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

CIUDAD Y FECHA:	San Juan de Pasto, 29 de Mayo de 2019
CONTRATO N°:	**94-2-10022-19**
CONTRATISTA:	CARPAS SOLAIRE NIT.79.051.298
OBJETO DEL CONTRATO:	"ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO CARPAS MULTIPROPÓSITO PARA EL ÁREA LOGÍSTICA DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE SAN JUAN DE PASTO"
VALOR DEL CONTRATO: $	$5.979.960,00 de Pesos
PLAZO DE EJECUCIÓN:	22/04/2019 al 22/05/2019
FECHA DE ENTREGA:	Mes de MAYO
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	(En caso de incumplimiento en el plazo).
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	SC ANDRES GIOVANY SANTACRUZ CORDOBA JEFE GRUPO LOGÍSTICO
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	FACTURA No 0241 DE FECHA 20 DE MAYO DE 2019 POR VALOR DE $ 5.979.960.00
RECEPCION DE LOS BIENES:	Mediante acta de recepción de bienes #__N/A____ de fecha ____N/A_____, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

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

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: LA ENTREGA FUE OPORTUNA Y EN UN TIEMPO ESTIPULADO, CUMPLIENDO CON LA CALIDAD DE LA ENTREGA DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO, CUMPLIERON CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONDICIONES EN EL CONTRATO "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO CARPAS MULTIPROPÓSITO PARA EL ÁREA LOGÍSTICA DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE SAN JUAN DE PASTO" AVALA EL PAGO FACTURA DE VENTA No 0241 DE FECHA 20 DE MAYO DE 2019 POR VALOR DE $ 5.979.960.00.

Contratos MEPAS
Pt. Angela Velasquez
10:38
30/05/2019.

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

Factura de Venta	Fecha documento	Valor documento	Nota crédito o débito	Valor neto
0241	20/05/2019	5.979.960.00	N/A	5.979.960.00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		5.979.960.00	N/A	5.979.960.00

FIRMA DEL SUPERVISOR

SC. ANDRES GIOVANY SANTACRUZ CORDOBA
Jefe Grupo Logistico MEPAS

FIRMA DE INTERVENTORIA.
(Sólo para contratos de obra y/o interventoría).

FIRMA DE CONTRATISTA DE OBRA.
(Sólo para contratos de obra y/o interventoría).

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

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

Ciudad y fecha San Juan de Pasto, 29 de Mayo 2019

No. 020453 ARLOG MEPAS

Señor Coronel
HERBERT BENAVIDEZ VALDERRAMA
Comandante Policia Metropolitana San Juan de Pasto
Ciudad

Asunto: Informe de supervision contrato No. 94-2-10022-19 Mes reportado Mayo

1. PRÓRROGA No.		2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS
INICIO: N/A	TERMINO: N/A	FECHA: N/A	FECHA: N/A	FECHA: N/A

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	
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO CARPAS MULTIPROPÓSITO PARA EL ÁREA LOGÍSTICA DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE SAN JUAN DE PASTO. VALOR TOTAL DEL CONTRATO 5.979.960.00	CARPAS SOLAIRE	Vigencia 2019	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO CARPAS MULTIPROPÓSITO PARA EL ÁREA LOGÍSTICA DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE SAN JUAN DE PASTO	6	5.979.960.00	(MAYO) 6	5.979.960.00	0	0	LA ENTREGA FUE OPORTUNA Y EN EL TIEMPO ESTIPULADO, CUMPLIENDO CON LA CALIDAD DE ENTREGA DENTRO DEL PLAZO PACTADO , SE EFECTUO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CONDICIONES CONCERTADAS EN EL CONTRATO.
		Incio 22/04/2019								
		termino 22/05/2019								
		Adición:								
		Inicio								
		termino								
		VALOR TOTAL		6	5.979.960.00	6	5.979.960.00	0	0	

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 clausulas y especificaciones tecnicas 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. ____	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.

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

19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS

20. ÍTEM Y/O NUMERAL	21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA		22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.

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. OBSERVACION Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.
1	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO CARPAS MULTIPROPÓSITO PARA EL ÁREA LOGÍSTICA DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE SAN JUAN DE PASTO		Constancia reibido a satisfaccion
			Informe supervision
			Factura Nº 0241
			Certificacion pago aporte parfiscales
			Resumen planilla pagada

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 ___

Subcomisario **ANDRES SANTACRUZ CORDOBA**

Jefe Area Logistica MEPAS

321 431 24 05

Firma _____

Anexos: Informe supervision, factura de venta, certificacion aportes parafiscales, recibido a satisfaccion

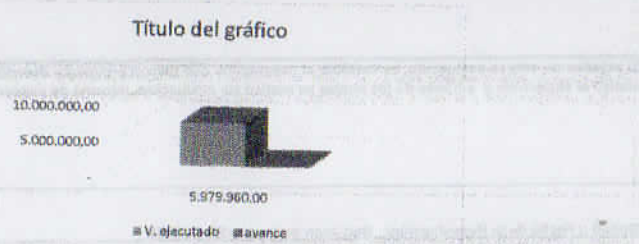
CODIGO: 2BS-FR-0019	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	POLICIA NACIONAL
FECHA: 19-08-2015	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
VERSION: 4		

METROPOLITANA DE SAN JUAN DE PASTO

ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO CARPAS MULTIPROPÓSITO PARA EL ÁREA LOGÍSTICA DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE SAN JUAN DE PASTO

No. Contrato 84-2-10022-19

1.1. AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO: 100 %



1.2. CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

Supevision de las entregas de los productos.

