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

Factura de Venta N°: AB01-152332

Resolución Dian 18762014537031 DE 2019/05/15. Habilita del AB01-150001 al AB01-300000. Fecha final. 2020-11-15 - REGIMEN COMUN

NIT 819001461-8
Razon Social ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE SANTA MARTA
Direccion CALLE 24 No. 17A - 36 SANTA MARTA
Telefono 2347474
Orden de Compra: ADICION 16-2019

Fecha Exp. 2019-08-23
Fecha Vcto. 2019-09-22
Dias Plazo 30 dias

#	Art.	Descripcion	Referencia	IVA	Cant.	Precio Unit.	Total Item
1	135768	CINTA EMPAQUE TESA BASIC 48X100 TRANSP	53390-09005-00	19 %	8	$ 2,552	$ 20,416
2	144588	LAPIZ NEGRO AMBER 101 HEXAG HB X 1	32835	Ex.	35	$ 227	$ 7,945
3	112451	FOLDER FLEX HORIZ OFICIO	FABRIFOLDER	19 %	399	$ 141	$ 56,259
4	101626	PAPEL FOTOCOPIA 75GR OFICIO CHAMEX	401120003	19 %	9	$ 9,063	$ 81,567
5	118889	REGLA ESCOLAR 30CM TRANSLUCIDA	160130	19 %	8	$ 317	$ 2,536
6	112202	SOBRE MANILA UNIBOL 36X44 RADIOGRAFIA	4402009	19 %	32	$ 135	$ 4,320
7	102648	PAPEL FOTOCOPIA 75GR CARTA CHAMEX		19 %	30	$ 7,495	$ 224,850
8	144661	TIJERA ERICHKRAUSE STANDARD 17 CMS	14861	19 %	8	$ 1,607	$ 12,856
9	101254	NOTAS ADHESIVAS TESA 75X75 5920	57654-00000	19 %	7	$ 1,130	$ 7,910
10	109650	BORRADOR NATA		19 %	10	$ 69	$ 690
11	121371	TONER H.P CE285A # 85A GENERICO	CE285A-35A-36A	19 %	17	$ 18,715	$ 318,155
12	136367	RESALTADOR BEROL AMARILLO	1776635	19 %	20	$ 751	$ 15,020
13	108449	GANCHO LEG TRANSPARENTE X 20	K00904	19 %	30	$ 1,395	$ 41,850
14	100947	MARCAD PERMA BEROL NEGRO	1775817	19 %	15	$ 828	$ 12,420
15	109928	ALMOHADILLA DACTILAR MERLETTO	780-1497618	19 %	25	$ 1,279	$ 31,975

Ctp 71119

PAPELERIA EL CID IMPRIME SUS FACTURAS POR COMPUTADOR COD CIIU 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	$ 838,769
I.V.A.	$ 157,857
Total Factura	$ 996,626

Base IVA: $ 830,824 Exentas: $ 7,945

Son : Novecientos noventa y seis mil seiscientos veintiseis pesos con 00/100 centavos M.L.

LAS DEVOLUCIONES TENDRAN UN PLAZO MÁXIMO DE NOTIFICACIÓN DE 2 DÍAS HABILES 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: RM04067757
ENVIO:

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

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

314 EPMSC SANTA MARTA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 28 de agosto de 2019 **No. 118**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 28/08/2019

Responsable: PAPELERIA EL CID S.A. **Nit:** 800049438

U. Ejecutora: EPMSC SANTA MARTA

Contrato 16 27/06/2019 **Factura** 152332 23/08/2019

Comentarios: PROCESO DE SELECCION DE MINIMA CUANTIA 314-EPMSCSM-16-2019- PLATAFORMA SECOP II ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO DE USO ESCOLAR Y CULTURAL PARA EL AREA DE EDUCATIVAS, ELEMENTOS E INSUMOS DE PAPELERIA PARA EL CET, JETEE Y PROGRAMAS PSICOSOCIALES AREA DE JURIDICA ATENCION Y TRATAMIENTO PARA EL EPMSC SANTA MARTA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	3103	24	CINTA DE EMPAQUE 48*100	Unidad	8.00	2,552.00	20.416.00
111503	5413	21	LAPIZ NEGRO	Unidad	35.00	227.00	7.945.00
1110	3152	17	FOLDER CARTON CELUGUIA OFICIO HORIZONTAL	Unidad	399.00	141.00	56.259.00
	3225	21	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GRS R.C	Resma	9.00	9,063.00	81.567.00
	6920	1	REGLA DE 30 CMS PLASTICA	Unidad	8.00	317.00	2.536.00
	3313	46	SOBRE DE MANILA TIPO RADIOGRAFIA MEDIDAS 36.5CM X 44.5CM	Unidad	32.00	135.00	4.320.00
	6972	464	PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75 GR	Unidad	30.00	7.495.00	224.850.00
	7728	2	TIJERAS OFICINA	Unidad	8.00	1,607.00	12.856.00
	6972	278	NOTAS ADHESIVAS N.76	Unidad	7.00	1,130.00	7.910.00
	8519	20	BORRADOR NATA	Unidad	10.00	69.00	690.00
	7613	7	TONER GENERICO CE 285A	Unidad	17.00	18.715.00	318.155.00
111503	6661	13	RESALTADOR BEROL AMARILLO	Unidad	20.00	751.00	15.020.00
1110	8519	9	GANCHO LEGAJADOR K00903 TRANSPARENTE PAQ. X 20	Unidad	30.00	1,395.00	41.850.00
	8866	35	MARCADOR PERMANENTE BEROL NEGRO	Unidad	15.00	828.00	12.420.00
	3032	15	ALMOHADILLA DACTILAR	Unidad	25.00	1,279.00	31.975.00

