Ciudad y fecha:	Soledad, 1 de noviembre de 2023
Unidad:	POLICIA METROPOLTIANA DE BARRANQUILLA
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra: Contrato de obra: Contrato de consultoría: Contrato de prestación de servicios: X Contrato de compraventa: Contrato de suministro: Contrato interadministrativo:
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	Contrato No.73-7-10021-2023
Constancia de recibido No.	001
Contratista:	Imprimex soluciones impresas
NIT del contratista:	**72333749**
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"SERVICIOS DE IMPRENTA (PIEZAS GRAFICAS, IMPRESOS DE PENDONES) PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA ATLÁNTICO"
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	N/A
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	$4.000.000,00
Plazo de ejecución:	05/07/2023
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	10/12/2023
Lugar de ejecución y/o entrega	Departamento de Policía Atlántico.
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO___	N/A
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que	

desempeña:	Subintendente Erick Capella Rincones Gestor de Prevención - DEATA
Fecha de entrega certificada:	Indicar el período de entrega que se está certificando. Del: 05/17/2023 Al: 10/12/2023
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia	
Acta de recepción de bienes	Recibo a Satisfacción

UNIDA	RECURSOS	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIOS RECIBIDOS	VALOR RECIBIDO	VALOR FACTURADO	Valor a Amortizar y/o descontar	VALOR A PAGAR
DEATA	26/10/2023	$3.499.999,45	$3.499.999,45	$3.499.999,45	0	$3.499.999,45
DEATA	26/10/2023	$499.983,16	$499.983,16	$499.983,16	17,39	$500.000,55

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
AZFE-10732	26/10/2023	$499.983,16	0	$499.983,16
AZFE-10731	26/10/2023	$3.499.999,45	0	$3.499.999,45
ND2	10/11/2023		17.39	17.39
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$4.000.000,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisora, acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No.	DESCRIPCION TÉCNICA	CUMPLIO		OBSERVACIONES Y EVIDENCIA
		SI__	No___	
1	PRESTAR EL SERVICIO DE IMPRENTA (PIEZAS GRAFICAS, IMPRESOS DE PENDONES) PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA ATLÁNTICO"	X		

NOTA:
Se deja constancia del acta de recibo a satisfacción dio cumplimiento de acuerdo las exigencias y clausulas establecidas en el contrato en mención.

Firma_____

Subintendente Erick Capella Rincones
Gestor de Prevención – DEATA
Supervisor Contrato 73-7-10021-2023

Página 1 de 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

No. GS-2023 088547 **COSEC - PRECI – 29.25**

Atlántico, Barranquilla, 01 de noviembre 2023

Señor Brigadier General
JORGE ANTONIO URQUIJO SANDOVAL
Comandante Policía Metropolitana de Barranquilla
Barranquilla

ASUNTO: informe de supervisión contrato 73-7-10021-2023 (**DEATA)**

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO EJECUCUION O FINAL ___

Periodo del informe de supervisión

Desde	**15/07/2023**	**Hasta**	**10/12/2023**

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "*Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública*", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "*Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional*", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "*Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014*", y la *"Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado*" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

El señor (a) Brigadier General, JORGE ANTONIO URQUIJO SANDOVAL obrando en calidad de (Comandante Policía Metropolitana de Barranquilla), nombró como supervisor del contrato al señor Subintendente ERICK CAPELLA RINCONES.

Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: MENSUAL

- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:**

Información del contrato

Contrato No.	73-7-10021-2023 (DEATA)
Objeto del Contrato	"SERVICIO DE IMPRENTA (PIEZAS GRÁFICAS, IMPRESOS DE PENDONES) PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA ATLÁNTICO.
Contratista	Imprimex soluciones impresas
Representante legal	ALVARO MANUEL ZAPATA MALDONADO
Valor inicial del contrato	**TOTAL $ 4.000.000,00**
Valor adiciones del contrato	**N/A**
Valor total del contrato	**$ 4.000.000,00**
Plazo de ejecución inicial	15/07/2023 hasta el 10/12/2023
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato	EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO QUE SE DERIVE DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN PARA EL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA 2023 SERÁ DESDE EL QUINCE DE JULIO HASTA EL DIEZ DICIEMBRE DE 2023 O HASTA AGOTAR LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL LO PRIMERO QUE OCURRA, E INICIARA A CONTAR A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO POR PARTE DEL PERSONAL DE SUPERVISORES DESINADO POR EL ORDENADOR DEL GASTO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato	HASTA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2023 O HASTA AGOTAR LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL LO PRIMERO QUE OCURRA
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	NO APLICA
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	NO APLICA
Adiciones	NO APLICA
Modificatorios	NO APLICA
Prorrogas	NO APLICA
Otros	NO APLICA

