Página 1 de 6	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Ciudad y fecha:	23 de octubre de 2023
Unidad:	DEPARTAMENTO DE POLICÍA VICHADA
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: Contrato de compraventa: Contrato de suministro: X Contrato interadministrativo:
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra	Aceptación de oferta No. 44-8-10020-23
Constancia de recibido No.	
Contratista:	INVERSIONES M&R SAS ZOMAC
NIT del contratista:	NIT. 901.401.788-4
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"SUMINISTRO DE VÍVERES Y ABARROTES PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA VICHADA".
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	No aplica.
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE IVA INCLUIDO ($ 20.000.000,00).
Plazo de ejecución:	Fecha de inicio de ejecución: de 01 septiembre de 2023. Fecha de finalización de ejecución: 15 de diciembre de 2023.
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	No aplica.
Lugar de ejecución y/o entrega	En el Almacén de Intendencia del Comando Departamento de Policía Vichada, ubicado en la carrera 9 #18-55 Barrio el Centro de Puerto Carreño, en el horario de 07:00 a 12:00 y de 14:00 a 17:00 horas de lunes a viernes, previa coordinación y en presencia del supervisor del contrato.
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_	A la fecha del presente Constancia Recibo a Satisfacción no se han presentado incumplimientos por parte del contratista.

Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Supervisor del contrato: IT FREDY GONZALEZ SUAREZ Comunicado oficial No.GS-2023-022473/AREAD-GRUCO 3.1.
Fecha de entrega certificada:	Del: 01/09/2023 Al: 17/10/2023.
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2023.	

Unidad	Rec	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
DEVIC	10	SUMINISTRO DE VÍVERES Y ABARROTES PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA VICHADA	$ 4.596.000	$ 4.596.000	$0	$ 4.596.000

Acta de recepción de bienes	No

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
921	20/10/2023	$ 4.596.000,00	No aplica	No aplica
Valor total bienes y/o servicios recibidos		**$ 4.596.000,00**	No aplica	No aplica

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: A la fecha el señor contratista ha cumplido con los requerimientos solicitados, efectuando la ejecución dentro de los tiempos establecidos y cumpliendo con las especificaciones técnicas descritas en la aceptación de la oferta, supliendo de este modo las necesidades del Departamento de Policía Vichada.

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

ITEM		FACTURA 901		
		CANTIDAD	VALOR	TOTAL
1	Azúcar paquete x 200 papeletas de 100 gr cada una	10	$ 7.000,00	$ 70.000,00
2	Atún lata 170 gr	70	$ 4.900,00	$ 343.000,00
3	Arroz blanco x 1000 gr	50	$ 5.000,00	$ 250.000,00
4	Aceite Vegetal x litro	12	$ 9.500,00	$ 114.000,00
5	Café x 500 gramos	5	$ 11.000,00	$ 55.000,00
6	Carne de res x 1000 gramos	50	$ 17.000,00	$ 850.000,00
7	Chocolate pasta x 500 gramos	8	$ 10.000,00	$ 80.000,00
8	Chorizo paquete x 1000 gramos	6	$ 20.000,00	$ 120.000,00
9	Frijol cargamento x 1000 gramos	7	$ 12.000,00	$ 84.000,00
10	Galleta de soda x 3 tacos	22	$ 7.000,00	$ 154.000,00
11	garbanzo x 1000 gramos	7	$ 10.000,00	$ 70.000,00
12	Gaseosa 2,5 litros	25	$ 7.000,00	$ 175.000,00
13	Harina de maíz x 1000 gramos	15	$ 5.000,00	$ 75.000,00
14	Harina de trigo x 500 gramos	10	$ 3.000,00	$ 30.000,00
15	Huevos cubeta x 30 unidades	10	$ 20.000,00	$ 200.000,00
16	Jamoneta mortadela x 250 gr	11	$ 10.000,00	$ 110.000,00
17	Leche en polvo x 1000 gr	6	$ 25.000,00	$ 150.000,00
18	Lenteja x 920 gramos	10	$ 10.000,00	$ 100.000,00
19	Mantequilla x 500 gramos	6	$ 12.000,00	$ 72.000,00
20	Pan tajado x paquete grande	19	$ 9.000,00	$ 171.000,00
21	Papa negra x 1000 gr	50	$ 5.000,00	$ 250.000,00
22	Plátano hartón verde x 1000 gr	40	$ 4.500,00	$ 180.000,00
23	pollo x 1000 gramos	10	$ 10.000,00	$ 100.000,00
24	Queso x 1000 gramos	9	$ 20.000,00	$ 180.000,00
25	Sal x 1000 gramos	5	$ 3.000,00	$ 15.000,00
26	Salchicha x bolsa de 1000 gramos	10	$ 15.000,00	$ 150.000,00
27	Salchichón cervecero grande	8	$ 22.000,00	$ 176.000,00
28	Salsina en bolsa x 500 gramos	5	$ 20.000,00	$ 100.000,00
29	Sardina en lata x 425 gramos	12	$ 8.500,00	$ 102.000,00
30	Espagueti x 1000 gramos	10	$ 7.000,00	$ 70.000,00
TOTAL		518	$ 329.400,00	**$ 4.596.000,00**

