ 5,318,760
I.V.A.	$ 1,009,567
Total Factura	$ 6,328,327

Base IVA: $ 5,313,510 Exentas: $ 5,250

Son : Seis millones trescientos veintiocho mil trescientos veintisiete 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: RM04062699 RM04063120 RM04062527
ENVIO:

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

Página 1 de 2	PROCEDIMIENTO: REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	POLICÍA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0140		
Fecha: 08/05/2012	FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 0		

POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA

Recepción de bienes No. 023

Ciudad y Fecha: Barranquilla, 22 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 22 de Marzo del año 2019, se reúnen en el Almacén Intendencia, los señores, Intendente ARMANDO MONTES ARDILA almacenista intendencia MEBAR, señor IT FABIAN VELILLA VERGARA Responsable activo fijos DEATA 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 73-8-10003-2019 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	CAJA DE ARCHIVOS	1000	DEATA	$2.290	$2.290.000
2	LAPIZ NEGRO DE ESCRITURA	50	DEATA	$105	$5.250
3	CINTA TRANSPARENTE	10	DEATA	$2.538	$25.380
4	RESALTADOR ROSADO	4	DEATA	$653	$2.612
5	RESALTADOR AMARILLO	4	DEATA	$653	$2.612
6	MARCADOR BORRABLE	50	DEATA	$699	$34.950
7	RESALTADOR AZUL	2	DEATA	$653	$1.306
8	BORRADOR NATA	50	DEATA	$98	$4.900
9	COLBON	40	DEATA	$1.259	$50.360
10	EXACTO O BISTURI	10	DEATA	$290	$2.900
11	GANCHO LEGAJADOR	55	DEATA	$1.508	$82.940
12	LIBRO DE AVTAS 400 FOLIOS	40	DEATA	$14.070	$562.800
13	CARPETAS YUTE	1000	DEATA	$2.127	$2.127.000
14	BOLIGRAFO	400	DEATA	$249	$99600
15	MARCADOR PERMANENTE	50	DEATA	$523	$26150
					$6.328.327

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

Página 2 de 2	PROCEDIMIENTO: REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	POLICÍA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0140		
Fecha: 08/05/2012	FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 0		

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	
IT.	FABIAN VELILLA VERGARA	DEATA	COORDINADOR DE CONTRATO	
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	$ 21.20(
CCFC55	890102044	EPS-S CAJACOPI	12	$ 0	$ 0	$ 400	$ 492.600	$ 493.00(
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	54	$ 0	$ 0	$ 1.700	$ 2.277.200	$ 2.278.90(
EPS005	800251440	SANITAS	22	$ 0	$ 0	$ 700	$ 930.900	$ 931.60(
EPS010	800088702	EPS SURA	43	$ 0	$ 0	$ 5.100	$ 6.797.500	$ 6.802.60(
EPS016	805000427	COOMEVA EPS	13	$ 0	$ 0	$ 400	$ 541.000	$ 541.40(
EPS017	830003564	FAMISANAR	3	$ 0	$ 0	$ 100	$ 93.600	$ 93.70(
EPS033	830074184	SALUDVIDA	2	$ 0	$ 0	$ 100	$ 67.300	$ 67.40(
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	21	$ 0	$ 0	$ 800	$ 1.039.600	$ 1.040.40(
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$ 0	$ 0	$ 100	$ 26.200	$ 26.30(
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS	11	$ 0	$ 0	$ 500	$ 591.900	$ 592.40(
EPSC33	830074184	EPSC SALUDVIDA	3	$ 0	$ 0	$ 100	$ 111.300	$ 111.40(
ESSC07	806008394	EPS-S MUTUAL SER	15	$ 0	$ 0	$ 400	$ 475.200	$ 475.60(
ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	6	$ 0	$ 0	$ 200	$ 205.600	$ 205.80(
ESSC33	804002105	EPS-S COMPARTA	3	$ 0	$ 0	$ 100	$ 116.600	$ 116.70(
ESSC76	818000140	EPS-S AMBUQ	2	$ 0	$ 0	$ 100	$ 94.400	$ 94.50(
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	3	$ 0	$ 0	$ 100	$ 61.200	$ 61.30(
230201	800229739	PROTECCION	47	$ 20.000	$ 20.000	$ 6.400	$ 8.381.800	$ 8.388.20(
230301	800224808	PORVENIR	70	$ 0	$ 0	$ 8.000	$ 10.768.000	$ 10.776.00(
231001	800227940	COLFONDOS	40	$ 0	$ 0	$ 4.900	$ 6.598.700	$ 6.603.60(
25-14	900336004	COLPENSIONES	56	$ 231.700	$ 438.700	$ 13.300	$ 17.831.000	$ 17.844.30(
14-11	890903790	ARL SURA	215	$ 0	$ 0	$ 1.800	$ 2.425.100	$ 2.426.90(

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 27 Marzo de 2019

No MEBAR -ALMN

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		$20.000.000,00	1	$6.328.327,00		$13.671.673,00	VALOR CORESPONDIENTE A LA ENTREGA UN PORCENTAJE DEL 32% EN LA EJECUCION DEL CONTRATO
		Incio 13/02/2019								
		termino 20/12/2019								
		Adición:								
		Inicio								
		termino								
		VALOR TOTAL					$ 6.328.327,00			

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 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

Patrullero VICTOR HUGO VIZCAINO RODRIGUEZ
SUPERVISOR MEBAR
3234643319

Firma