**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA BOLIVAR

MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL
Unidad: GUCO
Radicado No: 028800
Recibido por: D. Vasquez
Fecha: 09/11/18 Hora: 16:23

**No.S-2018** 0 2 8 8 0 0 **/ SUBCO JEFAD - 29**

Cartagena de Indias, noviembre 08 de 2018

Brigadier General
LUIS HUMBERTO POVEDA ZAPATA
Comandante Policía Metropolitana de Cartagena
Manga Calle Real .24-03
Cartagena de Indias

Asunto: Envío documentación para pago ejecución del contrato 72-8-10039-18 Elementos de Ferretería

De manera atenta y respetuosa me permito enviar a mi General, los documentos correspondientes para el pago por parte del Área Administrativa de la Policía Metropolitana de Cartagena, de acuerdo a la ejecución del contrato No. 72-8-10039-18, cuyo objeto es "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA Y DEMAS UNIDADES AGREGADAS, el presente contrato a la fecha se ha desarrollado de acuerdo a lo estipulado, por lo tanto en cumplimiento al acuerdo de voluntades, se hace necesario el pago por parte de esta Unidad Policial, por un valor de $6.000.000,oo correspondiente a la primera entrega de elementos.

Atentamente,

Subcomisario WILMER ENRIQUE WIRDRIAN
Jefe Administrativo Departamento de Policía Bolívar

Anexo: (cuatro folios documentos soportes)

Elaborado por: TES.17.Isbel Cardona Pimentel
Revisado por: SC.Wilmer Enrique Wirdrian
Fecha elaboración 08/11/2018
Ubicación:

Barrió Blas de Lezo Mz 10 Lote 13
Teléfono: 6810150 Ext. 224176
debol.grubi@policia.gov.co

www.policia.gov.co

| Página 1 de 2 | 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 de Indias D.T.C. Noviembre 08 de 2018 |
| CONTRATO N°: | ADICION N°.1 AL CONTRATO 72-8-10039-18 |
| CONTRATISTA: | .LA CASITA ROJA LTDA |
| OBJETO DEL CONTRATO: | SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA Y DEMAS UNIDADES AGREGADAS. |
| VALOR DEL CONTRATO: $ | $6.000.000 |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 31/12/2018 |
| FECHA DE ENTREGA: | Noviembre 2018 |
| DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA: | N/A |
| NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA: | SC.WILMER ENRIQUE WIRDRIAN<br>Jefe Administrativo DEBOL |
| VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA | $6.000.000 |
| 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: | |
| 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:_____ |

| No. factura | Fecha factura | Valor factura | Nota crédito o débito | Valor neto |
|---|---|---|---|---|
| 2AB-20174 | 07/11/2018 | $6.000.000 | 0.00 | $6.000.000 |
| TOTAL | | $6.000.000 | 0.00 | $6.000.000 |

Subcomisario. WILMER ENRIQUE WIRDRIAN
Jefe Administrativo Departamento de Policía Bolívar

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

Cartagena de indias, Nnoviembre 08 de 2018

No. 001_____DEBOL LOGIS

Brigadier General
**LUIS HUMBERTO POVEDA ZAPATA**
**Comandante Policia Metropolitana Cartagena**
Ciudad.-

Asunto: Informe de supervision contrato a la adicion N1 al contrato No. 72-8-10039-18 Mes reportado noviembre 2018

| 1. PRÓRROGA No. N/A | 2. ACLARATORIO No. N/A | 3. MODIFICATORIO No. N/A | 4. OTROS N/A |
|---|---|---|---|
| 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 ELEMENTOS DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS Y DEMAS UNIDADES AGREGADAS** | **LA CASITA LTDA.** | **Vigencia** | "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS Y DEMAS UNIDADES AGREGADAS | GLOBAL | 6.000.000,00 | GLOBAL | **6.000.000,00** | GLOBAL | - | EL CONTRATO SE DESARROLLA SEGÚN LO ESTABLECIDO , EN EL PRESENTE MES SE CANCELARA LA SUMA DE $6000000,oo |
| | | **INICIO: 27/07/2018** | | | | | | | | |
| | | **TERMINA:31/12/2018** | | | | | | | | |
| | | **VALOR TOTAL** | **6.000.000,00** | | **$6.000.000** | | **6000000,00** | | - | |

| 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 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 | 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. |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**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 | LA DESCRITA EN EL ANEXO No.1 EN LA OFERTA ECONOMICA. | N/A |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**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 ____N/A_____ Con base en la inducción recibida, el contratista cumplió con el objeto contractual establecido SI ___ NO ___**