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si x No__	Observaciones y Evidencias
1	**CAPACIDAD OPERATIVA:** El oferente deberá contar con la capacidad administrativa y operacional para el traslado de los elementos y/o productos desde su lugar de fabricación o almacenamiento hasta el Comando Departamento de Policía Vichada, ubicado en la Carrera 9 No. 18-55 Barrio el Centro de Puerto Carreño, los costos que impliquen la contratación de funcionarios, medios logísticos y de más gastos, serán responsabilidad única y exclusiva del contratista.	Si	El contratista cumple con lo establecido.
2	**CALIDAD Y CAMBIO DE LOS ELEMENTOS**: El oferente deberá garantizar como mínimo ocho (08) meses la calidad para los elementos objeto del presente proceso, si es el caso cambiarlos ya sea porque resulten defectuosos, de mala calidad, sufran daños durante su traslado u otros factores que alteren los productos de sus condiciones físicas normales, se realizará su cambio sin costo alguno para la Policía Nacional – Departamento de Policía Vichada, en un término no superior a dos (02) días hábiles, debiendo recoger los elementos en el almacén de intendencia del Comando Departamento de Policía Vichada, ubicado en la Carrera 9 No. 18-55 Barrio el Centro de Puerto Carreño.	N/A	No se ha necesitado que contratista para que realice el cambio de algún producto.
3	**VERIFICACIÓN MULTAS CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA:** El oferente no deberá presentar mora en el pago de multas, lo anterior en atención a lo establecido en la Ley 1801 del 2016, *"Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana"*, en su artículo 183, *"Consecuencias por el no pago de multas"*, numeral 4, *"Contratar o renovar contrato con cualquier entidad del Estado"*.	Si	El contratista cumple con lo establecido.
4	**CERTIFICACIÓN RUIA:** El oferente no deberá estar incluido en el Registro Único de Infractores Ambientales (RUIA). http://vital.minambiente.gov.co/SILPA_UT_PRE/RUIA/ConsultarSancion.aspx?Ubic=ext Anexar captura de pantalla de la consulta realizada	Si	El contratista cumple con lo establecido.
5	**PRACTICAS AMBIENTALES:** El oferente deberá dar aplicabilidad a la normatividad ambiental vigente, realizar procedimientos en las actividades contratadas que no afecten la salud humana y el medio ambiente, así mismo, los desechos o residuos tales como: cajas, empaques, envolturas, plásticos u otros productos que deban dárseles una disposición final se realizará de acuerdo a las normas ambientales vigentes y sin costo alguno para la Policía Nacional – Departamento de Policía Vichada.	Si	El contratista cumple con lo establecido.
7	**COMPROMISOS SISTEMA DE LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:** Cumplir con la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector trabajo y demás normas que lo complementen, para lo cual el oferente deberá diligenciar y el FORMULARIO No. 5 "Compromiso con el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo".	Si	El contratista cumple con lo establecido
8	La fecha de vencimiento de los productos suministrados no deberá ser inferior a ocho (08) meses a partir de la fecha de entrega al Departamento de Policía Vichada, así mismo, los productos (que aplique) deberán en su empaque contar con código sanitario y tabla nutricional.	Si	El contratista cumple con lo establecido
9	El contratista deberá realizar en el menor tiempo posible el cambio de los productos perecederos y no perecederos que lleguen en mal estado o no apto para el consumo.	N/A	No se ha necesitado que contratista para que realice el cambio de algún producto.

