Este formato debe ser utilizado para la presentación de informes de supervisión a contratos de bienes y servicios, interadministrativos y ordenes de compras, diferentes a los de interventoría y de obra.

No. GS-2023- - MECAR

Cartagena de Indias D. T. y C, diciembre 26 de 2023

Señor coronel
JOSE RICARDO ARCHILA ZAPATA
Comandante Metropolitana de Cartagena de Indias (E)

ASUNTO: informe de supervisión de orden de compra No. **72-2-10051-23**

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO __ O FINAL _X__

Periodo del informe de supervisión

Desde	**20/12/2023**	**Hasta**	**31/12/2023**

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:

1. Mediante Comunicación oficial No. GS-2023- 100523 -MECAR del 23 de diciembre de 2023, el señor Coronel JOSÉ RICARDO ACHILA ZAPATA, obrando en calidad de ordenador del gasto, nombró supervisor de la orden de compra del asunto al señor Intendente ALEXANDER ANTONIO BUESAQUILLO AYALA.

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** contra entrega.
- **No. de informes de supervisión presentados:** 001

Información del contrato

CONTRATO No.	72-2-10051-23
instrumento de agregación de la orden de compra	Adquisición de juguetes de navidad para los hijos del personal afiliado a bienestar social y adscritos a la Policia Metropolitana de Cartagena y Departamento Policía Bolívar.
Contratista	PLÁSTICOS FÉNIX S.A.S
Representante legal	**ANTONIO SALCEDO TARÍN**
Valor inicial del contrato	$ 268.264.632,00

Powered by CamScanner

Valor adiciones del contrato	No aplica
Valor total del contrato	$ 268.264.632,00
Plazo de ejecución inicial	31 de diciembre del 2023
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la orden de compra	20/12/2023
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la orden de compra (pactada inicialmente)	31 de diciembre del 2023
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 U ORDEN DE COMPRA

1.1 ACCIONES ADELANTADAS:

Para el día 23 de diciembre del 2023 se llevó acabo la entrega de los juguetes a los hijos de los funcionarios policiales que se encuentran a filiados a bienestar social en la policía Metropolitana de Cartagena de Indias, se entrega los juguetes con lista enviada por la dirección de bienestar social para los Policías hombres y mujeres que hacen parte de esta Metropolitana, llevando a los hogares sonrisas de agradecimiento por el recibimientos de estos detalles. Llegaron para la policía metropolitana de Cartagena de indias 3058 por valor de $ 268.264.632,00.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Powered by CamScanner

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al sistema de seguridad social, parafiscales, (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF) ...	Si cumple	Planilla de aportes parafiscales actualizados a la fecha de pago.
Cumplir con los Pago de salarios de operarios de aseo, cafetería y de mantenimiento.	Si cumple	Se verifico los pagos de los salarios de los operarios
Entrega de los juguetes	Si cumple	Se recibió a satisfacción los elementos de aseo y cafetería según la orden de compra.

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)		
Cumple con lo establecido en el contrato de precios para los juguetes.	Si cumple	No presenta novedades en la ejecución del servicio.

2.1. NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA:

El contratista no presenta novedades o situaciones que afecten la entrega de los juguetes de la policía metropolitana de Cartagena de indias y el Departamento de Policía Bolívar.

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han trascurrido (05) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (06) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

Cláusula cuarta forma de pago .

El pago se realizará al contratista en moneda legal colombiana, en forma total contra entrega de los elementos, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la presentación de las respectivas facturas comercial la cual deberá incluir el numero o referencia de planillas de pago de aportes parafiscales y seguridad social y el recibido a satisfacción por parte del Supervisor del presente Contrato, una vez cumplidos los trámites administrativos y fiscales vigentes y que de acuerdo al artículo 19 de la Ley 1150 de 2007, el derecho de turno se establecerá a partir de la presentación de la totalidad de los documentos soporte, para efectos del pago.

Los documentos para trámite de pago deben ser allegados a la Oficina de Contratos de la Policía Metropolitana de Cartagena de Indias, ubicado en el Barrio Manga Carrera 24 Nro.25-9 Cartagena de Indias (Bolívar).

