(APLICA PARA CONTRATOS DE COMPRAVENTA, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SUMINISTRO E INTERADMINISTRATIVOS)

Cartagena de Indias 7 de agosto de 2018

No. 002 NUSEFA-RECRI

Señor Brigadier General
**LUIS HUMBERTO POVEDA ZAPATA**
**Comandante Metropolitana de Cartagena**
Cartagena

Asunto: Informe de supervision contrato No. 72-8-10007-18 Mes reportado Julio

| 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) | CASITA ROJA | **Vigencia**<br>**incio 23- 02-2018**<br>**termino 20-12-2018**<br><br><br><br>**Adición:**<br>**Inicio**<br>**termino**<br><br><br><br>**VALOR TOTAL** | SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL CENTRO VACACIONAL CRESPO Y COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA (NUSEFA) | Global | $ 5.000.000,00 | 1 | $ 5.000.000,00 | Global | $ 0,00 | Se realizo la ejecucion total del contrato |
| | | | | | **$ 5.000.000,00** | | **$ 5.000.000,00** | | | |

16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?

SI. _____

NO. _____

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.

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 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**23. DOCUMENTOS TÉCNICOS 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. |
|---|---|---|
| | Las contempladas en el anexo No 1 de la aceptacion de oferta Contrtao No 72-8-10007-18 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**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 YAMID FERNANDO VERDUGO CRISTANCHO
6+
Teléfonos 3505511557
Anexos: facturas

Firma _____

| | | |
|---|---|---|
| Página 1 de 2<br>Codigo 2BS-FR-0045<br>Fecha 22-05-2015<br>Version: 2 | PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS<br>CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÓN | POLICIA NACIONAL |

| | |
|---|---|
| CIUDAD Y FECHA: | Cartagena de Indias, 05 de Junio de 2018 |
| CONTRATO N°: | **72-8-10007-18** |
| CONTRATISTA: | CASITA ROJA LTDA |
| OBJETO DEL CONTRATO: | SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA DE CARTAGENA |
| VALOR DEL CONTRATO $ | DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($12.000.000) IVA INCLUIDO |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 20 de diciembre 2018 |
| FECHA DE ENTREGA: | 05 de Junio de 2018 |
| DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA: | (En caso de incumplimiento en el plazo) |
| NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA: | CT. YAMID FERNANDO VERDUGO CRISTANCHO, RECTOR COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA CARTAGENA |
| VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA | $2.500.000 |
| RECEPCION DE LOS BIENES: | Mediante acta de recepción de bienes #044 de fecha 05/06/18 _____, 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 interventoria)**

| | |
|---|---|
| FECHA DEL ACTA DE INICIO: | |
| PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE Y ACUMULADO TOTAL DE AVANCE: | |
| 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: DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATRO LA EMPRESA CUMPLIO A CABALIDAD CON EL OBJETO CONTRACTUAL EL CUAL ES LA REALIZACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO INCLUYE SUMINISTRO Y REPUESTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS, CUMPLIO CON TODAS LAS CONDICIONES TECNICAS CONSAGRADAS EN EL CONTRATO EN MENCION Y SE HACE PARA DAR TRAMITE A LA FACTURA Nro. FA000107 DE FECHA 09-JULIO-2018 POR EL VALOR ARRIBA DESCRITO

| No. factura | Fecha factura | Valor factura | Nota crédito o débito | Valor neto |
|---|---|---|---|---|
| FA000107 | 05-06-2017 | $5.000.050,00 | $50 | $5.000.000 |
| Valor total bienes y/o servicios recibidos | | | | $5.000.000 |

Capitán **YAMID FERNANDO VERDUGO CRISTANCHO**
Rector Colegio Nuestra Señora de Fatima Cartagena

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 18762004437699 DE 16/08/2017
FAC. AUTORIZADAS 16501 - 19000
ICA TARIFA 7*1000