10	El contratista se compromete a realizar la entrega de los productos de acuerdo a las necesidades de entidad contratante por medio del supervisor del contrato en un plazo no mayor a cuatro (04) días.	Si	El contratista cumple con lo establecido
11	El oferente debe tener en cuenta al momento de elaborar su oferta económica, los costos indirectos a que haya lugar como: pólizas, costos de intermediación, gastos administrativos y demás gastos en los que se incurre al desarrollar el proceso de contratación y la ejecución del contrato; pues la Policía Nacional – Departamento de Policía Vichada, no reconocerá ningún reajuste de tarifas o precios durante la vigencia del contrato, por lo tanto el oferente debe proyectar el valor de la oferta por el tiempo de ejecución del contrato y mantener fijos los precios del mismo.	Si	El contratista cumple con lo establecido
12	El oferente se compromete a cumplir las obligaciones laborales y las del Código Sustantivo de Trabajo, con el personal contratado por su cuenta, el cual será a cargo exclusivo del futuro contratista, incluido salarios, prestaciones, afiliación al sistema de seguridad social sistema general de riesgos laborales y demás previsiones de ley.	Si	El contratista cumple con lo establecido
13	En atención a la situación actual por la que está atravesando el país y el mundo con respecto a la caracterización del COVID-19, el cual fue declarado como pandemia por la OMS, y dando cumplimiento a las diferentes acciones que ha tomado el Gobierno Nacional con el fin de proteger los derechos fundamentales de la vida y de la salud de las personas en Colombia, el oferente deberá adoptar y acatar los protocolos de bioseguridad implementados por el Departamento de Policía Vichada.	Si	El contratista cumple con lo establecido

NOTA: para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II - Plan de pagos.

Intendente **FREDY GONZALEZ SUAREZ**
Supervisor Aceptación de Oferta No. 44-8-10020-23

Factura Electrónica De Venta No. 921
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Método de Pago: Transferencia Crédito Bancario
Moneda: COP
Total de Lineas: 30

Fecha de Validación: 20/10/2023 10:00 AM
Fecha de Generación: 20/10/2023 10:00 AM
Responsabilidad Fiscal: R-99 No responsable
Régimen Fiscal: Responsable de IVA

Emisor : INVERSIONES M&R S.A.S ZOMAC
Razón Social: INVERSIONES M&R S.A.S ZOMAC
NIT: 901401788
Teléfono: + (57) 3154915535
Correo Electrónico: **inversionesmr.sas@hotmail.com**
Dirección: CL 8 22 96
Departamento: GUAVIARE
Municipio: SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

Receptor : DEPARTAMENTO DE POLICIA VICAHADA
Razón Social DEPARTAMENTO DE POLICIA VICAHADA
NIT: 842000015
Teléfono: +(57) 321 4923362
Correo Electrónico: **siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co**
Dirección: CR 9 N 18-55 BR EL CENTRO PUERTO CARREÑO
País: Colombia
Departamento: VICHADA
Municipio: PUERTO CARREÑO