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO

1.1 Acciones adelantadas:

Durante el mes de agosto, se realizaron requerimientos de impresos que generaron facturación por 4.000.000,00.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
cumplir acorde con sus obligaciones, frente al sistema de seguridad social, parafiscales.	SI	N/A

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO: (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)		
Se realiza reunión con el contratista ALVARO MANUEL ZAPATA MALDONADO del contrato 73-7-10021-2023 (DEATA), para lo cual se planean unos requerimientos para el mes de agosto, donde el contratista se compromete que los materiales son de buena calidad, como también el compromiso de realizar los procesos adecuados y eficientes	(si)	El contratista durante visitas aleatoria de supervisión presento certificado de disposición final a través de un gestor ambiental competente para la prestación de estos servicios

1.2 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

no se evidencia ninguna anomalía de la ejecución.

3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (130) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (20) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El pago se realizará en moneda legal colombiana, dentro de los sesenta (60) días calendarios, siguientes a la entrega de los bienes o servicio y presentada la respectiva factura, junto con los documentos requeridos por la Policía Metropolitana de Barranquilla, de acuerdo al derecho a turno y a la programación dl Plan Anual de Caja (PAC). El pago queda subordinado a la aprobación de PAC, por parte de la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y previo recibo de satisfacción suscrito por el supervisor, en la cual conste el recibo o factura del establecimiento donde se realizó el objeto del contrato, entregándole los soportes o anexos al jefe del grupo de contratos de la Policía Metropolitana de Barranquilla; obligación que deberá cumplir el contratista del contrato anexando los siguientes documentos:

1. Recibo a satisfacción que expida el supervisor designado para el contrato.
2. Factura comercial o cuenta de cobro debidamente diligenciada por el contratista.
3. Certificación de pagos a los aportes de salud y pensión (parafiscales) en original y cuya fecha debe ser igual a la factura o posterior.
4. Ingreso del servicio al SAP.
5. Informe de supervisor.

Los pagos a los cuales se obliga a la Policía Metropolitana de Barranquilla, estarán sujetos a las apropiaciones presupuestales y al programa Anual Mensual de caja (PAC).

NOTA: Para cada pago de cuentas, el contratista deberá certificar el cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscal de conformidad a lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en concordancia con el artículo 41 de la ley 80 de 1993, modificada por el artículo 23 de la ley1150 de 2007. Por la cual el contratista presentara con la correspondiente factura la certificación de aportes parafiscales, donde conste dicho cumplimiento firmado por el representante legal y/o revisor fiscal, si conforme a las normas pertinentes estuviera obligado a tenerlo.

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas

	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	$ 4.000.000,00	100%
Valor total de las entregas	$ 0	0%
Valor total facturado	$ 4.000.000,00	100%
Valor facturado pendiente de pago	$ 4.000.000,00	100%
Valor pagado	$ 0	0%
Valor pendiente de entrega	$0	0%

a. **Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado** (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra **únicamente del periodo que está informando**)

No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
01	4.000.000	26/10/2023	4.000.000	AZFE10731 AZFE10732 ND2	0	N/A	N/A

4.2 Entrada de Bienes

N/A

4. RECOMENDACIONES

Al momento de ejecutar dicho contrato no se han presentado ningún tipo de anomalías referentes a la entrega de los mantenimientos solicitados mediante previa solicitud de pedido para satisfacer a las diferentes unidades policiales de la Metropolitana de Barranquilla.