Si los documentos en referencia no son entregados en el plazo establecido o son devueltos por la Policía Metropolitana de Cartagena de Indias, por inconsistencias como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la Policía Metropolitana de Cartagena de Indias se obliga a cancelar la factura al mes siguiente de la fecha programada en el Plan Anual de Caja (PAC) aprobado por la Dirección Administrativa y Financiera (DIRAF), siempre y cuando se hubieran subsanado las observaciones y se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado.

Powered by CamScanner

Sin el cumplimiento de los mencionados requisitos, el acta para el pago se tendrá como no presentada PROCEDIMIENTO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO PARA EMISIÓN DEL RAS (RECIBO A SATISACCIÓN): una vez radicada la factura electrónica por parte del adjudicatario, el supervisor del contrato, previa revisión de los documentos y soportes, expedirá el recibo a satisfacción técnico-económico y posteriormente tramitará la cuenta junto con los soportes para continuar con el pago respectivo.

PARÁGRAFO PRIMERO: EL Contratista deberá:

1. Elaborar factura electrónica mediante operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, previa habilitación ante la DIAN.

2. Diligenciar en la sección de la factura Datos del Emisor, en el campo "correo" la dirección electrónica, en donde le será notificado en caso de existir fallas en la validación del correo.

3. Diligenciar en el asunto o en la sección de la factura Notas, lo siguiente: #$ luego el código de identificación de la entidad a la cual le va a enviar la factura, datos del contrato, y correo del supervisor o cuentadante de caja menor, finalizando con #$, debidamente separados por punto y coma, según ej. Adjunto.

#$16-01-01-M4;72-2-10051-23;alfonso.munoz5200@correo.policia.gov.co #$

4. Registrar en la sección de la factura Datos del Adquiriente en el campo "Correo", el buzón electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el fin que, una vez generada la factura electrónica a través del medio seleccionado, éste la envíe automáticamente.

5. Generar factura obteniendo el contenedor electrónico -Documento zip (PDF, XML).

6. Enviar al buzón electrónico

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el contenedor electrónico -Documento zip (PDF, XML), referenciando en el asunto de este correo el código de identificación de la entidad a la cual le va a enviar la factura, datos del contrato, y correo del supervisor o cuentadante de caja menor, debidamente separados por punto y coma, según ej. Adjunto:

#$16-01-01-M4;72-2-10051-23;alfonso.munoz5200@correo.policia.gov.co #$

Nota importante: De no darse el envío automático por parte del proveedor o contratista desde el operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, descrito en el numeral 4, estos podrán remitir la factura al buzón indicado para tal fin.

Así mismo el valor de la factura deberá ser presentado en pesos colombianos discriminando los valores en forma individual de los servicios, incluyendo descuentos, impuestos o cualquier otro aspecto que pudiera afectarlos, de modo que los mismos constituyan precios finales y no puedan ser objeto de modificaciones.

PARÁGRAFO PRIMERO: El CONTRATISTA presentará con la correspondiente factura electrónica la certificación de aportes parafiscales y seguridad social, donde conste dicho cumplimiento firmada por el representante legal o revisor fiscal, si conforme a las normas pertinentes estuviera obligado a tenerlo.

Si los documentos en referencia no son entregados en el plazo establecido o son devueltos por la Policía Metropolitana de Cartagena de Indias, por inconsistencias como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la Policía Metropolitana de Cartagena de Indias se obliga a cancelar la factura al mes siguiente de la fecha programada en el Plan Anual de Caja (PAC) aprobado por la Dirección Administrativa y Financiera (DIRAF), siempre y cuando se hubieran subsanado las observaciones y se haya cumplido con el tramite documental dentro del plazo indicado.

PARAGRAFO SEGUNDO: La Policía Metropolitana de Cartagena de Indias no se responsabilizará por la demora en el pago al contratista y/o contratistas, cuando ella fuere provocada por encontrarse incompleta la

Powered by CamScanner

documentación que sirva de soporte para el trámite de las facturas y la situación de fondos por parte del Tesoro Nacional o no se ajuste a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente contrato.

Si los documentos en referencia son devueltos por el jefe de central de cuentas, por inconsistencias como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la Policía Nacional – Policía Metropolitana de Cartagena de Indias, se obliga a la asignación nuevamente del turno siempre y cuando se hubieren subsanado las observaciones y se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado.