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	57	AZUCAR *1000GR	Azúcar x 1000 gr	10	cada	7,000	70,000	0	0	**70,000**
2	53	atun	Atún lata 170 gr	70	unidad	4,900	343,000	0	0	**343,000**
3	56	ARROZ	Arroz blanco x 1000 gr	50	unidad	5,000	250,000	0	0	**250,000**
4	58	ACEITE VEGETAL	Aceite Vegetal x litro	12	unidad	9,500	114,000	0	0	**114,000**
5	59	CAFE * 500	Café x 500 gramos	5	unidad	11,000	55,000	0	0	**55,000**
6	2225	CARNE RES	CARNE DE RES	50	kilogramo	17,000	850,000	0	0	**850,000**
7	60	CHOCOLATE	Chocolate pasta x 500 gramos	8	unidad	10,000	80,000	0	0	**80,000**
8	3255	Chorizo paquete x 1000 gramos	Chorizo paquete x 1000 gramos	6	kilogramo	20,000	120,000	0	0	**120,000**
9	65	FRIJOL	Frijol cargamento x 1000 gramos	7	cada	12,000	84,000	0	0	**84,000**
10	66	GALLETA	Galleta de soda x 3 tacos	22	cada	7,000	154,000	0	0	**154,000**
11	67	GARBANZO	Garbanzo x 1000 gramos	7	unidad	10,000	70,000	0	0	**70,000**
12	68	GASEOSA	Gaseosa 2,5 litros	25	cada	7,000	175,000	0	0	**175,000**
13	70	HARINA DE MAIZ	Harina de maíz x 1000 gramos	15	cada	5,000	75,000	0	0	**75,000**
14	71	HARINA DE TRIGO	Harina de trigo x 500 gramos	10	unidad	3,000	30,000	0	0	**30,000**
15	87	HUEVOS CAJA *30	Huevos x cubeta x 30 unidades	10	caja	20,000	200,000	0	0	**200,000**
16	25536	Jamoneta mortadela x 250 g	Jamoneta mortadela x 250 g	11	paquete	10,000	110,000	0	0	**110,000**
17	72	LECHE EN POLVO	Leche en polvo x 1000 gr	6	unidad	25,000	150,000	0	0	**150,000**
18	75	MANTEQUILLA	Mantequilla x 500 gramos	6	unidad	12,000	72,000	0	0	**72,000**
19	77	pan tajado	Pan tajado x paquete grande	19	unidad	9,000	171,000	0	0	**171,000**
20	11	PAPA PASTUSA	PAPA PASTUSA	50	kilogramo	5,000	250,000	0	0	**250,000**
21	15	PLATANO VERDE	PLÁTANO VERDE	40	kilogramo	4,500	180,000	0	0	**180,000**
22	5858	pollo x 1000gr	pollo x1000gr	10	kilogramo	10,000	100,000	0	0	**100,000**
23	255	Queso x 1000 gramos	Queso x 1000 gramos	9	kilogramo	20,000	180,000	0	0	**180,000**
24	80	sal	Sal x 1000 gramos	5	unidad	3,000	15,000	0	0	**15,000**
25	258	Salchicha x bolsa de 1000 gramos	Salchicha x bolsa de 1000 gramos	10	unidad	15,000	150,000	0	0	**150,000**
26	212656	Salchichón cervecero grande	Salchichón cervecero grande	8	unidad	22,000	176,000	0	0	**176,000**
27	81	salsina en bolsa	Salsina en bolsa x 500 gramos	5	unidad	20,000	100,000	0	0	**100,000**
28	82	sardinas	Sardina en lata x 425 gramos	12	unidad	8,500	102,000	0	0	**102,000**
29	85	espagueti * 100	Espagueti x 1000 gramos	10	unidad	7,000	70,000	0	0	**70,000**
30	74	LENTEJA	Lenteja x 1000 gramos	10	unidad	10,000	100,000	0	0	**100,000**

Autorizado DIAN para la Facturación Digital.

Generado por FACTOA

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

Powered by CamScanner

Son: CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS
#$16-01-01-D4;44-8-10020-
23;fredy.gonzalez2144@correo.policia.gov.co#$

7c48c20ec8C5029311c80dab723956799594d43d27d5dc83ff6f002c3c2ccd9df16667473e3454d36a1912f36bbef135

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 4,596,000
Descuento :	COP 0
Monto Bruto :	COP 4,596,000
Monto IVA :	COP 0
Total Venta:	COP 4,596,000
Total a pagar :	COP 4,596,000

Autorizado DIAN para la Facturación Digital.

Generada por: FACTOA

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

Powered by CamScanner