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

CIUDAD Y FECHA:	VALLEDUPAR 09 DE JULIO DE 2020
CONTRATO N°:	23-2-20031-2020
CONTRATISTA:	DISTRIBUCIONES Y SUMINISTROS VALLEDUPAR
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y ÚTILES DE OFICINA, INSUMOS DE IMPRESIÓN PARA LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CESAR DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA CESAR.
VALOR DEL CONTRATO:	$ 23.175.195,72
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**VIGENCIA 2020**: inicia 05/06/2020 finaliza 06/07/2020
FECHA DE ENTREGA:	09/07/2020
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	NINGUNO
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	Subintendente **LILIANA HENAO SALAZAR** Responsable Talento Humano UPRES Cesar
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	**$ 23.175.195,72**
RECEPCION DE LOS BIENES:	EXISTE CONTRATO VIGENTE No. 23-2-20031 DEL 05/06/2020 CELEBRADO ENTRE POLICIA NACIONAL Y RECIOTURISMO S.A. (SE ANEXA COPIA DEL CONTRATO)

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

FECHA DEL ACTA DE INICIO:	05/06/2020
PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE Y ACUMULADO TOTAL DE AVANCE:	100%
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: AQUÍ VA TODO LO CONCERNIENTE AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL) Calidad de la entrega, si fue dentro del plazo establecido, cumplieron con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato etc. Referirse a los parámetros que establece cada contrato para efectuar cada pago; información si los bienes adquiridos son de origen nacional o extranjero de lo cual anexaran declaraciones de importación, previamente verificadas.

Se recibió a satisfacción los servicios ofertados en el contrato en mención, de conformidad a lo establecidos en las cláusulas del mismo, así mismo las facturas relacionadas a continuación, fueron revisadas por el almacén general de la Unidad Prestadora de Salud Cesar

Registro No.17519
Valor: $ 23.175.195,72
Fecha: 09/07/2020

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	COSEDORA DE OFICINA 20 hojas a la vez, en plástico ABS de alta resistencia, base antideslizante, rango entre 137 y 157mm de largo X50 a 52mm de alto X 35-39mm de ancho.	40	$6.417.50	$256.700.00
02	PAPELERAMETÁLICA PARA ESCRITORIO	36	$10.659.00	$383.724.00
03	PERFORADORA	39	$5.797.00	$226.083.00
04	SACAGANCHOS	39	$1.096,50	$42.763,50
05	BORRADOR NATA PEQUEÑO (40*28*9) MILIMETROS	25	$249,90	$6.247,50
06	BOLIGRAFOS MINA NEGRA, mínimo de 10200 mts, cuerpo plástico o polietileno traslucido o color negro, punta metálica con tapa, redondo, rectangular o hexagonal	500	$266.75	$143.375.00
07	CAJA DE CARTÓN PARA ARCHIVO No 12 ANCHO 20CM X 25 DE ALTO X 39 LAGO INTERNO/ EXTERNO ANCHO 21 CM X 26.5 ALTO X ALTO 40CM	250	$4.420.00	$1.105.000.00
08	CARPETA YUTE juego de dos tapas fabricadas en cartón yute de 600gr, la contratapa va con aleta vertical total, perforaciones redondas para el gancho, con refuerzo en tela sintética de alta durabilidad y resistencia incluye gancho de plástico.	1312	$3.167,46	$4.155.707,52
09	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE ROLLO DE 5.08 X 100 METROS	100	$2.907.00	$290.700.00
10	CLIPS SENCILLO CAJA X 100 UNIDADES	50	$467,50	$23.375,00
11	CORRECTOR	5	$3.230,00	$16.150,00
12	GANCHO LEGAJADOR CAJA CON 20 JUEGOS PLÁSTICOS	339	$1.751,00	$593.589,00
13	GRAPA ESTANDAR PARA COSEDORA CAJA CON 5000 UNIDADES	500	$1.538,50	$769.250.00
14	LÁPIZ DE ESCRITURA MINA NEGRA madera reforestada o resina sintética, borrador no tóxico, color negro, dureza HB o No 2, longitud 17.8-19.7 cms y diámetro de mínimo 7.2 mm	250	$289,00	$72.250,00
15	LIBRO DE ACTAS CON 100 FOLIOS	20	$5.015,00	$100.300,00
16	LIBRO DE ACTAS CON 200 FOLIOS	20	$7.947,50	$158.950,00