El contratista deberá presentar con la oferta la certificación en original expedida por la entidad bancaria.

El contratista deberá diligenciar la constancia de cumplimiento obligaciones a los sistemas de salud, pensión, ARP y parafiscales, para cada uno de los pagos.

Todas las demoras que se presenten por conceptos de trámite de documentación para el pago serán de responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.

NOTA: Este pago podrá ser modificado previo los requisitos de Ley y con autorización de cupo PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

PARÁGRAFO: Dicho pago será realizado una vez la Dirección del Tesoro Nacional autorice la ejecución de los recursos por presupuesto nación – gastos generales a la Policía Nacional – Policía Metropolitana de Cartagena de Indias, de acuerdo a las Metas Macroeconómicas del País, ajeno esto al cumplimiento en la prestación del servicio.

Los pagos se harán a la siguiente cuenta:

Nombre beneficiario: Plásticos Fénix S.A.S.
Banco: Bancolombia
Tipo de cuenta: corriente
Número de cuenta: 72487022401
Oficina: virtual

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	**% del valor de la orden de compra**
Valor total del contrato	$ 184.824.234,00	100%
Valor total de las entregas	$ 184.824.234,00	100%
Valor total facturado	$ 184.824.234,00	100%
Valor facturado pendiente de pago	$ 184.824.234,00	100%
Valor pagado	$ 0,00	0%
Valor pendiente de entrega	$ 0,00	0%

a. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado							
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 26/12/2023	$184.824.234,00	23/12/2023	$184.824.234,00	PFE2789	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE

NOTA: en caso de que se esté presentando el informe final, se deberá diligenciar, el cuadro anterior con la recopilación de toda información del contrato.

4.2 Entrada de Bienes (N/A)

Powered by CamScanner

4200235915

5. RECOMENDACIONES

Se ha ejecutado el 100 % del presupuesto asignado para dicho contrato se cumple a cabalidad, y de acuerdo con las necesidades de la unidad, de igual forma el proveedor PLASTICOS FENIX S.A.S., cumplió con las obligaciones de las especificaciones técnicas establecidas en el contrato de precio juguetes.

6. CONCLUSIONES

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 soporte (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 informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,

Firma Alexander Buesaquillo

Intendente ALEXANDER ANTONIO BUESAQUILLO AYALA
Responsable bienestar social MECAR
Supervisor Contrato No. 72-2-10051-23
Correo electrónico: Alexander.buesaquillo@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3043454349

Powered by CamScanner

Ciudad y fecha:	Cartagena de Indias D. T. y C., diciembre 26 de 2023
Unidad:	POLICÍA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS
Tipo de contrato	COMPRA VENTA
Contrato No.	72-2-10051-23
Constancia de recibido No.	001
Contratista:	PLÁSTICOS FÉNIX S.A.S
NIT del contratista:	NIT: 890.307.682
Objeto del contrato:	ADQUISICIÓN DE JUGUETES DE NAVIDAD PARA LOS HIJOS DEL PERSONAL AFILIADO A BIENESTAR SOCIAL Y ADSCRITOS A LA POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA Y DEPARTAMENTO POLICÍA BOLÍVAR
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	N/A
Valor del contrato:	$ 268.264.632,00 MECAR $184.824.234,00
Plazo de ejecución:	31 DE DICIEMBRE 2023
Lugar de ejecución y/o entrega	CARTAGENA
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_	N/A
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Intendente ALEXANDER ANTONIO BUESAQUILLO AYALA Responsable Bienestar social MECAR
Fecha de entrega certificada:	25/12/2023 AL 31/12/2023
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2023	

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
MECAR	10	JUGUETE	$ 184.824.234,00	$ 184.824.234,00	0	$ 184.824.234,00

Acta de recepción de bienes	N/A

Resolución DIAN: 18764061477658. Prefijo: PFE. Rango: 2713 al 8248. Vigencia: 7/12/2023 hasta 7/12/202

Powered by CamScanner

Nº	Nº FACTURA	FECHA	NOTA CREDITO	VALOR
1	PFE2789	26/12/2023	N/A	$ 184.824.234,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: LA AQUISICION SE HA REALIZADO DURANTE EL PLAZO ESTIPULADOS CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONDICIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATOS

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.