1.3. NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:
DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO NO SE PRESENTO NINGUNA NOVEDAD

NOTA: CORRESPONDE AL INFORME FINAL DE EJECUCION: SI__X__ NO_____
Si su respuesta es positiva, tener en cuenta de relacionar lo siguiente:

*** En este informe se debe llevar los acumulados finales del contrato en cuanto a su avance y ejecución presupuestal dando cumplimiento a items anteriores) 100% de ejecucion del contrato**

*** Relacionar Desempeño del proveedor de acuerdo con lo contratado. Excelente desempeño cumpliendo con todas las especificaciones. El desempeño fue optimo entrega oportuna, asepcia en el manejo de los alimentos asi como en la entrega de los mismo no hay quejas del proveedor**

*** Recomendaciones que permitan mejorar el desempeño de este tipo de contrato outsoursing y tener en cuenta en el próximo estudio previo que respalde la contratación de un nuevo proceso, las exigencias asi como las condiciones tecnicas hacen que los servicios sean mas exigentes y profesionales a fin de prestar un excelente servicio al personal de la Policia Nacional**

Grado y Nombre del Supervisor Subcomisario ANDRES GIOVANNY SANTACRUZ
Firma_____
Cargo Jefe Grupo Logistico MEPAS
Teléfonos: 321 431 24 05
Anexos: (Relacionar)

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

METROPOLITANA DE SAN JUAN DE PASTO
ANEXO No.2 INFORME DE RE-EVALUACIÓN PROVEEDORES
No. Contrato 94-2-10022-19 Fecha suscripción 17/04/2019

El objetivo de esta re-evaluación, es verificar el desempeño que tuvo el proveedor durante la ejecución del contrato, dejando evidencia mediante registro que permita la toma de decisiones, teniendo como base los informes de seguimiento que realizó el supervisor y a través de los cuales se realizó su evaluación. Informe de supervision, recibido a satisfaccion

Ciudad y Fecha de la Reevaluación: San Juan de Pasto - 29-05-2019

1. ¿El proveedor cumplió en forma oportuna de acuerdo con lo establecido en las clausulas del Contrato ?	SI_X_	NO___		EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: SI ____ NO _X_N/A____ No. RESOLUCION_____N/A_____ FECHA_____N/A_____
2. Los bienes suministrados por el proveedores cumplimieron con los requisitos de calidad establecidos en las especificacioens técnicas?	SI_X_	NO___		EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: SI____ NO_X_N/A____ No. RESOLUCION_____N/A_____ FECHA_____N/A_____

3. Que fortaleza resalta del proveedor y que le generó valor agregado en la ejecución del contrato. Los tiempos de ejecucicion se encuentran dentro de los estipulados, se observa profesionalismo y puntualidad en la entrega de los alimentos asi co

Subcomisario **ANDRES SANTACRUZ CORDOBA**
Jefe Area Logistica MEPAS
Teléfonos: 321 431 24 05
Anexos: (Relacionar)

Firma _____

CARPAS SOLAIRE
"EXPERIENCIA Y CALIDAD"

Régimen Simplificado
NIT: 79.051.298
VICTOR MANUEL GALVIS MORA
Av. Carrera 68 No. 67 D 96
Tel: 6600517 – 2254820
www.carpassolaire.com.co

FACTURA DE VENTA
0241

Cliente:	**POLICIA METROPOLITANA SAN JUAN DE PASTO**				**Nit o C.C.**	900807338		
Dirección:	Calle 18 No. 47 – 160 B/ TOROBAJO		**Cuidad:**	Nariño Pasto		**FECHA DE EMISION**		
Teléfono:		**Móvil:** 3214312405	**Forma de pago:**			20	05	2019

CANT.	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
6	Carpas tipo pirámide 4 agua de 4 metros x 4 metros estructura metálica	996.660	5.979.960
	Desármable. Elaborado en lona color blanco con publicidad impresa escudo		
	Institucional en los cuatro lados y nombre de la unidad en los baberos.		