TOTAL ENTRADA **838.769,00**

COORDINADOR

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

314 EPMSC SANTA MARTA

SOLICITUD DE ELEMENTOS

Fecha: 17 de septiembre de 2 **Estado:** Aprobadas **No.** **26081**

Responsable: GOMEZ CARREÑO SARAI **Nit:** 1123621455 -

Dependencia: ATENCION Y TRATAMIENTO SANTA MARTA

Referencia	Descripción	Tipo	Cantidad
5413	**LAPIZ**		
21	LAPIZ NEGRO	Consumo	35.00
3152	**FOLDER**		
17	FOLDER CARTON CELUGUIA OFICIO HORIZONTAL	Consumo	399.00
3225	**PAPEL BOND**		
21	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GRS R.C	Consumo	9.00
6920	**REGLAS**		
1	REGLA DE 30 CMS PLASTICA	Consumo	8.00
3313	**SOBRES**		
46	SOBRE DE MANILA TIPO RADIOGRAFIA MEDIDAS 36.5CM X 44.5CM	Consumo	32.00
6972	**ELEMENTOS DE PAPELERIA**		
464	PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75 GR	Consumo	30.00
7728	**TIJERAS PUNTA ROMA ESCOLAR**		
2	TIJERAS OFICINA	Consumo	8.00
6972	**ELEMENTOS DE PAPELERIA**		
278	NOTAS ADHESIVAS N.76	Consumo	7.00
8519	**PAPELERIA CET**		
20	BORRADOR NATA	Consumo	10.00
7613	**TONER IMPRESORA 85A**		
7	TONER GENERICO CE 285A	Consumo	17.00
6661	**RESALTADOR**		
13	RESALTADOR BEROL AMARILLO	Consumo	20.00
8519	**PAPELERIA CET**		
9	GANCHO LEGAJADOR K00903 TRANSPARENTE PAQ. X 20	Consumo	30.00
8866	**MARCADOR PERMANENTE**		
35	MARCADOR PERMANENTE BEROL NEGRO	Consumo	15.00
3032	**ALMOHADILLAS**		

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

314 EPMSC SANTA MARTA

SOLICITUD DE ELEMENTOS

Fecha: 17 de septiembre de 2 **Estado:** Aprobadas **No.** **26081**

3032	**ALMOHADILLAS**		
15	ALMOHADILLA DACTILAR	Consumo	25.00
3103	**CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE**		
24	CINTA DE EMPAQUE 48*100	Consumo	8.00