Intendente **ALEXANDER ANTONIO BUESAQUILLO AYALA**
Responsable estadística y control vehicular MECAR

Powered by CamScanner

PLASTICOS FENIX S.A.S.

NIT 890.307.682 - 1

KM 10 VIA ARMENIA - LA TEBAIDA Tel.: 6-7313574

Factura electrónica de venta
No. PFE2789

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE	**26/12/2023**	**$ 184.824.243,00**
NIT No. : 900149064-7	VENDEDOR	
DIRECCION : Calle Real Carrera 34 N°25-01 4 Piso	-	
TELEFONO : 3213943916	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : CARTAGENA DE INDIAS **PAIS :** Colombia	25/01/2024	

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
1	FAR1185	TABLERO DIDÁCTICO DOBLE DINOSAURIO C/ACC	400 Und	$ 64.962,75		$ 25.985.100,00
2	CPF890-1	JUEGO APILABLE FIGURAS FORMAS X15 PZS CO	220	$ 51.247,21		$ 11.274.386,20
3	CPF936	JEEP MONTABLE FULL EDITION	110	$ 48.057,54		$ 5.286.329,40
4	TOY4325	MUÑECA PRINCESA 30 CM C/CABALLO LITTLE BE	100 Und	$ 69.321,95		$ 6.932.195,00
5	CPF861	COCINA C/LUZ/SONIDO/VAPOR X 34 PZS CAF/BEI	250	$ 84.898,15		$ 21.224.537,50
6	JOS0839	SET D/DINOSAURIOS C/MOTO/ACCESORIOS X 12	125	$ 57.945,50		$ 7.243.187,50
7	TOY4258	SMARTWATCH M81 INFANTIL P/VIAJE DISEÑO A	250 Und	$ 84.951,31		$ 21.237.827,50
8	CPF950-1	CARRO MONTABLE C/LUZ/SONIDO SURT	145	$ 50.449,78		$ 7.315.218,10
9	RED0012	BEBE 30.4 CM C/SILLA P/AUTO-VESTIDO ROSAD	125	$ 62.145,23		$ 7.768.153,75
10	DIM2392	BOLSO INFANTIL 3 EN 1 C/PERRO/ACCESORIOS A	265	$ 84.898,15		$ 22.498.009,75
11	DIO4957	SET D/BISUTERIA 1000PZS FIESTA DEL ALFAB	130	$ 58.317,62		$ 7.581.290,60
12	DIM2251	MICROFONO KARAOKE INFANTIL C/ALTAVOZ BLU	273	$ 34.501,46		$ 9.418.898,58
13	TOY2440	ADIVINA QUE ES?	450	$ 47.738,56		$ 21.482.352,00
14	RON0279	JUEGO MONOPOLIO TIO RICO MC PATO	215	$ 44.548,91		$ 9.578.015,65

NRO. ITEMS FACTURADOS: 14

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 155.315.547,51
Descuento por pronto pago		0,00%	-$ 1.258,53
IVA liquidado 19%	$ 110.888.131,59	19,00%	$ 21.068.744,99
IVA liquidado	$ 44.427.415,92	19,00%	$ 8.441.209,03
VALOR TOTAL :			$ 184.824.243,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 25/01/2024	$ 184.824.243,00

Nota credito $9,00

VALOR (en letras) :

OBSERVACIONES

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

J3dlWkxleRRPa8DC6COPlm8AXLtmkitzZTnjOn1xARGVOobtSD3XTTmNgw8A2dz7+4ZGLhJ7S8sbe2HTtdPgpl8videxTK5S2Sj7beHYmzlvfHfTh8enGUOK2+xu+HB8snNax7riHYgyqmUGUMqXtZyazX7ad6A2i8MnI8/RyxGNul5KquqKsq/rb59wZqaze69J2kjGsz3hLSwF/plG3owh8LtUrjjxCysszbYbRfUhfnrg3QpZBsW0oidKospC/REI2nFOqgXrWVVxKIAaC7Wylyw67clHQrU4T2NGQXoPI28m0wVDWyWQ7RI0OidUyDkY0fFXPP91tM4/TXiXkQ==

CUFE: 2e88f314b716551fe3d51b1ca3850c43cd9e95ad3b3666adf86e158416c5e33bc10186bffcdeeeaa04528ebe62e85776

Fecha emisión: 2023-12-26 09:12:25 **Fecha validación DIAN:** 2023-12-26 09:12:31-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Powered by CamScanner

PLASTICOS FENIX S.A.S.

