Página 1 de 1	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 22-05-2015	CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÒN	
Versión: 2		

CIUDAD Y FECHA:	Cartagena 02 de Agosto de 2018
CONTRATO N°:	72-8-10007-18
CONTRATISTA:	CASITA ROJA LTDA.
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL CENTRO VACACIONAL CRESPO Y COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA (NUSEFA).
VALOR DEL CONTRATO: $	$12.000.000.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 de Diciembre de 2018
FECHA DE ENTREGA:	01 de Agosto de 2018
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	N/A
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	Capitán EDGAR ANTONIO ARIAS ALDANA Administrador Centro Vacacional Crespo
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	$ 849.265
RECEPCION DE LOS BIENES:	Mediante acta de recepción de bienes #_____ de fecha _____ el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

INFORMACION ADICIONAL PARA CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORIA O CONSULTORIA
(Únicamente aplica para contratos de obra y/o interventoría)

FECHA DEL ACTA DE INICIO:	N/A
PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE Y ACUMULADO TOTAL DE AVANCE:	N/A
EN EL CORTE SE PRESENTARON MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA:	NO___SI___(siendo aprobado el balance de mayores y menores por parte del ordenador del gasto de fecha:_____
EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ÍTEMS NO PREVISTOS:	NO___ SI____(Autorizados mediante modificatorio y adicional N°.____ de fecha:_____

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONTRUCCION PARA EL POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
2AB-19217	01 de Agosto de 2018	$ 849.265		$ 849.265
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$ 849.265

Capitán **EDGAR ANTONIO ARIAS ALDANA**
Administrador Centro Vacacional Crespo

CODIGO: 2BS-FR-0019	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	POLIC ...IAL
FECHA: 19-08-2015		
VERSION: 4	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	

Cartagena de Indias D.T. y C., 02 de Agosto de 2018

No. S2018-00005 CEVAC MECAR

Señor Brigadier General
LUIS HUMBERTO POVEDA ZAPATA
Comandante Policia Metropolitana de Cartagena de Indias.
Cartagena de Indias D,T, y C.

Asunto: Informe de supervision CONTRATO N° 72-8-10007-18 Mes reportado Julio 2018

1. PRÓRROGA No.			**2. ACLARATORIO No.**	**3. MODIFICATORIO No.**	**4. OTROS**
INCIO: TERMINO:			FECHA:	FECHA:	FECHA:

5. OBJETO	**6. CONTRATISTA**	**7. PLAZO DE EJECUCION**	**BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS**			**RECIBIDO**		**PENDIENTE POR RECEPCION**		**15. OBSERVACIONES**
			8. DESCRIPCION	**9. CANTIDAD**	**10. VALOR**	**11. CANTIDAD**	**12. VALOR**	**13. CANTIDAD**	**14. VALOR**	
SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL CENTRO VACACIONAL CRESPO Y COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA (NUSEFA)	LA CASITA ROJA LTDA	Vigencia incio : termino: 31 DE DICIEMBRE 2018 Adición: Inicio: termino: VALOR TOTAL	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL CENTRO VACACIONAL CRESPO Y COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA (NUSEFA)	GLOBAL	12.000.000 12.000.000,00	GLOBAL	849.265,00 849.265,00	GLOBAL	7.987.018,00 7.987.018,00	A ESTA UNIDAD FUERON DESTINADO LA SUMA DE $7,000,000 SE HA EJECUTADO A LA FECHA $3.965.637

16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?	SI. __X___	17. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23. del presente formato.
	NO. ___X__	18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No_____ del _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.

19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS		
20. ÍTEM Y/O NUMERAL	**21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**	**22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.**
	N/A	S/N

23. DOCUMENTOS TÈCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.		
24. ÍTEM Y/O NUMERAL	**25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**	**26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.**
1	las descrita en el contrato N° 72-8-10007-18	S/N

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES O PROFESIONALES

Para el caso de prestación de servicios personales o profesionales que afecten la conformidad del servicio: fecha en la cual le fue suministrada la inducción establecida _____ **Con base en la inducción recibida, el contratista cumplió con el objeto contractual establecido SI** ___ **NO** ___

Grado y Nombre del Supervisor : CT. EDGAR ANTONIO ARIAS ALDANA
Cargo ADMINISTRADOR CENTRO VACACIONAL CRESPO
Teléfonos: 6562480
Anexos:

Firma _____

LA CASITA ROJA LTDA.
Aven. Crisanto Luque # 42-78
Cartagena - Colombia
Nit.: 890406029-6
6620131
ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL CODIGO (CIIU) 4752

Factura impresa por computador
RES.DIAN 18762008990373 DE 04/07/2018
FAC. AUTORIZADAS 16501 - 19000
ICA TARIFA 7*1000

Autoretenedores Impuesto CREE - Decreto 1828 del 27 de Agosto de 2013

IVA REGIMEN COMUN

Factura de Venta No. 2AB-19217

Cliente...: 900149064
POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS
Direccion.: MANGA CALLE REAL NO. 24-03, TERCER PISO
Telefono..: 6609116 Fax...: 6608062
Ciudad....: CARTAGENA E-mail:

Vendedor: 002 Fte: 06
Fecha de Emisión.: 2018/08/01
Fecha Vencimiento: 2018/09/01
Forma de Pedido.....: Credito

Item	Codigo	Descripcion del	%De	%Iva	Cantidad	Precio Vta	Valor Total
1	PINACAVI	PINTURA ARQUITECTONICA	0,00	0,00	2.00	316.008,00	632.016,00 A
2	PINACAVR	DISOLVENTE	0,00	0,00	5.00	15.800,00	79.000,00 A
3	SIKASILIC	SILICONA ADHESIVA (300ML) (UN)	0,00	0,00	3.00	9.381,00	28.143,00 A
4	PINACAVR	BROCHAS (4)	0,00	0,00	5.00	9.381,00	46.905,00 A
5	PINACAES	ESMALTE BASE ACEITE	0,00	0,00	1.00	63.201,00	63.201,00 A

SON: OCHO CIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOS CIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE

TOTAL VENTA...:	849.265,00
VALOR PROD...:	713.668,00
DESCUENTOS...:	0,00
IVA...:	135.597,00
TOTAL FACTURA...:	849.265,00

==== Detalle de impuestos generados ====
Iva incluido en los precios

% Iva	Base	Iva
0	713,668.00	135.597 A

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ARTS 772-773-774 DEL CODIGO DEL COMERCIO). EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO TODAS LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS Y ENUMERADAS, A LAS CUALES APLICAN LAS GARANTIAS OFERTDAS SEPARADAMENTE POR ESCRITO.

LA MORA EN EL PAGO OCASIONARA INTERESES SOBRE SALDOS A LA TASA MAS ALTA PERMITIDA, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES.

La Casita Roja Ltda.

LA CASITA ROJA LTDA.

POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS