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)

Medellín, 28 de diciembre de 2019

No. S-2019- 338216 SUBCO-GUTAH

Coronel
OMAR GUSTAVO RODRIGUEZ ARANDA
Comandante Policia Metropolitana de Valle de Aburra (e)
Medellin.-

Asunto: Informe de Supervision contrato No. 12-2-10097-19 Mes reportado Diciembre

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	
ADQUISICIÓN DE JUGUETES INFANTILES PARA SER OBSEQUIADOS EN NAVIDAD A LOS HIJOS (NIÑOS Y NIÑAS) DE UN PERSONAL AFILIADO A LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL PERTENECIENTES A LA POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA Y SUS DEPENDENCIAS DEL GASTO	RAMOS MONCAYO MARIA EUGENIA	Vigencia 2019 10 dias calendario	BIESO MEVAL	1	88.897.052,00	1	88.897.052,00	0	0	porcentaje de ejecucion
		incio 12-12-2019	BIESO REGION 6	1	3.554.019,00	1	3.554.019,00	0	0	100,00%
		termino 22-12-2019								Porcentaje por ejecutar
										0,00%
		Adición:								
										SE RECIBIERON LOS SERVICIOS DE ACUERDO A LOS RECIBIDOS A SATISFACCION No. 01 Y 02.
		VALOR TOTAL			**92.451.071,00**	**1**	**92.451.071,00**	**0**	**0,00**	

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 ____	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 los cuales 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	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
VERSION: 4		

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. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.**
1	BATERIA ELECTRONICA MULTIFUNCIONAL	Factura 436 - 438
2	CARRO CON ARMATODO	Factura 436 - 438
3	JUEGO DE GRANJA HAPPY FARM LAND	Factura 436 - 438
4	GUITARRA ARMABLE ELECTRONICA	Factura 436 - 438
5	CARRO MONTABLE	Factura 436 - 438
6	MUÑECA MY LITTLE BABY	Factura 436 - 438
7	FIGURA DE ACCION	Factura 436 - 438
8	MUÑECA TETERO PAÑAL	Factura 436 - 438
9	MUÑECA LOVELY BABY	Factura 436 - 438
10	CARRO CONTROL REMOTO	Factura 436 - 438
11	PISTA DE CARROS	Factura 436 - 438
12	JUEGOS DE VIAJE	Factura 436 - 438
13	PISTA CONSTRUCCION	Factura 436 - 438
14	GUITARRA ACUSTICA	Factura 436 - 438
20	Cumplir con la ley 9 de 1979 por la cual se dictan normas sanitarias e Invima. -El oferente debe cumplir con las licencias, permisos o registros a que estén obligados de acuerdo a la legislación ambiental vigente. -El contratista realizara los procesos adecuados, limpios y eficientes, de tratamiento, almacenamiento, transporte, reutilización y disposición final de residuos peligrosos a los que les aplique "residuo o desecho que por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas, puede causar riesgos, daños o efectos no deseados, directos e indirectos, a la salud humana y el ambiente. Así mismo, se considerará residuo peligroso los empaques, envases y embalajes que estuvieron en contacto con ellos (grasas, pinturas, filtros, aceites usados o en desuso entre otros) que se generen en el contrato, propendiendo al cuidado de la salud humana y el ambiente presentando al momento de la certificación de los elementos dispuestos adecuadamente, las licencias de funcionamiento ante la autoridad ambiental competente (Gestor de Residuos Peligrosos: Persona natural o jurídica que presta los servicios de recolección, transporte, tratamiento, aprovechamiento o disposición final de residuos peligrosos, dentro del marco de la gestión integral y cumpliendo con los requerimientos de la normatividad vigente). -El contratista formulara e implementara planes de gestión integral de residuos peligrosos, con su respectivo plan de contingencia, para garantizar la minimización, gestión, manejo integral y monitoreo de los residuos que genera, presentando informe a la Policía Metropolitana del valle de Aburra, cuando sea requerido. -El contratista garantiza que el envasado o empacado, embalado o encapsulado, etiquetado y gestión externa de los residuos peligrosos que genera el objeto del presente contrato se realice conforme a lo establecido por la normatividad vigente. -El contratista deberá conservar las certificaciones de almacenamiento, aprovechamiento, tratamiento o disposición final que emitan los respectivos receptores y enviar copia al supervisor del contrato o quien haga sus veces, cada vez que este último lo requiera. -Contar con un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) certificado cumpliendo Resolución 1310 del 11 de marzo del 2009 normatividad ambiental nacional vigente, para reducir los aspectos e impactos ambientales más significativos asociados a su actividad productiva.	Anexan certificado