NIT 890.307.682 - 1

KM 10 VIA ARMENIA - LA TEBAIDA Tel.: 6-7313574

Factura electrónica de venta
No. PFE2789

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE	**26/12/2023**	**$ 184.824.243,00**
NIT No. : 900149064-7	VENDEDOR	
DIRECCION : Calle Real Carrera 34 N°25-01 4 Piso	-	
TELEFONO : 3213943916	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : CARTAGENA DE INDIAS **PAIS :** Colombia	25/01/2024	

#$16-01-01-M4;72-2-10051-23;alfonso.munoz5200@correo.policia.gov.co#$
Factura a crédito, plazo hasta 25/01/2024.

Esta factura se asimila a la letra de cambio para todos los efectos legales según el Art. 774 del codigo de comercio colombiano modificado por el Art. 3 de la ley 1231 de 2008. El comprador declara haber recibido de conformidad el servicio y/o mercancías objeto de la presente.
Después de la fecha máxima de vencimiento se cobrará un interés moratorio a la tasa máxima autorizada por la Ley.
Clientes nacionales: favor consignar en la cuenta corriente Bancolombia N° 72487022401
Clientes del exterior: favor consignar en la cuenta corriente Bancolombia Panamá N° 80110001940 SWIFT: COLOPAPA

Resolución DIAN 18764061477658 Prefijo: PFE, Rango: 2713 al 8248. Vigencia: 7/12/2023 hasta 7/12/2025

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

J3dlWkxdeRRPa8DC6COPlm8AXLtmkitzZTnjOn1xARGVOobtSD3XTTmNgw8A2dz7+4ZGLhJ7S8sbe2HTtdPgpl8videxTK5S2Sj7beHYmzlvfHfTh8enGUOK2+xu+HB8snNax7riHYgyqmUGUMqXtZyazX7ad6A2i8Mnl8/RyxGNul5KquqKsq/rb59wZqaze69J2kjGsz3hLSwF/plG3owh8LtUrjjxCysszbYbRfUhfnrg3QpZBsW0oidKospC/REI2nFOqgXrWVVxKIAaC7Wylyw67clHQrU4T2NGQXoPI28m0wVDWyWQ7Rl0OidUyDkY0fFXPP91tM4/TXiXkQ==

CUFE: 2e88f314b716551fe3d51b1ca3850c43cd9e95ad3b3666adf86e158416c5e33bc10186bffcdeeeaa04528ebe62e85776
Fecha emisión: 2023-12-26 09:12:25 **Fecha validación DIAN:** 2023-12-26 09:12:31-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Powered by CamScanner

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 890307682	1	PLASTICOS FENIX SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	LA TEBAIDA	KM 10 VIA A LA TEBAIDA	LA TEBAIDA QUINDIO	7319574	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	345516982	9460044846	E	2023/12/21	2023/12/18	BANCOLOMBIA	0	$128,811,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				263	$74,918,300	$0	$0	$74,918,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$863,500	$0	$0	$863,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	30	$9,223,500	$0	$0	$9,223,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	144	$36,603,800	$0	$0	$36,603,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	84	$27,963,500	$0	$0	$27,963,500
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$264,000	$0	$0	$264,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				266	$13,113,200	$0	$0	$13,113,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	266	$13,113,200	$0	$0	$13,113,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				263	$18,354,100	$0	$0	$18,354,100
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	262	$18,186,100	$0	$0	$18,186,100
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$168,000	$0	$0	$168,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				270	$21,369,900	$0	$0	$21,369,900
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	16	$1,053,700	$0	$0	$1,053,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	58	$5,772,800	$0	$0	$5,772,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$257,500	$0	$0	$257,500
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	2	$211,000	$0	$0	$211,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	79	$5,569,000	$0	$0	$5,569,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	45	$2,681,600	$0	$0	$2,681,600
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	23	$1,758,500	$0	$0	$1,758,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	22	$1,425,100	$0	$0	$1,425,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	22	$2,640,700	$0	$0	$2,640,700
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$633,500	$0	$0	$633,500
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	$633,500	$0	$0	$633,500
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$422,500	$0	$0	$422,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	$422,500	$0	$0	$422,500
TOTAL				270	$128,811,500	$0	$0	$128,811,500