17	MARCADOR BORRABLE DE MINA NEGRA	30	$1.105,00	$33.150,00
18	MARCADOR PERMANENTE NEGRO	70	$850,00	$59.500,00
19	MARCADOR PERMANENTE VERDE	10	$850,00	$8.500,00
20	MARCADOR PERMANENTE ROJO	15	$850,00	$12.750,00
21	PEGANTE EN FRASCO DE 225 A 250 GRAMOS	20	$1.453.50	$29.070.00
22	PEGANTE EN BARRA X 22 GRAMOS LIBRE DE ÁCIDO	24	$1.096.50	$26.316.00
23	PILAS ALCALINA AAA PAQUETE X 2 UNIDADES	60	$2.720,00	$163.200,00
24	RESALTADOR DESECHABLE Filtrona en felpa acrílica o resina termoplástica punta biselada, para realizar 2 trazos o 3 trazos	75	$816,00	$61.200,00
25	PAPEL BOND 75G OFICIO CAJA X 10 RESMAS, Resma x 500 hojas papel bond de 75g. El material debe cumplir con la NTC 4436:1998 y la NTC 5397	650	$9.285.40	$6.035.510.00
26	PAPEL BOND 75G CARTA CAJA X 10 RESMAS, Resma x 500 hojas papel bond de 75g. El material debe cumplir con la NTC 4436:1998 y la NTC 5397	1000	$7.356.75	$7.356.750.00
27	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO BOLSA X 200	5	$17.000,00	$85.000,00
28	TIJERAS	30	$2.516.00	$75.480.00
29	TOALLA DE PAPEL DESECHABLE paquete con 150 unidades	120	$3.892.15	$467.058.00
30	TONER HP Laser Jet P2015dn	1	$417.547,20	$417.547,20

No. FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	NOTA CRÉDITO	VALOR A PAGAR
DSV-36	2020-07-09	$23,175,195.72	$0.00	$23,175,195.72
TOTAL		$23,175,195.72	$0.00	$23,175,195.72

Subintendente LILIANA HENAO SALAZAR
Supervisor Contrato No. 23-2-20031-2020

ISABEL CRISTINA CAMPO MANJARREZ
NIT 49.730.487-3
CALLE 17 No. 9 - 91
Tel: (315) 8861148
Valledupar - Colombia
isacristina0503@hotmail.com

Factura Electronica
No. DSV-48

Señores	POLICIA NACIONAL-UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CESAR		
NIT	800.140.623-0	Teléfono	0003781050
Dirección	CRA 5 No 15-69	Ciudad	Valledupar - Colombia
Order Reference / Orden de Compra		Número	
Prefijo			

Fecha y hora Factura	
Generación	07/07/2020, 10:18
Expedición	16/07/2020, 10:18
Vencimiento	22/07/2020

Item	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Total
1	ENGRAPADORA MINI 2609 TRITON	40.00	19 %	5,392.86	256,700.00
2	PAPELERA MALLA NEGRA PEQ. ONIX	36.00	19 %	8,957.14	383,724.00
3	PERFORADORA DE 2 H REF 120 TRITON	39.00	19 %	4,871.43	226,083.00
4	SACAGRAPA 2600 TRITON	39.00	19 %	921.43	42,763.50
5	BORRADOR DE NATA M-40	25.00	19 %	210.08	6,250.00
6	BOLIGRAFO NEGRO	500.00	19 %	240.97	143,375.00
7	CAJA DE ARCHIVO INACTIVO REF-35-12 LEGIS	250.00	19 %	3,714.29	1,105,002.50
8	CARPETA DOS TAPAS CON REFUERZO TELA YUTE IMPRENTAR	1,312.00	19 %	2,661.73	4,155,707.52
9	CINTA ADHESIVA 48X100 TESA	100.00	19 %	2,442.86	290,700.00
10	CLIP SENCILLO 5102 X 100 WINGO	50.00	19 %	392.86	23,375.00
11	CORRECTOR LAPIZ GIPAO	5.00	19 %	2,714.29	16,150.05
12	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO X 20 TRITON	339.00	19 %	1,471.43	593,589.00
13	GRAPA ESTANDAR GALVANIZADA 26/6 TRITON	500.00	19 %	1,292.86	769,250.00
14	LAPIZ NEGRO HB No. 2 ICOLAPIZ	250.00	0 %	289.00	72,250.00
15	LIBRO DE ACTAS 100 FOLIOS	20.00	19 %	4,214.29	100,300.20
16	LIBRO CONT 3 COL 200 FOLIOS	20.00	19 %	6,678.57	158,950.00
17	MARCADOR BORRABLE 350 NEGRO	30.00	19 %	928.57	33,150.00
18	MARCADOR PERMANENTE 130 NEGRO	70.00	19 %	714.29	59,500.70
19	MARCADOR PERMANENTE 420 PELIKAN VERDE	10.00	19 %	714.29	8,500.10
20	MARCADOR PERMANENTE 418 PELIKAN ROJO	15.00	19 %	714.29	12,750.15
21	PEGANTE LIQUIDO 240gr PAYASITO	20.00	19 %	1,221.40	29,069.40
22	PEGANTE BARRA X 20GR	24.00	19 %	921.40	26,315.28
23	PILA ALKALINE AAA	60.00	19 %	2,285.70	163,198.80
24	RESALTADOR AMARILLO TRITON	75.00	19 %	685.71	61,199.25
25	PAPEL BOND 75 GRM 21,6X33 CM OFICIO	650.00	19 %	7,802.86	6,035,510.00
26	PAPEL BOND 75 GRM 21,5X27,9 X M CARTA	1,000.00	19 %	6,182.14	7,356,750.00
27	SOBRE MANILA 25 X 35 OFICIO PAQ X 200	5.00	19 %	14,285.71	84,999.95
28	TIJERA CA 11000	30.00	19 %	2,114.29	75,480.30
29	TOALLA COCINA ABSORBENTE	120.00	19 %	3,270.71	467,056.80
30	TONER HP LASER JET CF280A ORIGINAL	1.00	19 %	350,878.34	417,545.22

Valor en Letras:
Veintitres millones ciento setenta y cinco mil ciento noventa y cinco pesos m/cte con 0.72

Total Bruto		19,486,490.09
IVA 19%		3,688,705.63
Total a Pagar		**23,175,195.72**

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2020-07-22 por $ 23,175,195.72

Observaciones:

Elaborado y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S. Nit: 830.048.145-8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18763004240781 aprobado en 20200213 prefijo DSV desde el número 1 al 3500 Vigencia: 18 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4761 COMERCIO AL POR MENOR DE LIBROS, PERIÓDICOS Tarifa 7 X 1000

CUFE: b1730a73a05b89aaa77e862fd06102613b14972de396c2122943a4fffaeca4298f29bca5157c9030972c158fc67ed45c

UNIDAD PRESTADORA EN SALUD CESAR

Recepción de bienes No. _____/

Ciudad y Fecha: Valledupar-Cesar 07/07/2020
Hora: 13:30 Horas
Lugar: Almacén Unidad Prestadora de Salud Cesar

1. VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA ENTREGA DEL BIEN

Siendo las 11:30 horas del día 07del mes de julio del año 2020, se reúnen en el Almacén de la Unidad Prestadora de Salud Cesar, el señor Subintendente ARELLANO BATISTA JOSÉ y la señora Subintendente LILIANA HENAO SALAZAR, con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No. 23-2-20031-2020 de fecha 05/06/2020, suscrito con la empresa DISTRIBUCIONES Y SUMINISTROS VALLEDUPAR, los cuales están autorizados por la DIRAF, mediante el documento _____ de fecha _____), para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Contrato No.23-2-20031-2020 de fecha: 05-06-2020 Adición No. N/A de fecha: N/A

Plazo de ejecución del contrato 06/07/2020, Cumplió: SI__x__ NO_____

OBJETO DEL CONTRATO:

ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y ÚTILES DE OFICINA, INSUMOS DE IMPRESIÓN PARA LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CESAR DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CESAR, VIGENCIA 2020.

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	COSEDORA DE OFICINA 20 hojas a la vez, en plástico ABS de alta resistencia, base antideslizante, rango entre 137 y 157mm de largo X50 a 52mm de alto X 35-39mm de ancho.	40	$6.417.50	$256.700.00
02	PAPELERAMETÁLICA PARA ESCRITORIO	36	$10.659.00	$383.724.00
03	PERFORADORA	39	$5.797.00	$228.083.00
04	SACAGANCHOS	39	$1.096,50	$42.763,50
05	BORRADOR NATA PEQUEÑO (40*28*9) MILIMETROS	25	$249,90	$6.247,50
06	BOLIGRAFOS MINA NEGRA, mínimo de 10200 mts, cuerpo plástico o polietileno traslucido o color negro, punta metálica con tapa, redondo, rectangular o hexagonal	500	$266.75	$143.375.00
07	CAJA DE CARTÓN PARA ARCHIVO No 12 ANCHO 20CM X 25 DE ALTO X 39 LAGO INTERNO/ EXTERNO ANCHO 21 CM X 26.5 ALTO X ALTO 40CM	250	$4.420.00	$1.105.000.00
08	CARPETA YUTE juego de dos tapas fabricadas en cartón yute de 600gr, la contratapa va con aleta vertical total, perforaciones redondas para el gancho, con refuerzo en tela sintética de alta durabilidad y resistencia incluye gancho de plástico.	1312	$3.167,46	$4.155.707,52
09	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE ROLLO DE 5.08 X 100 METROS	100	$2.907.00	$290.700.00

