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

Factura de Venta N°: AB01-152329

Resolucion 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	121371	TONER H.P CE285A # 85A GENERICO	CE285A-35A-36A	19 %	5	$ 18,715	$ 93,575
2	108449	GANCHO LEG TRANSPARENTE X 20	K00904	19 %	15	$ 1,395	$ 20,925
3	113305	CARTON PAJA CREMA 70X100	190	19 %	100	$ 1,453	$ 145,300
4	113273	MARCAD BORRABLE EDDING E-350 NEGRO	E-163	19 %	25	$ 3,465	$ 86,625
5	100947	MARCAD PERMA BEROL NEGRO	1775817	19 %	20	$ 828	$ 16,560
6	109650	BORRADOR NATA		19 %	140	$ 69	$ 9,660
7	144661	TIJERA ERICHKRAUSE STANDARD 17 CMS	14861	19 %	10	$ 1,607	$ 16,070
8	115808	CUAD CDO ECONO IMAGENES 50-1	551077	Ex.	400	$ 1,136	$ 454,400
9	135768	CINTA EMPAQUE TESA BASIC 48X100 TRANSP	53390-09005-00	19 %	5	$ 2,552	$ 12,760
10	101626	PAPEL FOTOCOPIA 75GR OFICIO CHAMEX	401120003	19 %	15	$ 9,063	$ 135,945
11	112451	FOLDER FLEX HORIZ OFICIO	FABRIFOLDER	19 %	900	$ 141	$ 126,900
12	144588	LAPIZ NEGRO AMBER 101 HEXAG HB X 1	32835	Ex.	1,000	$ 227	$ 227,000
13	102681	CARPETA PRIMAVERA PLAST LEG OFICIO	261_052	19 %	30	$ 1,460	$ 43,800
14	113882	TINTA RECAR EDDING BT-30 NEGRA	BT-30	19 %	33	$ 8,769	$ 289,377
15	102648	PAPEL FOTOCOPIA 75GR CARTA CHAMEX		19 %	90	$ 7,495	$ 674,550
16	111775	BORRADOR PARA TABLERO MAGICO SENCILLO	VAR000003	19 %	40	$ 872	$ 34,880
17	123081	TONER H.P Q2612A # 12A GENERICO	Q2612A	19 %	9	$ 19,620	$ 176,580
18	129297	VINILO RAPID GALON AMARILLO	306001	19 %	15	$ 20,510	$ 307,650
19	116916	PEGANTE SIPEGA 250GR LIQUIDO	151041	19 %	25	$ 1,384	$ 34,600

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	$ 2,907,157
I.V.A.	$ 422,894
Total Factura	$ 3,330,051

Base IVA: $ 2,225,757 Exentas: $ 681,400

Son : Tres millones trescientos treinta mil cincuenta y uno pesos con 00/100 centavos M.L.

LAS DEVOLUCIONES TENDRAN UN PLAZO MAXIMO DE NOTIFICACION DE 2 DIAS 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 RM04067754
ENVIO:

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

Deseamos disfruten sus productos y agradecemos su confianza en nosotros.

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. 115**

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** 152329 23/08/2019

Comentarios:

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	7613	7	TONER GENERICO CE 285A	Unidad	5.00	18,715.00	93,575.00
	8519	9	GANCHO LEGAJADOR K00903 TRANSPARENTE PAQ. X 20	Unidad	15.00	1,395.00	20,925.00
	3086	7	CARTON PAJA COLOR CREMA 70*100	Unidad	100.00	1,453.00	145,300.00
111503	6654	4	MARCADOR BORRABLE RECARGABLE	Unidad	25.00	3,465.00	86,625.00
1110	8866	35	MARCADOR PERMANENTE BEROL NEGRO	Unidad	20.00	828.00	16,560.00
	8519	20	BORRADOR NATA	Unidad	140.00	69.00	9,660.00
	7728	2	TIJERAS OFICINA	Unidad	10.00	1,607.00	16,070.00
	6972	689	CUADERNO COSIDO 50 HOJAS CUADRICULADO	Unidad	400.00	1,136.00	454,400.00
	3103	24	CINTA DE EMPAQUE 48*100	Unidad	5.00	2,552.00	12,760.00
	3225	21	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GRS R C	Resma	15.00	9,063.00	135,945.00
	3152	17	FOLDER CARTON CELUGUIA OFICIO HORIZONTAL	Unidad	900.00	141.00	126,900.00
111503	5413	21	LAPIZ NEGRO	Unidad	1000.00	227.00	227,000.00
	6647	4	CARPETA PLASTICA	Unidad	30.00	1,460.00	43,800.00
1110	3325	4	FRASCO DE TINTA RECARGABLE MARCADOR BORRA SECO	Unidad	33.00	8,769.00	289,377.00
	6972	464	PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75 GR	Unidad	90.00	7,495.00	674,550.00
111503	5332	1	BORRADOR PARA TABLERO	Unidad	40.00	872.00	34,880.00
1110	7301	23	TONER GENERICO HP 2612A	Unidad	9.00	19,620.00	176,580.00
111503	6668	15	VINILO RAPID GALON	Galon	15.00	20,510.00	307,650.00
1124	8948	16	PEGANTE LIQUIDO PEGAJOSO 250 GRS	Unidad	25.00	1,384.00	34,600.00