Tener en cuenta para la próxima contratación que los oferentes que se postulen y/o participen en el proceso deberán contar con sede en esta ciudad para poder cumplir con cabalidad lo requerido en este nuevo formato de supervisión de contratos u órdenes de compra.

5. CONCLUSIONES

El supervisor, deberá marcar con una (x) las casillas según corresponda al periodo entregado, con el fin de que la administración tenga claridad frente al cumplimiento o no del contratista. El no diligenciamiento será causal de la devolución del respectivo informe de supervisión.

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	**SI X**	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	NO___	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informa mediante comunicación oficial dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,



Subintendente ERICK CAPELLA RINCONES.
Supervisor Contrato 73-7-10021-2023
No. Celular: 3132157364

CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES PARA FISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL

El suscrito Contador (a) **ELIANA GONZALEZ GUTIERREZ** identificado como aparece al pie de la firma, certifica que **ALVARO MANUEL ZAPATA MALDONADO (IMPRIMEX PUBLICIDAD)** identificado **CC. 72333749**, durante los últimos seis meses y hasta la fecha de expedición de la certificación se encuentra al día con el pago correspondiente a sus obligaciones provenientes del Sistema de Salud, Riesgos Laborales, Pensiones y Aportes a las cajas de compensación Familiar.

La anterior certificación, se expide el día 9 de noviembre de 2023, con el fin de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Este certificado no debe ser usado para fines distintos a los requeridos por el respectivo solicitante.

Cordialmente,

ELIANA GONZALEZ GUTIERREZ
Contador Publico
C.C. 1.143.136.313
T.P. 231099-T

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

enlace operativo

Información de la Planilla Pagada	
Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2023-10-21, 10:25:58 AM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	septiembre de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	octubre de 2023
Empresa	IMPRIMEX PUBLICIDAD
NIT	NI 72333749
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	65968532
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	231521832
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 310.700
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 185.600	$ 2.400
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	1	$ 46.400	$ 600
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 28.300	$ 400
N890101994	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	1	$ 46.400	$ 600
			SubTotales:	$ 306.700	$ 4.000
			Total a Pagar:		$ 310.700

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

Nota Débito de la Factura Electrónica de Venta

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de documento electrónico - CUDE : 34c260021967e70c308428eba7e6d04a92ac9810d744fe69cb66783429609ae419b2b1945d8836990585cde6ead501ae

Número de Factura: ND2
Fecha de Emisión: 10/11/2023
Fecha de Vencimiento: 11/11/2023
Tipo de Operación: 30 - Nota Débito que referencia una factura electrónica

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Crédito Ahorro
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del emisor / vendedor

Razón Social: ZAPATA MALDONADO ALVARO MANUEL
Nombre Comercial: ZAPATA MALDONADO ALVARO MANUEL
Nit del Emisor: 72333749
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 7410

País: Colombia
Departamento: Atlántico
Municipio / Ciudad: Barranquilla
Dirección: CL 41 41 24
Teléfono / Móvil: 3017360541
Correo: contabilidadimprimex@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900263078
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Atlántico
Municipio / Ciudad: Barranquilla
Dirección: CR 43 # 47 - 53 BRR EL ROSARIO
Teléfono / Móvil: 3406655
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Valor de Venta por Item
								IVA	%	INC	%	
1	032	MINI STICKER ADHESIVO 2	GRM	1,00	$ 14,61	$ 0,00	$ 0,00	$ 2,78	19.00			$ 14,61

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia	Razón de Referencia
Factura Electrónica	AZFE10731	2023-10-26	Mayor valor

CUFE : 5ecedd418d73a046cf3993a5f9b350de3c3bcab6f02cb12e01ca357500c835a8bc61a12b04950b6f81def28254b54fba

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-11-10 11:21:44
Documento generado el: 2023-11-10 11:21:43
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		14,61
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		14,61
IVA		2,78
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		2,78
Total neto factura (=)		17,39
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 17,39

Numero de Autorización: 0 Rango desde: 1 Rango hasta: 10000 Vigencia: 2028-11-09

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 5ecedd418d73a046cf3993a5f9b350de3c3bcab6f02cb12e01ca357500c835a8bc61a12b04950b6f81def28254b54fba