10	CLIPS SENCILLO CAJA X 100 UNIDADES	50	$467,50	$23.375,00
11	CORRECTOR	5	$3.230,00	$16.150,00
12	GANCHO LEGAJADOR CAJA CON 20 JUEGOS PLÁSTICOS	339	$1.751,00	$593.589,00
13	GRAPA ESTANDAR PARA COSEDORA CAJA CON 5000 UNIDADES	500	$1.538,50	$769.250.00
14	LÁPIZ DE ESCRITURA MINA NEGRA madera reforestada o resina sintética, borrador no tóxico, color negro, dureza HB o No 2, longitud 17.8-19.7 cms y diámetro de mínimo 7.2 mm	250	$289,00	$72.250,00
15	LIBRO DE ACTAS CON 100 FOLIOS	20	$5.015,00	$100.300,00
16	LIBRO DE ACTAS CON 200 FOLIOS	20	$7.947,50	$158.950,00
17	MARCADOR BORRABLE DE MINA NEGRA	30	$1.105,00	$33.150,00
18	MARCADOR PERMANENTE NEGRO	70	$850,00	$59.500,00
19	MARCADOR PERMANENTE VERDE	10	$850,00	$8.500,00
20	MARCADOR PERMANENTE ROJO	15	$850,00	$12.750,00
21	PEGANTE EN FRASCO DE 225 A 250 GRAMOS	20	$1.453.50	$29.070.00
22	PEGANTE EN BARRA X 22 GRAMOS LIBRE DE ÁCIDO	24	$1.096.50	$26.316.00
23	PILAS ALCALINA AAA PAQUETE X 2 UNIDADES	60	$2.720,00	$97.920,00
24	RESALTADOR DESECHABLE Filtrona en felpa acrílica o resina termoplástica punta biselada, para realizar 2 trazos o 3 trazos	75	$816,00	$61.200,00
25	PAPEL BOND 75G OFICIO CAJA X 10 RESMAS, Resma x 500 hojas papel bond de 75g. El material debe cumplir con la NTC 4436:1998 y la NTC 5397	650	$9.285.40	$6.035.510.00
26	PAPEL BOND 75G CARTA CAJA X 10 RESMAS, Resma x 500 hojas papel bond de 75g. El material debe cumplir con la NTC 4436:1998 y la NTC 5397	1000	$7.356.75	$7.356.750.00
27	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO BOLSA X 200	5	$17.000,00	$85.000,00
28	TIJERAS	30	$2.516.00	$75.480.00
29	TOALLA DE PAPEL DESECHABLE paquete con 150 unidades	120	$3.892.15	$467.058.00
30	TONER HP Laser Jet P2015dn	1	$417.547,20	$417.547,20

NOTA: Si como parte del contrato se entregan otros accesorios o manuales de operación adicionales, favor relacionarlos

---

NOTA: Si los bienes fueron recepcionados en diferentes unidades, relacionar los siguientes datos, así:

UNIDAD POLICIAL QUE RECIBE	GRADO NOMBRES Y APELLIDOS DEL ALMACENISTA	No y FECHA DEL DOCUMENTO QUE SOPORTA LA RECEPCIÓN	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

- Entrega Parcial: SI_____ NO____X____, Observaciones:
- Entrega Total: SI_X___ NO_____, Observaciones:
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI__X___ NO_____, Observaciones
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI____X__ NO_____

OBSERVACIONES:

Debido a la tardanza por los pedidos durante la pandemia, se realiza una entrega tardía de los elementos de papelería y útiles de oficina, insumos de impresión para la Unidad Prestadora de Salud Cesar

COMPROMISOS:

Entrega de los elementos restantes en el menor tiempo posible.

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: **SI** ☐ **NO** ■ **NÚMERO** ☐ **CERTIFICADOR** ☐

REQUIERE INFORME DE INSPECCION: **SI** ☐ **NO** ■ **NÚMERO** ☐

REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA: **SI** ☐ **NO** ■ **NÚMERO** ☐

Nota: Los documentos que respaldan la presente recepción de bienes, hacen parte integral de la entrada al Almacén correspondiente, la cual debe ser archivada dando cumplimiento a lo establecido en las tablas de retención documental.

ASISTENTES

GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
CT	MONICA MARÍA MOJICA SERRANO	UPRES	JEFE UPRES CESAR	
SI	ARELLANO BATISTA JOSE LUIS	UPRES	ALMACENISTA	
SI	LILIANA HENAO SALAZAR	UPRES	SUPERVISORA	