TOTAL ENTRADA **2,907,157.00**

COORDINADOR

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

314 EPMSC SANTA MARTA

SOLICITUD DE ELEMENTOS

Fecha: 16 de septiembre de 2 **Estado:** Aprobadas **No.** **25945**

Responsable: MORA JAIMES GUSTAVO JOSE **Nit:** 12540354 -

Dependencia: EDUCATIVA SANTA MARTA

Referencia	Descripción	Tipo	Cantidad
8519	**PAPELERIA CET**		
9	GANCHO LEGAJADOR K00903 TRANSPARENTE PAQ. X 20	Consumo	15.00
3086	**CARTON PAJA**		
7	CARTON PAJA COLOR CREMA 70*100	Consumo	100.00
6654	**MARCADORES**		
4	MARCADOR BORRABLE RECARGABLE	Consumo	25.00
8866	**MARCADOR PERMANENTE**		
35	MARCADOR PERMANENTE BEROL NEGRO	Consumo	20.00
8519	**PAPELERIA CET**		
20	BORRADOR NATA	Consumo	140.00
7728	**TIJERAS PUNTA ROMA ESCOLAR**		
2	TIJERAS OFICINA	Consumo	10.00
6972	**ELEMENTOS DE PAPELERIA**		
689	CUADERNO COSIDO 50 HOJAS CUADRICULADO	Consumo	400.00
3103	**CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE**		
24	CINTA DE EMPAQUE 48*100	Consumo	5.00
3225	**PAPEL BOND**		
21	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GRS R.C	Consumo	15.00
3152	**FOLDER**		
17	FOLDER CARTON CELUGUIA OFICIO HORIZONTAL	Consumo	900.00
5413	**LAPIZ**		
21	LAPIZ NEGRO	Consumo	1,000.00
6647	**CARPETA PLASTICA**		
4	CARPETA PLASTICA	Consumo	30.00
3325	**TINTA PARA BOLIGRAFO**		
4	FRASCO DE TINTA RECARGABLE MARCADOR BORRA SECO	Consumo	33.00
6972	**ELEMENTOS DE PAPELERIA**		

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

314 EPMSC SANTA MARTA

SOLICITUD DE ELEMENTOS

Fecha: 16 de septiembre de 2 **Estado:** Aprobadas **No.** **25945**

6972	**ELEMENTOS DE PAPELERIA**		
464	PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75 GR	Consumo	90.00
5332	**BORRADOR PARA TABLERO**		
1	BORRADOR PARA TABLERO	Consumo	40.00
7301	**TONER HP**		
23	TONER GENERICO HP 2612A	Consumo	9.00
6668	**VINILOS**		
15	VINILO RAPID GALON	Consumo	15.00
8948	**PAPEL QUIMICO IMPRESORA**		
16	PEGANTE LIQUIDO PEGAJOSO 250 GRS	Consumo	25.00
7613	**TONER IMPRESORA 85A**		
7	TONER GENERICO CE 285A	Consumo	5.00

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: 16 de septiembre de 2019 **No. 124**