Powered by CamScanner

La Tebaida, Q. 11 de diciembre de 2023

A quien corresponda

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES

DIANA MARCELA ZAPATA SIERRA, en mi condición de Revisora Fiscal de **PLÁSTICOS FÉNIX SAS** identificada con NIT 890.307.682-1, me permito certificar que se ha efectuado los pagos por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los seis meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por la Ley 828 de 2003.

Dada en **LA TEBAIDA (Q)** a los **(11) ONCE** días del mes de diciembre de 2023

DIANA MARCELA ZAPATA
DIANA MARCELA ZAPATA
CC. 30.331.187
Revisora Fiscal

Powered by CamScanner

Certificado
Bancario

Viernes, 15 de diciembre de 2023

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que PLASTICOS FENIX S A S identificado(a) con NIT 890307682, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	72487022401	2002/05/23	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellin - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estacos Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe
Gerente Servicios Contact Center & BPO

Bancolombia

Powered by CamScanner

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003287802-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Metropolitana de Cartagena	900149064-7	PMCG	PN02	26.12.2023	Cartagena

PROVEEDOR	NIT CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
PLASTICO FENIX S.A.S.	0890307682	4200325915	ALMIN MECAR

TRAZABILIDAD: 72-2-10051-23 / ENTRADA MECAR / ADQ.JUGUETES / ADQUSICIÓN JUGETERIA CON DESTINOAL MECAR

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1485140	0010794336		00000000000148514	JUEGO DIDACTICO		400,00	JGO	64.962,00	25.984.801,92
1894033	0010794337		00000000000189403	JUGUETE CAJA DE LEGO 60 PIEZ		220,00	C/U	51.247,00	11.274.341,08
1522881	0010794338		00000000000152288	BIENESTAR JUGUETE CARRO		110,00	C/U	48.057,00	5.286.269,53
1522885	0010794339		00000000000152288	BIENESTAR JUGUETE MUÑECA SUS		100,00	C/U	69.321,00	6.932.099,86
1387751	0010794340		00000000000138775	JUGUETE SET DE COCINA		250,00	C/U	84.898,00	21.224.500,85
1894066	0010794341		00000000000189406	JUGUETE DE PISTA DINOSAURIO		125,00	C/U	57.945,00	7.243.125,40
1391410	0010794342		00000000000139141	JUGUETES VARIOS		250,00	C/U	84.950,99	21.237.748,53
1564400	0010794343		00000000000156440	BIENESTAR CARRO MONTABLE PAR		145,00	C/U	50.449,00	7.315.105,41
1528900	0010794344		00000000000152890	BIENESTAR MUÑECA BEBE C/ACCE		125,00	C/U	62.145,00	7.768.125,14
1683028	0010794345		00000000000168302	BIENESTAR MALETA TIPO MORRAL		265,00	C/U	84.898,00	22.497.970,90
1485007	0010794346		00000000000148500	BIENESTAR BISUTERIA		130,00	C/U	58.317,00	7.581.209,64
1704243	0010794347		00000000000170424	JUGUETE MICROFONO CON SONIDO		273,00	C/U	34.501,00	9.418.773,98

TOTALES **184.824.234,00**

MONTO: CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI	ENTREGUE	Vo.Bo.	Vo.Bo.
ALMACENISTA		CDTE-ALMACENES	ORDENADOR GASTO ACTUAL
POST-FIRMA	POST-FIRMA	POST-FIRMA	POST-FIRMA

Powered by CamScanner

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003287802-2023 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1894084	0010794348		00000000000189408	JUGUETE DE MESA PALABRAS CRU		442,00	C/U	47.738,54	21.100.434,59
1552486	0010794349		00000000000155248	BIENESTAR SET JUGUETES		215,00	C/U	44.548,00	9.577.818,95
1894084	0010794350		00000000000189408	JUGUETE DE MESA PALABRAS CRU		8,00	C/U	47.738,53	381.908,22

Powered by CamScanner