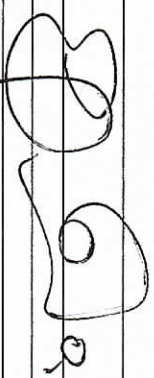




PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS		POLICIA NACIONAL
INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL		
19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS		
20. ÍTEM V/O NUMERAL	21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
23. DOCUMENTOS TÉCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.		
24. ÍTEM V/O NUMERAL	25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.
1	SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAJIRA	RECIBO A SATISFACCION
		FACTURA DE VENTA N° SAMP59911
		CERTIFICADO PAZ Y SALVO Y COPIA DE LA PLANILLA DE APORTES EN LINEA PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES O PROFESIONALES		
Firma 		
Grado y Nombre del Supervisor: INTENDENTE EDGARDO ZABALETA ACUÑA		
Cargo: ALMACENISTA DE INTENDENCIA DEGUJA - SUPERVISOR DEL CONTRATO		
Teléfonos: 3004499804		
Elaboró: PT. LUIS MIGUEL REGINO		
Aprobó: RECIBO A SATISFACCION, FACTURAS DE VENTA SAMP59911 CERTIFICADO PAZ Y SALVO Y COPIA DE LA PLANILLA DE APORTES EN LINEA PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL.		

CODIGO: 2BS-FR-0019		PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	POLICIA NACIONAL
FECHA: 19-09-2015			
VERSION: 4			

INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

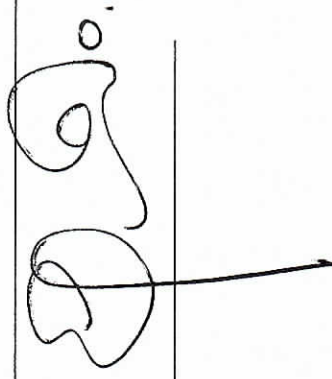
ANEXO No.2 INFORME DE RE-EVALUACIÓN PROVEEDORES
No. Contrato_52801_ fecha de suscripción __ 24 DE JULIO DEL 2020 __

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: 29/10/2020

Fecha en que terminó la ejecución del contrato: 29/10/2020

1. ¿El proveedor cumplió en forma oportuna de acuerdo con lo establecido en las cláusulas del Contrato ?	SI ☒ X	NO ☐	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: SI ☐ NO ☒ X No. RESOLUCION N / A FECHA N / A
2. Los bienes suministrados por el proveedor cumplieron con los requisitos de calidad establecidos en las especificaciones técnicas?	SI ☒ X	NO ☐	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: SI ☐ NO ☒ X No. RESOLUCION N / A FECHA N / A
3. Que fortaleza resalta del proveedor y que le generó valor agregado en la ejecución del contrato. N / A.			


Firma _____

Grado y Nombre del Supervisor: 1 INTENDENTE EDGARDO ZABALETA ACUÑA
Cargo: ALMACENISTA DE INTENDENCIA DEGUA - SUPERVISOR DEL CONTRATO
Teléfonos: 3015097988

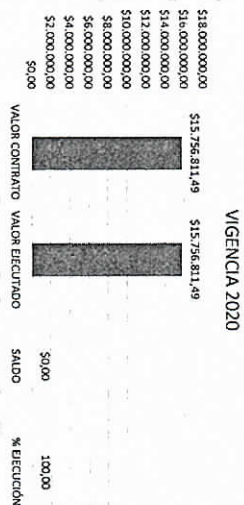
Elaboró: PT. JOSE MEJIA PIMIENTO

Anexos: RECIBO A SATISFACCION, FACTURAS DE VENTA SMVP59911 CERTIFICADO PAZ Y SALVO Y COPIA DE LA PLANILLA DE APORTES EN LINEA PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL.

CODIGO: 28S-FR-0018	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	POLICIA NACIONAL
FECHA: 19-08-2015	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
VERSION: 4		

INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL
 ANEXO No. 1
 No. Contrato_52801_ Fecha de suscripción 24 DE JULIO DEL 2020

1.1 AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO: A LA FECHA SEA EJECUTADO EL 100% DEL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA LA VIGENCIA 2020, DEL VALOR ASIGNADO PARA LA ADQUISICION DE LOS ELEMENTOS.

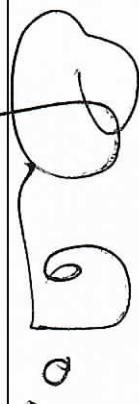


1.2. CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO: durante la ejecución el contratista ha cumplido a satisfacción con la entrega de los consumibles de impresión.
 - se verifico mediante revision ocular en la recepcion de bienes el ingreso de estos elementos al almacen de intendencia de la unidad.

1.3. NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:
 Ninguna.

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 (ltems anteriores).
 • Relacionar Desempeño del proveedor de acuerdo con lo contratado.
 • Recomendaciones que permitan mejorar el desempeño de este tipo de contrato outsourcing y tener en cuenta en el próximo estudio previo que respalde la contratación de un nuevo proceso.

Grado y Nombre del Supervisor: INTENDENTE EDGARDO ZABALETA ACUÑA
 Cargo: ALMACENISTA DE INTENDENCIA DE AGUA - SUPERVISOR DEL CONTRATO
 Teléfonos: 3004889804
 Anexos: RECIBO A SATISFACCION, FACTURAS SWP5911 CERTIFICADO PAZ Y SALVO Y COPIA DE LA PLANILLA DE APORTES EN LINEA PARA FISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL, CERTIFICACION BANCARIA, ACTA DE RECEPCION DE BIENES 0258.

Firma 

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

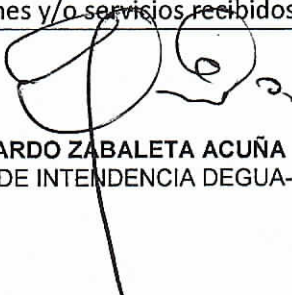
CIUDAD Y FECHA:	Riohacha D.E.T. y C., 31 de octubre de 2020
ORDEN DE COMPRA N°:	Orden de Compra No. 52601
CONTRATISTA:	SUMIMAS S.A.S – Representante Legal JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ NIT:830.001.338-1
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN ORIGINAL, MARCA HP PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAJIRA, VIGENCIA FUTURA 2020.
VALOR DEL CONTRATO: \$	VALOR TOTAL CONTRATO \$15.756.811,49
PLAZO DE EJECUCIÓN:	DESDE EL 01/08/2020 AL 31/12/2020
FECHA DE ENTREGA:	04 DE SEPTIEMBRE 2020
DÍAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	N/A
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	Intendente EDGARDO ZABALETA ACUÑA ALMACENISTA DE INTENDENCIA DEGUA
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	QUINCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS ONCE CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$15.756.811,49) MONEDA LEGAL COLOMBIANA
RECEPCION DE LOS BIENES:	Mediante acta de recepción de bienes_0258_ de fecha _04/09/2020_, 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 interventoría)

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: __N/A__
EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ÍTEMS NO PREVISTOS:	NO __ SI __ (Autorizados mediante modificatorio y adicional N°. __ de fecha: __N/A__

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: EL CONTRATISTA CUMPLIO A SATISFACCIÓN EN SUS OBLIGACIONES DE ACUERDO CON LAS CLAUSULAS ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, PERIODO COMPRENDIDO DEL 24/07/2020 al 31/12/2020

No. Factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FACTURA SMVP59911	11/09/2020	\$15.756.811,49	N/A	\$15.756.811,49
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$15.756.811,49	N/A	\$15.756.811,49