ACEPTADA (COMPRADOR):
C.C. 98'387.923

VENDEDOR:
CARPAS SOLAIRE
Tel: 2 433 7573
Tel: 4820 - 6600517
Av Cra 68 N° 67 D 96 Bogotá D.C

Sub-Total	5.979.960
Abono	
Saldo	
TOTAL	5.979.960

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA SE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, RUBEN ARTURO DUARTE TORRES, identificado con cedula de ciudadanía No. 79.502.484 de Bogotá D.C. Tarjeta Profesional No. 72.882 – T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de contador de la empresa con razón comercial CARPAS SOLAIRE, razón social VICTOR MANUEL GALVIS MORA, con NIT 79051298-3, luego de examinar los estado financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia.

CERTIFICO QUE:

Con corte al 30 de Abril de 2019, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Que con base en la ley 1819 de 2016, CARPAS SOLAIRE – GALVIS MORA VICTOR MANUEL se encuentra exonerado de pagar aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), así como el pago de aportes patronales de salud en los términos del artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 (que modifico el art 114-1 de E.T)

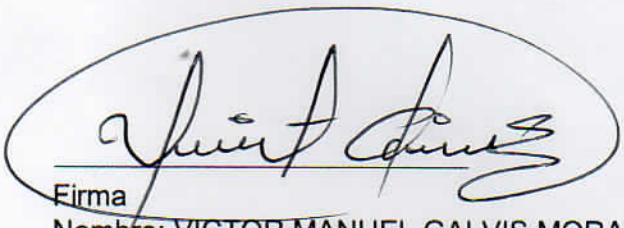
Se expide a los 18 días del mes de Mayo de 2019 en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Ruben Arturo Duarte Torres
C.C 79.502.484 de Bogotá D.C
T.P 72.882 – T
Móvil 320 85 77765
E. Mail: notiempresa@msn.com

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES PERSONA NATURAL

Bogotá D.C, Mayo 07 de 2019

El suscrito VICTOR MANUEL GALVIS MORA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.051.298, de Bogotá D.C, actuando en nombre y representación legal de Carpas Solaire, bajo la gravedad de juramento, me permito CERTIFICAR que he cumplido con el requisito establecido en la Ley 1150 de 2007, Artículo 23, y nos encontramos al día en el pago de las obligaciones con el Sistema de Seguridad Social y los aportes Parafiscales con destino al ICBF y Cajas de Compensación Familiar.



Firma
Nombre: VICTOR MANUEL GALVIS MORA
C.C. No. 79.051.298 de Bogotá D.C

ASOPAGOS s.a.

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79051298	0	VICTOR MANUEL GALVIS MORA	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	1392	Natural

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
11-1	av cra 68 no 67d 96	6600517	carpassolaire@hotmail.com	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2019-04	2019-05	8658684548	E	2019-05-03	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	951.400	0	AvVillas

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
4	8693845522	2019-05-08	Pagada

EMPLEADO				NOVEDADES														DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	Salario	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales
1	CC 1026561126	GARZON BECERRA WILLAM J	828.116																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	828.116	132.500	0	0	COMPENSAR-EPS-EPS008	828.116	33.200	COMPENSAR-CCF24	828.116	33.200	828.116	20.200	0,02436	828.116	0	0	0	0	01	0	219.100	S
2	CC 80828620	ARANGA PINO JOHNNY	828.116																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	828.116	132.500	0	0	CRUZ BLANCA-EPS023	828.116	33.200	COMPENSAR-CCF24	828.116	33.200	828.116	57.700	0,06960	828.116	0	0	0	0	01	0	256.600	S
3	CC 1022961571	LUIS GARZON GIOVANNY	828.116																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	828.116	132.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	828.116	33.200	COMPENSAR-CCF24	828.116	33.200	828.116	57.700	0,06960	828.116	0	0	0	0	01	0	256.600	S
4	CC 46388337	CUY REYES ANA SOFIA	828.116																0			30	30	30	33	PORVENIR-230301	828.116	132.500	0	0	COMPENSAR-EPS-EPS008	828.116	33.200	COMPENSAR-CCF24	828.116	33.200	828.116	20.200	0,02436	828.116	0	0	0	0	01	0	219.100	S

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS
3.312.464	3.312.464	3.312.464	3.312.464

RESUMEN DE PAGO

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				4	530.000	0	0	0	530.000
Gran Total					null	0	null	0	null

SUBSISTEMA	CóDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
PROTECCION	230201	800229739	0	1	132.500	0	0	0	132.500
PORVENIR	230301	800224808	8	3	397.500	0	0	0	397.500
EPS(Administradoras: 3)				4	132.800	0	0	0	132.800
CRUZ BLANCA	EPS023	830009783	0	1	33.200	0	0	0	33.200
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	33.200	0	0	0	33.200
COMPENSAR-EPS	EPS008	860066942	7	2	66.400	0	0	0	66.400
ARP(Administradoras: 1)				4	155.800	0	0	0	155.800
POSITIVA	14-23	860011153	6	4	155.800	0	0	0	155.800
CCF(Administradoras: 1)				4	132.800	0	0	0	132.800
COMPENSAR-CCF	CCF24	860066942	7	4	132.800	0	0	0	132.800
Gran Total					951.400	0	0	0	951.400

PAGADO