Autoretenedores Impuesto CREE - Decreto 1828 del 27 de Agosto de

IVA REGIMEN COMUN

Factura de Venta No. 2AB-18771

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cliente...: | 900145064 | Vendedor: 002 | Ptal: 06 |
| | POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS | Fecha de Factura.: | 2018/06/05 |
| Direccion.: | MEDIA CALLE REAL NO. 24-03, TERCER PISO | Fecha Vencimiento: | 2018/07/05 |
| Telefono..: | 6703.16 Fax...: 6708062 | Forma de Pago.....: | Credito |
| Ciudad....: | CARTAGENA E-mail: | | |

| Item | Codigo | Descripcion del Producto | %Des | %Iva | Cantidad | Precio Vta | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PINACAVI | PINTURA ARQUITECTONICA | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 316.008,00 | 1.264.032,00 | A |
| 2 | ELECTRVR | BOMBILLO ARCHRADOR ES W X 220 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 33.575,00 | 302.175,00 | A |
| 3 | PINACAVR | ACEILLO PINTAR | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 9.875,00 | 49.375,00 | A |
| 4 | FERGEVR0 | KIT DE RIEGO | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 103.690,00 | 103.690,00 | A |
| 5 | FERGEVR0 | POLISOMBRA ( ML ) | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 6.418,00 | 96.270,00 | A |
| 6 | TAPVCSOL | PEGANTE PVC ( 1/4" ) | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 83.939,00 | 167.878,00 | A |
| 7 | FERGEVR0 | CERRADURA MANIJA | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 123.440,00 | 493.760,00 | A |
| 8 | HERRAMV | BROCAS METAL 9 32" ( UN ) | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3.000,00 | 9.000,00 | A |
| 9 | FERGEVR0 | CHAZOS ( 1/6-1 | 0,00 | 0,00 | 139,00 | 100,00 | 13.900,00 | A |

SON: DOS MILLONES QUINIENTOS MIL CIENTA PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| TOTAL VENTA...: | 2.500.080,00 |
| VALOR PRC...: | 2.100.908,00 |
| DESCUENTOS...: | 0,00 |
| IVA...: | 399.172,00 |
| TOTAL FACTURA...: | 2.500.080,00 |

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

| * Tipo | Base | Tua | |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,500,080.00 | 0.00 | A |

La Casita Roja Ltda.

REPRESENTANTE LEGAL

LA PRESENTE FACTURA SE VENTA SE ADJUNTA 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 VENDIDAS, A LAS CUALES APLICAN LAS GARANTIAS OFERTADAS SEPARADAMENTE POR ESCRITO.

LA MORA CAUSA INTERESES MORATORIOS A LA TASA MAS ALTA PERMITIDA, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES.

LA CASITA ROJA LTDA.

POLICIA METROPOLITANA DE
CARTAGENA DE INDIAS

LA CASITA ROJA LTDA.
Nit: 890406029

2018/06/07 10:15
Pag. 1/1

Fuente: 05 NOTAS DE CONTABILIDAD
Cliente.....:
Proveedor...:
Tercero.....: 900149064 POLICIA METROPOLITANA DE
Detalle.....: AJUSTE DE SALDO EN FACTURA POR PRECIO CONTRATO 2018

Documento: 003752
Fecha....: 2018/06/05

| Cuenta | Detalle de la Transaccion | Bdg | Producto | C.costo/Items | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53053501 | DESCUENTO EN FACTURA POR AJUSTE DE SALDO CONTRATO 2018 900149064-POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS | | | | 80.00 | 0.00 |
| 13050501 | FA 018771 2018/06/05 2018/07/05 30 D 900149064-POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS | | | | 0.00 | 80.00 |
| | | | | Totales.....: | 80.00 | 80.00 |

Elaboró LPINEDO
2018/06/05 - 10:07:08

Revisó

Recibió

# LA CASITA ROJA LTDA.

Venta De Materiales para Construcción
al Contado Y Crédito

**NIT.: 890.406.029-6**

Cartagena de Indias D. T y C, Junio 05 de 2018

Señores:
POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA

Apreciados señores:

El suscrito Revisor Fiscal de la empresa LA CASITA ROJA LTDA identificada con Nit 890.406.029-6, certifica que ha cumplido en forma oportuna y completa por los últimos seis (06) meses con los aportes al sistema de Seguridad Social y Parafiscales de conformidad con lo dispuesto en la ley 789 artículo 50 del 27 de Diciembre de 2002.

Atentamente,

SANTANDER GARCIA SOBRINO
Revisor Fiscal T. P. Nº 50529-T

Av. Crisanto Luque N° 42-48 Tels.: PBX: 662 0131 - 6698189 - Cel: 318 364 4588
Cartagena - Colombia