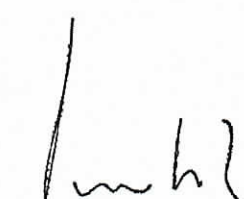

 Intendente **EDGARDO ZABALETA ACUÑA**
 ALMACENISTA DE INTENDENCIA DEGUA- SUPERVISOR DEL CONTRATO



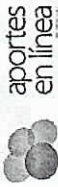
**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y
APORTES PARAFISCALES ART 376 DE LA LEY 1819 DE
2016.**

En nuestra condición de representante legal y revisor fiscal de **SUMIMAS S.A.S.**, identificada con **NIT 830.001.338-1**, debidamente inscrita en la cámara de comercio de Bogotá nos permitimos certificar y auditar (en caso del revisor fiscal) bajo la gravedad de juramento que de acuerdo a las normas establecidas en Colombia, se ha efectuado durante los últimos seis (6) meses, el pago por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), se rigen bajo la norma del impuesto sobre auto retención a título de impuesto sobre la renta de la cual la compañía es sujeto pasivo, a partir del 1 enero de 2017 según decreto 2201 del 30 de Diciembre de 2016 y lo dispuesto en el artículo 376 de la ley 1819 de 2016 que deroga el cree.

Dada en Bogotá D.C. al primero (01) días del mes Septiembre de 2020


JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ
C.C 79.249.787 de Suba.
Representante Legal.


CARLOS ALBERTO ALVAREZ ARBELAEZ
REVISOR FISCAL
TARJETA PROFESIONAL No. 17.811-T
C.C 19.178.818 de Bogotá



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 830001338	1	SUMIMAS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	KL 1.5 VIA libertad parquesan bernardo	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	8773399	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Limite		Pago	Valor
2020-08	2020-09	737450987	9410445865	E		2020/09/09		BANCO ITAU	\$66,379,400
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)	CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	1	\$39,100	\$0	\$0	\$39,100
	COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	78	\$8,130,200	\$0	\$0	\$8,130,200
	COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	1	\$39,100	\$0	\$0	\$39,100
	COMFACA	CCF13	891,190,047	2	1	\$39,100	\$0	\$0	\$39,100
	COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	4	\$161,600	\$0	\$0	\$161,600
	COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	1	\$39,100	\$0	\$0	\$39,100
	COMFANDORTE	CCF37	890,500,516	3	1	\$33,900	\$0	\$0	\$33,900
	COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	1	\$39,100	\$0	\$0	\$39,100
	COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	2	\$78,200	\$0	\$0	\$78,200
	COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	\$39,100	\$0	\$0	\$39,100
	COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	3	\$105,000	\$0	\$0	\$105,000
	COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	1	\$39,100	\$0	\$0	\$39,100
					99	\$14,958,300	\$0	\$0	\$14,958,300
	ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	3	\$581,200	\$0	\$0	\$581,200
	COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	16	\$1,085,500	\$0	\$0	\$1,085,500
	CONVIDA	EPS022	899,999,107	9	1	\$35,200	\$0	\$0	\$35,200
	COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	2	\$86,300	\$0	\$0	\$86,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	\$37,400	\$0	\$0	\$37,400
		EPS010	800,088,702	2	6	\$2,697,500	\$0	\$0	\$2,697,500
	FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	22	\$5,839,200	\$0	\$0	\$5,839,200
	MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	\$39,100	\$0	\$0	\$39,100
	NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	\$303,000	\$0	\$0	\$303,000
	SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	10	\$432,900	\$0	\$0	\$432,900
	SANITAS	EPS005	800,251,440	6	30	\$3,821,000	\$0	\$0	\$3,821,000
					4	\$2,104,800	\$0	\$0	\$2,104,800
	ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$2,104,800	\$0	\$0	\$2,104,800
	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	4		\$0	\$0	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)	SENA	PASENA	899,999,034	1	4	\$1,403,400	\$0	\$0	\$1,403,400
					4	\$1,403,400	\$0	\$0	\$1,403,400
	TOTAL			99		\$66,379,400	\$0	\$0	\$66,379,400

Identificación

dy

Razon Social

Clase Aportante

Sucursal Principal

Dirección

Ciudad/Departamento

Teléfono

Exonerado SENA e ICBP

NET 83007338

1

SOMARIS S.A.S

B - AGENOS DE 200 COTIZANTES

FISCAL

CL 13 VIA ALBERTO JARAMILLO 1000000

SOCOTA-SOCOTA D.E.