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

OTRAS CONDICIONES TECNICAS 1-12	DESCRIPCIÓN DECRETO 1072 DE 2015 REGLAMENTO ÚNICO DEL TRABAJO SISTEMA DE GESTIÓN Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO "SG-SST" el contratista manifiesta cumplir con las siguientes actividades así: La política y los objetivos de la empresa en materia de seguridad y salud en el trabajo SST, firmados por el empleador Matriz de peligros asociada a las actividades a ejecutar en el servicio contratado y sus planes de control. El plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo - SST de la empresa, firmado por el empleador y el responsable del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST El programa de capacitación anual en seguridad y salud en el trabajo - SST, así como de su cumplimiento incluyendo los soportes de inducción, reinducción y capacitaciones de los trabajadores dependientes, contratistas, cooperados y en misión Registros de entrega de equipos y elementos de protección personal Registro de entrega de los protocolos de seguridad, de las fichas técnicas cuando aplique y demás instructivos internos de seguridad y salud en el trabajo Los reportes y las investigaciones de los incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales de acuerdo con la normatividad vigente Los programas de vigilancia epidemiológica de la salud de los trabajadores, incluidos los resultados de las mediciones ambientales y los perfiles de salud arrojados por los monitores biológicos, si esto último aplica según priorización de los riesgos Formatos de registros de las inspecciones a las instalaciones, máquinas o equipos Evidencias de las gestiones adelantadas para el control de los riesgos La matriz legal actualizada que contemple las normas del Sistema General de Riesgos Laborales que le aplican a la empresa La documentación relacionada con el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST, debe estar redactada de manera tal, que sea clara y entendible por las personas que tienen que aplicarla o consultarla. Igualmente, debe ser revisada y actualizada cuando sea necesario difundirse y ponerse a disposición de todos los trabajadores, en los apartes que les compete	Anexan certificado

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**

Subteniente SANDRA MILENA ARDILA GOMEZ

Responsable Bienestar Social MEVAL

Teléfonos: 5905900 ext. 31372

Anexos: Recibidos a satisfaccion No. 01 y 02, facturas No. 436 y 438 planillas de asistencia y certificados de cumplimiento.

correo electronico meval.bieso1@policia.gov.co

Firma _____

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

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
ANEXO No. 1 PARA CONTRATOS DE OUTSOURSING
(MANTENIMIENTO INSTALACIONES, EQUIPOS DE TELEMATICA, SUMINISTRO DE PAPELERIA, ETC)
No. Contrato_____ Fecha de suscripción _____

1.1. AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO:

(Describir el porcentaje de ejecución del contrato Vs lo programado, realizar gráfica con análisis comparativo de acuerdo a su ejecución, relacionar según sea el caso unidades o centros de costos beneficiados y comparativo respectivo, de acuerdo a consumos periódicos)

1.2. CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

(Describir en forma detallada los controles realizados en el periodo reportado)

1.3. NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

(Relacionar los inconvenientes presentados y acciones tomadas para lograr la oportuna ejecución del contrato)

NOTA: CORRESPONDE AL INFORME FINAL DE EJECUCION: SI____ 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 ítems anteriores).
* Relacionar Desempeño del proveedor de acuerdo con lo contratado.
* 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.

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

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
ANEXO No.2 INFORME DE RE-EVALUACIÓN PROVEEDORES
No. Contrato 12-2-10097-19 **Fecha suscripción** 26 de diciembre de 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.

Ciudad y Fecha de la Reevaluación: 26 de diciembre de 2019

Fecha en que terminó la ejecución del contrato: 26 de diciembre de 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 No. RESOLUCION____ FECHA____
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 No. RESOLUCION____ FECHA____

3. Que fortaleza resalta del proveedor y que le generó valor agregado en la ejecución del contrato. SIEMPRE ESTUVIERON MUY ATENTOS A SOLUCIONAR LOS INCONVENIENTES. ADEMAS FUERON MUY CUMPLIDOS CON LA ENTREGA

Subteniente SANDRA MILENA ARDILA GOMEZ
Responsable Bienestar Social MEVAL
Teléfonos: 5905900 ext. 31372
Anexos: Recibidos a satisfaccion No. 01 y 02, facturas No. 436 y 438 planillas de asistencia y certificados de cumplimiento.
correo electronico meval.bieso1@policia.gov.co