Número de Factura: AZFE-10731
Fecha de Emisión: 26/10/2023
Fecha de Vencimiento: 27/10/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Crédito Ahorro
Orden de pedido: MIC 018-2013
Fecha de orden de pedido: 13/06/2023

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ZAPATA MALDONADO ALVARO MANUEL
Nombre Comercial: ZAPATA MALDONADO ALVARO MANUEL
Nit del Emisor: 72333749
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 7410

País: Colombia
Departamento: Atlántico
Municipio / Ciudad: Barranquilla
Dirección: CL 41 41 24
Teléfono / Móvil: 3017360541
Correo: contabilidadimprimex@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900263078
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Atlántico
Municipio / Ciudad: Barranquilla
Dirección: CR 43 # 47 - 53 BRR EL ROSARIO
Teléfono / Móvil: 3406655
Correo: grute.mebar@policia.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	027	PENDONES Y PASACALLES DE MEDIDAD 200 CENTIMETROS DE ANCHO POR 80 CENTIMETROS DE ALTO EN MATERIAL TIPO BANNER	NIU	24,00	$ 47.529,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 216.732,24	19.00			$ 1.140.696,00
2	028	PORTA PENDON TIPO ARANA MEDIDAS 100X200CM	NIU	10,00	$ 76.048,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 144.491,20	19.00			$ 760.480,00
3	29	STICKER ADHESIVOS CON DIFERENTES PIEZAS GRAFICAS DE 11X11 CENTIMETROS CUADRADO SIN TROQUEL	NIU	1.436,17	$ 209,24	$ 0,00	$ 0,00	$ 57.095,80	19.00			$ 300.504,21
4	030	PENDONES FULL COLOR MEDIDA 100X200CM	NIU	10,00	$ 73.949,58	$ 0,00	$ 0,00	$ 140.504,20	19.00			$ 739.495,80

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-10-26 14:11:42
Documento generado el: 2023-10-26 14:11:42
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			2.941.176,01
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			2.941.176,01
IVA			558.823,44
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			558.823,44
Total neto factura (=)			3.499.999,45
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	3.499.999,45

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764058281681 Rango desde: 10730 Rango hasta: 15000 Vigencia: 2024-04-19

3.499.999,45
499.983,16
$ 3.999.982,61
Nolo debito $ 17.39
4.000.000

Nota debido 17.39

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : ef8fb2018a8efb71c5a9637ab8bda24036a55ffe99f1a56fcc15b1401660ed039f5dee6149fd437104cd18d23af6c3d2

Número de Factura: AZFE-10732
Fecha de Emisión: 26/10/2023
Fecha de Vencimiento: 27/10/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Crédito Ahorro
Orden de pedido: MIC 018-2013
Fecha de orden de pedido: 13/06/2023

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ZAPATA MALDONADO ALVARO MANUEL
Nombre Comercial: ZAPATA MALDONADO ALVARO MANUEL
Nit del Emisor: 72333749
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 7410

País: Colombia
Departamento: Atlántico
Municipio / Ciudad: Barranquilla
Dirección: CL 41 41 24
Teléfono / Móvil: 3017360541
Correo: contabilidadimprimex@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900263078
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Atlántico
Municipio / Ciudad: Barranquilla
Dirección: CR 43 # 47 - 53 BRR EL ROSARIO
Teléfono / Móvil: 3406655
Correo: grute.mebar@policia.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	29	STICKER ADHESIVOS CON DIFERENTES PIEZAS GRAFICAS DE 11X11 CENTIMETROS CUADRADO SIN TROQUEL	NIU	2.008,00	$ 209,24	$ 0,00	$ 0,00	$ 79.829,24	19.00			$ 420.153,92

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Nombre completo = Anny Marisol Rodriguez Suarez
cc = 1026551013
correo institucional = anny.rodriguez5089@

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-10-26 14:24:46
Documento generado el: 2023-10-26 14:24:45
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		420.153,92
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		420.153,92
IVA		79.829,24
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		79.829,24
Total neto factura (=)		499.983,16
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 499.983,16

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764058281681 Rango desde: 10730 Rango hasta: 15000 Vigencia: 2024-04-19