871896

SI

Período

Salud

Clave

Planilla

Pago

Fecha

Pago

Financ

Valor

2020-08

2020-09

737430187

7472445863

E

2020/09/26

2020/09/26

FINANCO ITALI

\$66,379,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

RESUMEN DE PAGO		CODIGO		NT	UY	AFILADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOSE INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)										
COLFONDOS		231001	800,227,940	6	96		\$36,801,500	\$0	\$0	\$36,801,500
COMPENSACIONES		23114	900,336,004	7	95		\$4,749,400	\$0	\$0	\$4,749,400
PENSIONES		23101	800,224,808	8	97		\$4,801,000	\$0	\$0	\$4,801,000
PROTECCION		23001	800,229,759	0	30		\$10,173,900	\$0	\$0	\$10,173,900
SANCIA		23001	800,253,025	2	31		\$15,989,300	\$0	\$0	\$15,989,300
ABL (ADMINISTRADORAS: 1)		23001	800,253,025	2	1		\$4,287,900	\$0	\$0	\$1,087,900
SEGUROS BOLIVAR		14-7	860,002,503	2	99		\$2,289,700	\$0	\$0	\$2,289,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 13)		14-7	860,002,503	2	99		\$2,289,700	\$0	\$0	\$2,289,700
CAFABA		CCF38	870,370,275	5	96		\$8,821,700	\$0	\$0	\$8,821,700
					1		\$39,100	\$0	\$0	\$39,100

Página 3 de 4

2020/09/09 05:33 PM



Kilometro 1.5 Autopista Medellín - Vía Siberia Costado
Norte - Parque Empresarial San Bernardo Bodega 5
Municipio de Cota
PBX: (571) 877 3399
www.sumimas.com



Fecha Validación DIAN 09/11/2020 03:41:52 PM



8689499e1964c06ed7d57217d750cf241abfd50e68cff82a7a11e11830517bd4f3ccc00fc812f3cc123042226a009f5

DATOS DEL CLIENTE

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

SMVP59911

Señoras : Policía Nacional De La Guajira
NIT : 800140974-0
Dirección : Calle 15 Carrera 7 Esquina Barrio Camilo Torres
Ciudad : Varios
Teléfono : 5159581

Fecha de Expedición : 09/11/2020
Fecha de Vencimiento : 10/11/2020
Orden de Compra : 52601
Forma de Pago : CRED. 30 DIAS
Medio de Pago : Transferencia Bancaria

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unit.	IVA	Valor Total
14067	Toner Hp Ce255a Lj P3015 6000 Paginas	11.00	448,535.52	19	4,933,890.72
7	Toner Hp Ce410x Negro M451/475 4000 Pag	8.00	312,420.63	19	2,499,365.04
16883	Toner Hp Ce411a M451/475 Cyan 2600 Pag	5.00	398,201.05	19	1,991,005.25
16884	Toner Hp Ce412a M451/475 Yellow 2600 Pag	5.00	365,150.36	19	1,825,751.80
16885	Toner Hp Ce413a M451/475 Magenta 2600 Pag	5.00	398,201.05	19	1,991,005.25

Remisiones:
.543631.