Firma ____

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

CIUDAD Y FECHA:	Medellín, 20 de diciembre de 2019 (01)
CONTRATO N°:	12-2-10097-19
CONTRATISTA:	RAMOS MONCAYO MARIA EUGENIA
OBJETO DEL CONTRATO:	**"ADQUISICIÓN DE JUGUETES INFANTILES PARA SER OBSEQUIADOS EN NAVIDAD A LOS HIJOS (NIÑOS Y NIÑAS) DE UN PERSONAL AFILIADO A LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL PERTENECIENTES A LA POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA Y SUS DEPENDENCIAS DEL GASTO".**
VALOR DEL CONTRATO: $	**MEVAL BIESO RECREACION: $ 88.897.400** DEANT BIESO RECREACION: $ 46.341.500 ESCER: $ 1.527.400 ESMAC: $ 431.700 REGION 6: $ 3.554.300 **VALOR TOTAL: $ 140.752.300** REC 16 **MEVAL BIESO RECREACION**: $ **$ 88.897.400**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Desde el 12/12/2019 hasta el 22/12/2019
FECHA DE ENTREGA:	**17/12/2019**
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	NO APLICA
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	Subteniente SANDRA MILENA ARDILA GÓMEZ Responsable Bienestar social **MEVAL**
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	**$ 88.897.052** MEVAL BIESO RECREACION
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:	NO APLICA
PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE Y ACUMULADO TOTAL DE AVANCE:	NO APLICA
EN EL CORTE SE PRESENTARON MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA:	NO N/A SI N/A (siendo aprobado el balance de mayores y menores por parte del ordenador del gasto de fecha: N/A
EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ÍTEMS NO PREVISTOS:	NO N/A SI N/A (Autorizados mediante modificatorio y adicional N°. N/A de fecha: N/A

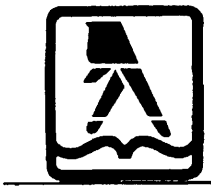
24/12/2019

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO

- Se recibieron a satisfacción 2676 juguetes previstos en la presente contratación para MEVAL BIESO RECREACION y, fueron suministrados con calidad, cumplieron dentro del plazo establecido, con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el vigente contrato.
- Se verifica la calidad de los juguetes de acuerdo al objeto contractual los cuales fueron de buena calidad y de acuerdo a las especificaciones técnicas estipuladas en el contrato.
- Se cumplió por parte del contratista a cabalidad con las condiciones técnicas, además cumplió con las obligaciones adquiridas en el contrato.
- Se verifica por parte del supervisor la planilla de liquidación del pago de aportes parafiscales, la cual se puede evidenciar que se encuentra vigente, así mismo los items facturados cumplen de acuerdo al contrato y los eventos realizados.
- Teniendo en cuenta que el contratista cumplió a satisfacción se da para tramite las facturas que se relacionan a continuación:

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
436	20/12/2019	$ 88.897.400,00	348,00	$ 88.897.052,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		**$ 88.897.400,00**	**348,00**	**$ 88.897.052,00**

Intendente JHONN ALEXANDER CALLE BETANCUR
Responsable Bienestar social MEVAL (e)
FIRMA DEL SUPERVISOR



Soluciones Inteligentes MCA
Maria Eugenia Ramos Moncayo
Nit. 31851754-9

Autorización numeración de facturación
No. 18763000119544 Fecha: 2019/08/28
desde No. 351 hasta No. 550