SOLICITANTE

ALMACEN

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

314 EPMSC SANTA MARTA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 17 de septiembre de 2019

No. 130

Responsable: GOMEZ CARREÑO SARAI **Nit:** 1123621455

Dependencia: ATENCION Y TRATAMIENTO SANTA MARTA

U. Ejecutora: EPMSC SANTA MARTA

Solicitud 26081 17/09/2019

Comentarios: PROCESO DE SELECCION DE MINIMA CUANTIIA 314-EPMSCSM-16-2019 PLATAFORMA SECOP II ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO DE USO ESCOLAR Y CULTURAL PARA EL AREA DE EDUCATIVAS, ELEMENTOS E INSUMOS DE PAPELERIA PARA EL AREA DE CET, JETEE Y PROGRAMAS PSICOSOCIALES AREA DE JURIDICA, ATENCION Y TRATAMIENTO EN EL EPMSC SANTA MARTA.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
111503	5413	21	LAPIZ NEGRO	Unidad	35.00	227.00	7.945.00
1110	3152	17	FOLDER CARTON CELUGUIA OFICIO HORIZONTAL	Unidad	399.00	141.00	56.259.00
	3225	21	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GRS R.C	Resma	9.00	9,083.02	81.747,18
	6920	1	REGLA DE 30 CMS PLASTICA	Unidad	8.00	317.00	2.536,00
	3313	46	SOBRE DE MANILA TIPO RADIOGRAFIA MEDIDAS 36.5CM X 44.5CM	Unidad	32.00	135.00	4.320,00
	6972	464	PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75 GR	Unidad	30.00	7,495.00	224.850,00
	7728	2	TIJERAS OFICINA	Unidad	8.00	1,607.00	12.856,00
	6972	278	NOTAS ADHESIVAS N.76	Unidad	7.00	1,130.00	7.910,00
	8519	20	BORRADOR NATA	Unidad	10.00	69.00	690,00
	7613	7	TONER GENERICO CE 285A	Unidad	17.00	18,715.00	318.155,00
111503	6661	13	RESALTADOR BEROL AMARILLO	Unidad	20.00	751.00	15.020,00
1110	8519	9	GANCHO LEGAJADOR K00903 TRANSPARENTE PAQ. X 20	Unidad	30.00	1,395.00	41.850,00
	8866	35	MARCADOR PERMANENTE BEROL NEGRO	Unidad	15.00	828.00	12.420,00
	3032	15	ALMOHADILLA DACTILAR	Unidad	25.00	1,279.00	31.975,00
	3103	24	CINTA DE EMPAQUE 48*100	Unidad	8.00	2,552.00	20.416,00

TOTAL SALIDA **838.949,18**

COORDINADOR

RECIBI A SATISFACCION

GOBIERNO DE COLOMBIA

MINJUSTICIA

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

ACTA No. 00859

Fecha Inicial:	**AGOSTO 23 2019**
Fecha Cierre:	**AGOSTO 23 2019**
Hora:	9:58: AM
Lugar:	OFICINA DE ALMACEN

AGENDA

1.	Dejar constancia del recibido a satisfacción de los bienes adquiridos mediante contrato16-2019,PROCESO314-EPMSCSM-16-2019 (Objeto: **LA ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO DE USO ESCOLAR Y CULTURAL PARA EL AREA DE EDUCATIVAS, ELEMENTOS E INSUMOS DE PAPELERIA PARA EL CET, JETEE Y POROGRAMAS PSICOSOCIALES AREA DE JURIDICA ATENCION Y TRATAMIENTO DEL EPMSC-SANTA MARTA.**

DESARROLLO DE LA AGENDA

En mi calidad de supervisor del contrato 16-2019 cuyo objeto es: contratar ": **LA ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO DE USO ESCOLAR Y CULTURAL PARA EL AREA DE EDUCATIVAS, ELEMENTOS E INSUMOS DE PAPELERIA PARA EL CET, JETEE Y POROGRAMAS PSICOSOCIALES AREA DE JURIDICA ATENCION Y TRATAMIENTO DEL EPMSC-SANTA MARTA.** Me permito **CERTIFICAR** que el contratista: **PAPELERIA EL CID S.A.S. NIT 800.049.438-6** cumplió con EL Servicio que le fue contratado con las características estipuladas y señaladas en el contrato dentro los plazos y fechas estipuladas.

Lo anterior en relación a los bienes descritos según Factura Adición Cet No152332 de fecha 23/08/2019 por valor de **$ 838.769.oo**

No	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PAPEL BON 75GR TAMAÑO CARTA	30	7.495	224.850.oo
2	PAPEL BON 75G TAMAÑO OFICIO	9	9.063	81.567.oo
3	TONER HP LASER CE285A GENERICO	17	18.715	318.155.oo
4	SOBRES DE MANILA RADIOGRAFIA	32	135	4.320.oo
5	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO	30	1.395	41.850.oo
6	CARPETA CELUGUIA LEGAJADORA OF	399	141	56.259.oo
7	CINTA EMPAQUE TRANSPARENTE 48X100	8	2.552	20.416.oo
8	LAPIZ NEGRO No 2 TRIANGULAR	35	227	7.945.oo
9	REGLA PLASTICA 30 CM	8	317	2.536.oo
10	TIJERAS DE OFICINA 7 PULGADAS	8	1.607	12.856.oo

ACTA No. 00859

11	BORRADOR DE NATA	10	69	690.oo
12	NOTAS ADHESIVAS X 5 COL 100 HOJAS	7	1.130	7.910.oo
13	RESALTADOR AMARILLO	20	751	15.020.oo
14	MARCADOR PERMANENTE	15	828	12.420.oo
15	ALMOHADILLA DACTILAR	25	1.279	31.975.oo
	TOTAL			**838.769.oo**

ASISTENTES

DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
Supervisor Contrato	SARAI GOMEZ CARREÑO	