Venta Gravada	13,241,018.06
Venta Exenta	0.00
Total Bruto	13,241,018.06
- Descuento N.1	0.00
Subtotal	13,241,018.06
+ I.V.A.	2,515,793.43
Total	15,756,811.49
- Rete.Fuente	331,025.46
- Retención I.V.A.	0.00
- Retención I.C.A.	182,726.03
Total Neto	15,243,060.02

Observaciones:

Proviene de pedido 244491

En cumplimiento de la ley 1231 de 2008, modificada por la ley 1676 de 2013 la Empresa dará por aceptada irrevocablemente la factura a los (3) días hábiles siguientes a su recepción de lo contrario, el rechazo se informará a través del mecanismo electrónico apropiado.
El pago de la factura se realizará al tenedor legítimo de esta, en la fecha del vencimiento por el valor neto que resulte después de los descuentos por ley y contractuales.
En caso del no pago de este documento se causaran intereses de mora a la tasa máxima permitida por la ley vigente al vencimiento de la factura.

RESOLUCION DIAN 18763002257959 DE DIC 02 DE 2019 HASTA 01 DE DIC DE 2021

DEL No.SMVP 52739 AL No.SMVP100000

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN DIAN 012635 DIC 14 2018
DECLARAMOS DENTRO DEL MUNICIPIO DE COTA
Actividad Economica 4649 - 4651 - 4923 - 8219 COTA

FACTURA EXPEDIDA EN COTA NO APLICA RETE ICA

SUMIMAS S.A.S.
NIT. 830.001.338-1

Firma o sello del cliente:

Facturación

Alexandra Torres

15:37:26

www.ofima.com Nit: 800132302-8

Pág 1 de 1

ORDINADORA MERCANTIL S.A. NIT 890924713-2
Ramile. Nombre, Teléfono y Dirección



:mail.policia.gov.co/owa/#viewmodel=ReadMessageItem&ItemId=AAMkADk2YzdkNGY3LThhZmYtNDc0ODZhLTdjODhjMzIzTVQABGAAAAAABX5cACP59PTTLy5d7SIG%2BBBwCoS39PWH5tIRHu1... 2/3

2018

Destinatario

o atenta a sus comentarios.

Página 1 de 3	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0140		
Fecha: 18-05-2020	FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 1		

DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAJIRA

Recepción de bienes No. 0258 /

Ciudad y Fecha: Riohacha D.E.T y C 04 Septiembre 2020

Hora: 09:30 horas

Lugar: Almacén de Intendencia del Departamento de policía Guajira.

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

Siendo las 09:30 horas del día 04 de Septiembre del año 2020, se reúnen en el Almacén de intendencia del departamento de policía guajira, los señores IT.EDGARDO ZABALETA ACUÑA Almacenista de intendencia DEGUA ST.JUAN DANIEL BECERRA GOMEZ Jefe logístico DEGUA, y MY CARLOS AUGUSTO GALVIS CARDONA Jefe Administrativo DEGUA, con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No.27-8-10033-2019 de fecha 03 de diciembre 2019, suscrito con la firma María Isabel robledo SAS (o donados por x__, los cuales están autorizados por la DIRAF, mediante el documento x__ de fecha x__), para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Contrato No.27-8-10033-2019 de fecha: 03 diciembre 2019 Adición No.____x____ de fecha: _____x_____

Plazo de ejecución del contrato_04/09/2020_, Cumplió: SI__x_ NO_____

OBJETO DEL CONTRATO:

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	ORIGEN (FUENTE DE FINANCIAMIENTO)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
1	MARÍA ISABEL ROBLEDO	TONER HP CE 410X NEGRO M451/475 4000 PAGINAS	8	16937	\$312.420,63	\$2.499.365,04
	MARÍA ISABEL ROBLEDO	TONER HP CE411A M451/475 CYAN 2600 PAGINAS	5	16883	\$398.201,05	\$1.991.005,25
3	MARÍA ISABEL ROBLEDO	TONER HP CE412A M451/475 YELLOW 2600 PAGINAS	5	16884	\$365.150,50	\$1.825.751,80
	MARÍA ISABEL ROBLEDO	TONER HP CE 255A LI P3015 6000 PAGINAS	11	14067	\$448.535,52	\$4.933.890,72
5	MARÍA ISABEL ROBLEDO	TONER HP CE413A M451/475 MAGENTA 2600 PAGINAS	5	16885	\$398.201,05	\$1.991.005,25