Persona Natural Régimen Común - No Autorretenedor

FACTURA DE VENTA

No. 436

	FECHA	**20 de diciembre de 2019**			
NOMBRE	**POLICIA NACIONAL - METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA**				
DIRECCION					
NIT / C.C.	**800,140,985-1**		CONTRATO		**12 2 10097 19**
TELEFONO			VENDEDOR		**A. Almanza**
CIUDAD	**MEDELLIN**		TRANSPORTE		
SECCION: MEVAL	REMISION			FRA	436
Descripcion	Cantidad	Unidad de Medida	Valor Unitario con iva	% IVA	Valor Total Con Iva
ITEM 01 BATERIA ELECTRONICA MULTIFUNCIONAL	453	und	$29.900,00	19	$13.544.700,00
ITEM 02 CARRO CON ARMATODO	121	und	$32.900,00	19	$3.980.900,00
ITEM 03 JUEGO DE GRANJA HAPPY FARM LAND	105	und	$39.900,00	19	$4.189.500,00
ITEM 04 GUITARRA ARMABLE ELECTRONICA	160	und	$35.900,00	19	$5.744.000,00
ITEM 05 CARRO MONTABLE	418	und	$28.900,00	19	$12.080.200,00
ITEM 06 MUÑECA MY LITTLE BABY	100	und	$39.900,00	19	$3.990.000,00
ITEM 07 FIGURA DE ACCION	120	und	$36.900,00	19	$4.428.000,00
ITEM 08 MUÑECA TETERO PAÑAL	179	und	$35.900,00	19	$6.426.100,00
ITEM 09 MUÑECA LOVELY BABY	150	und	$37.900,00	19	$5.685.000,00
ITEM 10 CARRO CONTROL REMOTO	232	und	$22.900,00	19	$5.312.800,00
ITEM 11 PISTA DE CARROS	72	und	$39.900,00	19	$2.872.800,00
ITEM 12 JUEGOS DE VIAJE	88	und	$39.900,00	19	$3.511.200,00
ITEM 13 PISTA CONSTRUCCION	90	und	$39.900,00	19	$3.591.000,00
ITEM 14 GUITARRA ACUSTICA	388	und	$34.900,00	19	$13.541.200,00

	SubTotal Excento	$0,00
	SubTotal Gravado	$74.703.697,48
	IVA del 5%	$0,00
	IVA del 19%	$14.193.702,52
ELABORAR CHEQUE A NOMBRE DE MARIA EUGENIA RAMOS MONCAYO	**TOTAL**	**$88.897.400,00**

CONSIGNACIÓN O TRANSFERENCIA	CUENTA N°61463117763 BANCOLOMBIA AHORROS
FORMA DE PAGO CREDITO A 30 DIAS	

Soluciones Inteligentes MCA
Calle 6 Sur No. 79-150 To 3 Interior 1413 / móvil 317-7384085 / Medellín - Colombia

SOLUCIONES INTELIGENTES MCA

Soluciones Inteligentes

NIT 31,851,754-9

NOTA CREDITO 02	FECHA	20 de diciembre de 2019			
NOMBRE	POLICIA NACIONAL - METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA				
DIRECCION					
NIT / C.C.	800,140,985-1		CONTRATO		12 2 10097 19
TELEFONO			VENDEDOR		A. Almanza
CIUDAD	MEDELLIN		TRANSPORTE		
SECCION: MEVAL				FRA	436
Descripcion	Cantidad	Unidad de Medida	Valor Unitario con iva	% IVA	Valor Total Con Iva
NOTA CREDITO APLICADA A LA FACTURA 436				19	$348,00

SubTotal Excento	$0,00
SubTotal Gravado	$292,44
IVA del 5%	$0,00
IVA del 19%	$55,56
TOTAL	**$348,00**

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

CIUDAD Y FECHA:	Medellin, 20 de diciembre de 2019 (02)
CONTRATO N°:	12-2-10097-19
CONTRATISTA:	RAMOS MONCAYO MARIA EUGENIA
OBJETO DEL CONTRATO:	**"ADQUISICIÓN DE JUGUETES INFANTILES PARA SER OBSEQUIADOS EN NAVIDAD A LOS HIJOS (NIÑOS Y NIÑAS) DE UN PERSONAL AFILIADO A LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL PERTENECIENTES A LA POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA Y SUS DEPENDENCIAS DEL GASTO".**
VALOR DEL CONTRATO: $	MEVAL BIESO RECREACION: $ 88.897.400 DEANT BIESO RECREACION: $ 46.341.500 ESCER: $ 1.527.400 ESMAC: $ 431.700 **REGION 6: $ 3.554.300** **VALOR TOTAL: $ 140.752.300** REC 16 **REGION 6 BIESO RECREACION**: $ **$ 88.897.400**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Desde el 12/12/2019 hasta el 22/12/2019
FECHA DE ENTREGA:	**17/12/2019**
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	NO APLICA
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	Subteniente SANDRA MILENA ARDILA GÓMEZ Responsable Bienestar social **MEVAL**
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	**$ 3.554.019** REGION 6 BIESO RECREACION
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 interventoria)

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

24/12/19 15:00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO

- Se recibieron a satisfacción 107 juguetes previstos en la presente contratación para REGION 6 BIESO RECREACION y, fueron suministrados con calidad, cumplieron dentro del plazo establecido, con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el vigente contrato.
- Se verifica la calidad de los juguetes de acuerdo al objeto contractual los cuales fueron de buena calidad y de acuerdo a las especificaciones técnicas estipuladas en el contrato.
- Se cumplió por parte del contratista a cabalidad con las condiciones técnicas, además cumplió con las obligaciones adquiridas en el contrato.
- Se verifica por parte del supervisor la planilla de liquidación del pago de aportes parafiscales, la cual se puede evidenciar que se encuentra vigente, asi mismo los ítems facturados cumplen de acuerdo al contrato y los eventos realizados.
- Teniendo en cuenta que el contratista cumplió a satisfacción se da para tramite las facturas que se relacionan a continuación:

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
438	20/12/2019	$ 3.554.300,00	281,00	$ 3.554.019,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		**$ 3.554.300,00**	**281,00**	**$ 3.554.019,00**

Intendente JHONN ALEXANDER CALLE BETANCUR
Responsable Bienestar social MEVAL (e)
FIRMA DEL SUPERVISOR

Autorización numeración de facturación
No. 18763000119544 Fecha: 2019/08/28
desde No. 351 hasta No. 550

Persona Natural Régimen Común - No Autorretenedor

FACTURA DE VENTA

No. 438

Soluciones Inteligentes MCA
Maria Eugenia Ramos Moncayo
Nit. 31851754-9

	FECHA	20 de diciembre de 2019			
NOMBRE	POLICIA NACIONAL - METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA				
DIRECCION					
NIT / C.C.	800,140,985-1		CONTRATO		12 2 10097 19
TELEFONO			VENDEDOR		A. Almanza
CIUDAD	MEDELLIN		TRANSPORTE		
SECCION: REGION6	REMISION			FRA	438

Descripcion	Cantidad	Unidad de Medida	Valor Unitario con iva	% IVA	Valor Total Con Iva
ITEM 01 BATERIA ELECTRONICA MULTIFUNCIONAL	14	und	$29.900,00	19	$418.600,00
ITEM 02 CARRO CON ARMATODO	3	und	$32.900,00	19	$98.700,00
ITEM 03 JUEGO DE GRANJA HAPPY FARM LAND	3	und	$39.900,00	19	$119.700,00
ITEM 04 GUITARRA ARMABLE ELECTRONICA	3	und	$35.900,00	19	$107.700,00
ITEM 05 CARRO MONTABLE	14	und	$28.900,00	19	$404.600,00
ITEM 06 MUÑECA MY LITTLE BABY	5	und	$39.900,00	19	$199.500,00
ITEM 07 FIGURA DE ACCION	7	und	$36.900,00	19	$258.300,00
ITEM 08 MUÑECA TETERO PAÑAL	5	und	$35.900,00	19	$179.500,00
ITEM 09 MUÑECA LOVELY BABY	6	und	$37.900,00	19	$227.400,00
ITEM 10 CARRO CONTROL REMOTO	15	und	$22.900,00	19	$343.500,00
ITEM 11 PISTA DE CARROS	6	und	$39.900,00	19	$239.400,00
ITEM 12 JUEGOS DE VIAJE	5	und	$39.900,00	19	$199.500,00
ITEM 13 PISTA CONSTRUCCION	5	und	$39.900,00	19	$199.500,00
ITEM 14 GUITARRA ACUSTICA	16	und	$34.900,00	19	$558.400,00

	SubTotal Excento	$0,00
	SubTotal Gravado	$2.986.806,72
	IVA del 5%	$0,00
	IVA del 19%	$567.493,28
ELABORAR CHEQUE A NOMBRE DE MARIA EUGENIA RAMOS MONCAYO	**TOTAL**	**$3.554.300,00**
CONSIGNACIÓN O TRANSFERENCIA	CUENTA N°61463117763 BANCOLOMBIA AHORROS	
FORMA DE PAGO CREDITO A 30 DIAS		

SOLUCIONES INTELIGENTES MCA

Soluciones Inteligentes

NIT 31,851,754-0

NOTA CREDITO 03	FECHA	20 de diciembre de 2019			
NOMBRE	POLICIA NACIONAL - METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA				
DIRECCION					
NIT / C.C.	800,140,985-1		CONTRATO		12 2 10097 19
TELEFONO			VENDEDOR		A. Almanza
CIUDAD	MEDELLIN		TRANSPORTE		
SECCION: MEVAL				FRA	438
Descripcion	Cantidad	Unidad de Medida	Valor Unitario con iva	% IVA	Valor Total Con Iva
NOTA CREDITO APLICADA A LA FACTURA 438				19	$281,00

	SubTotal Excento	$0,00
	SubTotal Gravado	$236,13
	IVA del 5%	$0,00
	IVA del 19%	$44,87
	TOTAL	**$281,00**