Responsable: MORA JAIMES GUSTAVO JOSE **Nit:** 12540354

Dependencia: EDUCATIVA SANTA MARTA

U. Ejecutora: EPMSC SANTA MARTA

Solicitud 25945 16/09/2019

Comentarios: PROCESO DE SELECCION DE MINMA CUANTIA 314-EPMSCSM-16-2019 PLATAFORMA SECOP II ADQUISICION DE MATERIAL DICATICO DE USO ESCOLAR Y CULTURAL PARA EL AREA DE EDUCATIVAS, ELEMENTOS E INSUMOS DE PAPELERIA PERA EL 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
1110	8519	9	GANCHO LEGAJADOR K00903 TRANSPARENTE PAQ. X 20	Unidad	15.00	1,395.00	20,925.00
	3086	7	CARTON PAJA COLOR CREMA 70*100	Unidad	100.00	1,453.00	145,300.00
111503	6654	4	MARCADOR BORRABLE RECARGABLE	Unidad	25.00	3,465.00	86,625.00
1110	8866	35	MARCADOR PERMANENTE BEROL NEGRO	Unidad	20.00	828.00	16,560.00
	8519	20	BORRADOR NATA	Unidad	140.00	69.00	9,660.00
	7728	2	TIJERAS OFICINA	Unidad	10.00	1,607.00	16,070.00
	6972	689	CUADERNO COSIDO 50 HOJAS CUADRICULADO	Unidad	400.00	1,136.00	454,400.00
	3103	24	CINTA DE EMPAQUE 48*100	Unidad	5.00	2,552.00	12,760.00
	3225	21	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GRS R.C	Resma	15.00	9,083.02	136,245.30
	3152	17	FOLDER CARTON CELUGUIA OFICIO HORIZONTAL	Unidad	900.00	141.00	126,900.00
111503	5413	21	LAPIZ NEGRO	Unidad	1000.00	227.00	227,000.00
	6647	4	CARPETA PLASTICA	Unidad	30.00	1,460.00	43,800.00
1110	3325	4	FRASCO DE TINTA RECARGABLE MARCADOR BORRA SECO	Unidad	33.00	8,769.00	289,377.00
	6972	464	PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75 GR	Unidad	90.00	7,495.00	674,550.00
111503	5332	1	BORRADOR PARA TABLERO	Unidad	40.00	872.00	34,880.00
1110	7301	23	TONER GENERICO HP 2612A	Unidad	9.00	19,620.00	176,580.00
111503	6668	15	VINILO RAPID GALON	Galon	15.00	20,510.00	307,650.00
1124	8948	16	PEGANTE LIQUIDO PEGAJOSO 250 GRS	Unidad	25.00	1,384.00	34,600.00
1110	7613	7	TONER GENERICO CE 285A	Unidad	5.00	18,715.00	93,575.00

TOTAL SALIDA **2.907.457,30**

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:	8:59: 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 No152329 de fecha 23/08/2019 por valor de **$ 2.907.157.oo**

No	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CUADERNO COSIDO DE 50H PSAPAEL BON CUADRICULADO	400	1.136	454.400.oo
2	LAPIZ NEGRO 2HB	1000	227	227.000.oo
3	GALON DE VINILO TIPO 1 COLORES PRIMARIOS	7	20.510	143.570.oo
4	TIJERAS PARA OFICINA 61/2	10	1.607	16.070.oo
5	TONER Q2612A GENERICO	9	19.620	176.580.oo
6	TONER CE285A GENERICO	5	18.715	93.575.oo
7	PEGANTE COLBON 250GRS	25	1.384	34.600.oo
8	FOLDE CELUGUI OFICO CARTON	900	141	126.900.oo
9	MARCADOR BORRABLE RECARGABLE COLOR NEGRO	25	3.465	86.625.oo

ACTA No. 00859

10	FRASCO DE TINTA NEGRA PARA RECARGAR MARCADOR BORRABLE	33	8.769	289.377.oo
11	PAQUETE DE GANCHO LEGAJADOR PLASTICO X 20 UNIDADES	15	1.395	20.925.oo
12	BORRADOR PARA TABLERO	40	872	34.880.oo
13	CINTA TRANSPARENTE ANCHA48X100	5	2.552	12.760.oo
14	BORRADOR DE NATA	140	69	9.660.oo
15	RESMA FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA 75GRAMOS.	90	7.495	674.550.oo
16	RESMA FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO 75GRAMOS	15	90.63	135.945.oo
17	CARTON PAJA 70X100 CREMA	100	1.453	145.300.oo
18	GALON DE VINIO TIPO 1 COLORES PRIUMARIOS.	8	20.510	164.080.oo
19	MARCADOR PERMANENTE	20	828	16.560.oo
20	FOLDER PLASTICO CON GANCHO	30	1.460	43.800.oo
	TOTAL			**2.907.157.oo**

ASISTENTES

DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
Supervisor Contrato	**GUSTAVO MORA JAIMES**	