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

Página 2 de 3	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0140		
Fecha: 18-05-2020	FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 1		

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	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD

- Entrega Parcial: SI _____ NO _____, Observaciones:
- Entrega Total: SI ☒ NO _____, Observaciones:
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI ☒ NO _____, Observaciones
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI ☒ NO _____

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS:

REQUIERE
CERTIFICADO DE
CONFORMIDAD: SI ☐ NO ☒ NÚMERO CERTIFICADOR

Página 3 de 3	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0140		
Fecha: 18-05-2020	FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 1		

REQUIERE
INFORME DE
INSPECCIÓN DE
CALIDAD:

SI

☐

NO

☒

NÚMERO

REQUIERE
CERTIFICADO DE
GARANTIA:

SI

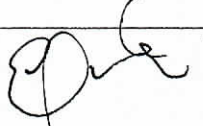
☐

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
IT	EDGARDO ENRIQUE ZABALETA ACUÑA	DEGUA	ALMACENISTA INTENDENCIA - DEGUA	
ST	JUAN DANIEL BECERRA GOMEZ	DEGUA	JEFE GRUPO LOGISTICO - DEGUA	
MY	CARLOS AUGUSTO GALVIS CARDONA	DEGUA	JEFE ADMINISTRATIVO - DEGUA	



POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercanciasDoc. Material
5002492001-2020
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Departamento Policia Guajira	800140974-0	PGUA	PN02	05.11.2020	Riohacha
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
SUMIMAS SAS	8300013381		4200232471	GUINT/DEGUA	

TRAZABILIDAD: OC. 52601-2020 / RECIBO SATISFACC / FAC. SMVP 59911 / LOS ELEMENTOS SE RECIBEN SIN NOVEDAD

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1323003	0009896715			TONER LASERJET HP CE 255A		11,00	C/U	533.757,27	5.871.329,96
1289613	0009896716			CARTUCHO IMPRESORA HP CF210A		8,00	UN	371.780,55	2.974.244,40
1289614	0009896717			CARTUCHO IMPRESORA HP CF211A		4,00	UN	473.859,25	1.895.437,00
1289615	0009896718			CARTUCHO IMPRESORA HP CF212A		5,00	UN	434.528,93	2.172.644,64
1289616	0009896719			CARTUCHO IMPRESORA HP CF213A		5,00	UN	473.859,25	2.369.296,25
1289614	0009896720			CARTUCHO IMPRESORA HP CF211A		1,00	UN	473.859,24	473.859,24

TOTALES

15.756.811,49

MONTO: QUINCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS CON CUARENTA Y NUEVE /100 M.CTE

ENTREGUE

Vo.Bo.

RECIBI
ALMACENISTA
POST-FIRMACDTE-ALMACENES
POST-FIRMAORDENADOR GASTO ACTUAL
POST-FIRMA

Fecha: 04.11.2020 16:00:05

LUISREGA

Pag. No. 1 / 1

DOCUMENTO No: 5000000248 / 2020

DEBITOS

CREDITOS

1514900070	Papelería Útiles de Escritorio y	5.871.329,96	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		5.871.329,96
1514900070	Papelería Útiles de Escritorio y	2.974.244,40	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.974.244,40
1514900070	Papelería Útiles de Escritorio y	1.895.437,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.895.437,00
1514900070	Papelería Útiles de Escritorio y	2.172.644,64	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.172.644,64
1514900070	Papelería Útiles de Escritorio y	2.369.296,25	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.369.296,25
1514900070	Papelería Útiles de Escritorio y	473.859,24	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		473.859,24
TOTALES:		15.756.811,49	15.756.811,49