

4200164323

15-12-17

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

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CIUDAD Y FECHA:                                           | San José del Guaviare 12/12/2017                                                                                                                                                                                  |
| CONTRATO N°:                                              | PN DEGUV 29-8-10060-17                                                                                                                                                                                            |
| CONTRATISTA:                                              | YULI OMAIRA MEDINA GORDILLO                                                                                                                                                                                       |
| OBJETO DEL CONTRATO:                                      | SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA GUAVIARE                                                                                                              |
| VALOR DEL CONTRATO: \$                                    | \$9.730.505                                                                                                                                                                                                       |
| PLAZO DE EJECUCIÓN:                                       | Será para la vigencia 2017 a partir de la aprobación de la garantía única y hasta el 31 de diciembre de 2017 y para la vigencia 2018 desde el 1 de enero hasta el 31 de julio de 2018 o hasta agotar presupuesto. |
| FECHA DE ENTREGA:                                         | 12/12/2017                                                                                                                                                                                                        |
| DÍAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:                             | N/A                                                                                                                                                                                                               |
| NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA: | CT: JORGE DAVID MORENO CUESTA                                                                                                                                                                                     |
| VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA                      | 1.170.761                                                                                                                                                                                                         |
| RECEPCIÓN DE LOS BIENES:                                  | ACTA 142 del 12-12-2017                                                                                                                                                                                           |

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: El contratista cumplió con la calidad y plazo establecido, especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato para el mes de diciembre del presente año, que actúa como régimen simplificado el cual presto los siguientes servicios.

Se recibió planilla de aportes a seguridad y salud No 8687438752 del mes de diciembre.

| Rubro                   | Descripción          | cantidad | No. factura | Fecha factura | Valor total |
|-------------------------|----------------------|----------|-------------|---------------|-------------|
| 204-4-15                | ALMOHADILLA DACTILAR | 14       | 276         | 12/12/2017    | 56.000      |
| 204-4-15                | BOLIGRAFO NEGRO      | 60       | 276         | 12/12/2017    | 48.000      |
| 204-4-15                | BORRADOR DE NATA     | 04       | 276         | 12/12/2017    | 761         |
| 204-4-15                | CINTA ADHESIVA       | 10       | 276         | 12/12/2017    | 100.000     |
| 204-4-15                | LIBRO 600 FOLIOS     | 20       | 276         | 12/12/2017    | 500.000     |
| 204-4-15                | PADMOUSE             | 22       | 276         | 12/12/2017    | 154.000     |
| 204-4-15                | PAPEL BOND           | 03       | 276         | 12/12/2017    | 300.000     |
| 204-4-15                | PEGANTE EN BARRA     | 01       | 276         | 12/12/2017    | 8.000       |
| 204-4-15                | TABLA PLANILLERA     | 01       | 276         | 12/12/2017    | 4.000       |
| VALOR TOTAL ACTIVIDADES |                      |          |             |               | 1.170.761   |



Capitán: JORGE DAVID MORENO CUESTA  
Jefe Grupo Talento Humano DEGUV

**Rep. Legal.: YULY MEDINA GORDILLO**  
**Calle 9 No.21-89 B. Centro**  
**Cel.: 320 2904024**  
**San José del Guaviare**

No. 276

| FECHA |     |      |
|-------|-----|------|
| DÍA   | MES | AÑO  |
| 12    | 12  | 2017 |

**Dirección:** C49 #21-20 B / la Esperanza

| CANT.       | DETALLE                                    | UNIV/R. TARIO   | V/R. TOTAL       |
|-------------|--------------------------------------------|-----------------|------------------|
| 14          | Almohadilla dactilar Recargable            | 4.000 ✓         | 56.000           |
| 60          | Bolígrafo Negro Polietileno<br>translucido | 800 ✓           | 48.000           |
| 4           | Sonador de nata                            | 190,25 ✓        | 761              |
| 10          | Cinta Adhesiva Magica                      | 10.000 ✓        | 100.000          |
| 20          | Libro de actas 600 Folios                  | 25.000 ✓        | 500.000          |
| 22          | Padmouse                                   | 7.000 ✓         | 154.000          |
| 3           | Papel bond 75g.carta x10cm                 | 100.000 ✓       | 300.000          |
| 1           | Pegante en barra                           | 8.000 ✓         | 8.000            |
| 1           | Tabla Planillera                           | 4.000 ✓         | 4.000            |
|             |                                            |                 |                  |
|             |                                            |                 |                  |
|             |                                            |                 |                  |
|             |                                            |                 |                  |
|             |                                            |                 |                  |
|             |                                            |                 |                  |
|             |                                            |                 |                  |
|             |                                            |                 |                  |
|             |                                            |                 |                  |
|             |                                            |                 |                  |
| <b>SON:</b> |                                            | <b>TOTAL \$</b> | <b>1.170.761</b> |

La presente factura se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio según Art.774 del C.de Cdo.

FIRMA DEL VENDEDOR

FIRMA DEL CLIENTE