Subcomisario WILMER ENRIQUE WIRDIAN
Cargo Jefe Administrativo Debol
Teléfonos: 6810150 ext.51310

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 19001 - 23875
ICA TARIFA 7*1000

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

IVA REGIMEN COMUN

Factura de Venta No. 2AB-20174

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.: 2018/11/07
Fecha Vencimiento: 2018/12/07
Forma de Pedido.....: Credito

| Item | Codigo | Descripcion del | %De | %Iva | Cantidad | Precio Vta | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIKASILIC | SANISIL INDUSTRIAL (UN) | 0,00 | 0,00 | 6.00 | 8.000,00 | 48.000,00 | A |
| 2 | PINACAVR | LIJAS DE AGUA ( UN ) | 0,00 | 0,00 | 23.00 | 1.200,00 | 27.600,00 | A |
| 3 | ELECTRAL | ROLLO ALAMBRE CALIBRADO #12 | 0,00 | 0,00 | 3.00 | 120.000,00 | 360.000,00 | A |
| 4 | PINACAVI | CUÑETE VINILO T1 | 0,00 | 0,00 | 14.00 | 220.000,00 | 3.080.000,00 | A |
| 5 | PINACAVR | RODILLO PINTAR | 0,00 | 0,00 | 12.00 | 8.000,00 | 96.000,00 | A |
| 6 | PINACAVR | BROCHAS ( 2 ) ( UN ) | 0,00 | 0,00 | 18.00 | 4.000,00 | 72.000,00 | A |
| 7 | PINACAVR | BROCHAS ( 4) ( UN ) | 0,00 | 0,00 | 18.00 | 8.500,00 | 153.000,00 | A |
| 8 | ELECTRV | BREAKER 20 | 0,00 | 0,00 | 12.00 | 13.500,00 | 162.000,00 | A |
| 9 | GRIFERS00 | GRIFERIA SANITARIO | 0,00 | 0,00 | 12.00 | 28.000,00 | 336.000,00 | A |
| 10 | HIERRPUN | PUNTILLAS ( ACERO ) ( PAQ ) | 0,00 | 0,00 | 2.00 | 4.000,00 | 8.000,00 | A |
| 11 | ELECTRV | SONDA INMDUSTRIAL ( UN ) | 0,00 | 0,00 | 1.00 | 70.000,00 | 70.000,00 | A |
| 12 | HERRAMV | TIJERA JARDIN ( UN ) | 0,00 | 0,00 | 3.00 | 17.000,00 | 51.000,00 | A |
| 13 | FERGEVR0 | CANDADO YALE | 0,00 | 0,00 | 3.00 | 58.000,00 | 174.000,00 | A |
| 14 | ELECTRV | BATERIAS AA | 0,00 | 0,00 | 14.00 | 3.000,00 | 42.000,00 | A |
| 15 | ELECTRV | BATERIAS AAA | 0,00 | 0,00 | 14.00 | 2.200,00 | 30.800,00 | A |
| 16 | HERRAMV | DESTORNILLADOR ( UN ) | 0,00 | 0,00 | 1.00 | 40.000,00 | 40.000,00 | A |
| 17 | HERRAMV | LLAVES BRISTOL ( UN ) | 0,00 | 0,00 | 1.00 | 10.000,00 | 10.000,00 | A |
| 18 | FERGEVR0 | CERRADURA CLOSET ( UN ) | 0,00 | 0,00 | 12.00 | 4.500,00 | 54.000,00 | A |
| 19 | ELECTRV | CINTA AISLANTE SUPER 33 ( UN ) | 0,00 | 0,00 | 6.00 | 13.500,00 | 81.000,00 | A |
| 20 | PINACAVR | THINER ACRILICO( GAL ) | 0,00 | 0,00 | 1.00 | 38.000,00 | 38.000,00 | A |
| 21 | PINACAES | ESMALTE B ( GAL ) | 0,00 | 0,00 | 1.00 | 65.000,00 | 65.000,00 | A |
| 22 | ELECTRV | BOMBILLO DICROICO | 0,00 | 0,00 | 50.00 | 6.500,00 | 325.000,00 | A |
| 23 | FERGEVR1 | DIABLO ROJO | 0,00 | 0,00 | 4.00 | 4.500,00 | 18.000,00 | A |
| 24 | HERRAMV | CORTA FRIO ( UN ) | 0,00 | 0,00 | 1.00 | 10.000,00 | 10.000,00 | A |
| 25 | ELECTRV | BOMBILLO AHORRADOR ( | 0,00 | 0,00 | 10.00 | 8.500,00 | 85.000,00 | A |

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

POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS

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 19001 - 23875
ICA TARIFA 7*1000

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

IVA REGIMEN COMUN

Factura de Venta No. 2AB-20174

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.: 2018/11/07
Fecha Vencimiento: 2018/12/07
Forma de Credito
Pedido.....:

| Item | Codigo | Descripcion del | %De | %Iva | Cantidad | Precio Vta | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | FERGEVR0 | CERRADURA POMO PUERTA | 0,00 | 0,00 | 12.00 | 25.000,00 | 300.000,00 A |
| 27 | CEMENGR | CEMENTO GRIS ( UN ) | 0,00 | 0,00 | 2.00 | 18.000,00 | 36.000,00 A |
| 28 | ELECTRV | TUBO FLUORESCENTE ( 18-20-40 ) ( | 0,00 | 0,00 | 24.00 | 8.500,00 | 204.000,00 A |
| 29 | HERRAMV | MARCO SEGUETA ( UN ) | 0,00 | 0,00 | 1.00 | 20.000,00 | 20.000,00 A |
| 30 | FERGEVR0 | CHAZOS PLASTICOS ( UN ) | 0,00 | 0,00 | 90.00 | 40,00 | 3.600,00 A |

SON: SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE

TOTAL VENTA...: 6.000.000,00
VALOR PROD...: 5.042.016,80
DESCUENTOS...: 0,00
IVA...: 957.983,20
TOTAL FACTURA...: 6.000.000,00

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

| % Iva | Base | Iva |
|---|---|---|
| 0 | 5,042,016.80 | 957.983,20 A |

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

POLICIA METROPOLITANA DE
CARTAGENA DE INDIAS

# LA CASITA ROJA LTDA.

Venta De Materiales para Construcción
al Contado Y Crédito

**NIT.: 890.406.029-6**

## CERTIFICA

El suscrito Representante Legal 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.

Para mayor constancia se firma en la ciudad de Cartagena de Indias D. T y C, a los Seis (06) días del mes de Noviembre de 2018.

Atentamente,

FRANCISCO RAMIREZ PRENS
C.C. 73.093.424
Representante Legal

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificacion | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Telefono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 890406029 | 6 | LA CASITA ROJA LTDA | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | COMFENALCO | CARTAGENA # 42 48 | CARTAGENA-BOLIVAR | 6620131 | SI |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2018-09 | 2018-10 | 376537551 | 8485000376 | E | 2018/10/08 | 2018/10/11 | BANCO BBVA COLOMBIA S.A. | 3 | $6,483,400 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 18 | $3,899,500 | $8,900 | $0 | $3,908,400 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 1 | $172,400 | $400 | $0 | $172,800 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 10 | $2,389,800 | $5,400 | $0 | $2,395,200 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $217,600 | $500 | $0 | $218,100 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 6 | $1,119,700 | $2,600 | $0 | $1,122,300 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 19 | $521,300 | $1,200 | $0 | $522,500 |
| COLPATRIA ARP | 14-4 | 860,002,183 | 9 | 19 | $521,300 | $1,200 | $0 | $522,500 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 18 | $975,000 | $2,200 | $0 | $977,200 |
| COMFENALCO CARTAGENA | CCF08 | 890,480,023 | 7 | 18 | $975,000 | $2,200 | $0 | $977,200 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 6) | | | | 19 | $1,072,700 | $2,600 | $0 | $1,075,300 |
| COMFACOR | CCFC15 | 891,080,005 | 1 | 1 | $42,400 | $100 | $0 | $42,500 |
| COOMEVA | EPS016 | 805,000,427 | 1 | 1 | $62,500 | $200 | $0 | $62,700 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 3 | $217,100 | $500 | $0 | $217,600 |
| MUTUAL SER | ESSC07 | 806,008,394 | 7 | 1 | $41,200 | $100 | $0 | $41,300 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 10 | $522,300 | $1,200 | $0 | $523,500 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 3 | $187,200 | $500 | $0 | $187,700 |
| TOTAL | | | | 19 | $6,468,500 | $14,900 | $0 | $6,483,400 |