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

Contrato
11-10-18

Bucaramanga, 09 OCT 2018

No. S-2018 096201

AREAD GRULO

Señor Brigadier General
MANUEL ANTONIO VASQUEZ PRADA
Comandante Policia Metropolitana de Bucaramanga
Bucaramanga.-

Asunto: Informe de Supervision Contrato No. 74-8-10016-18 Mes reportado Septiembre 2018

1. PRÓRROGA No. INCIO: TERMINO:	2. ACLARATORIO No. FECHA:	3. MODIFICATORIO No. FECHA:	4. OTROS 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	
			ABRIL ASEO	GLOBAL	GLOBAL	GLOBAL	$ -			
			ABRIL CAFETERIA	GLOBAL	GLOBAL	GLOBAL	$ -			
			MAYO ASEO	GLOBAL	GLOBAL	GLOBAL	$ -			
			MAYO CAFETERIA	GLOBAL	GLOBAL	GLOBAL	$ -			
			JUNIO ASEO	GLOBAL	GLOBAL	GLOBAL	$ 6.276.838,54			
			JUNIO CAFETERIA	GLOBAL	GLOBAL	GLOBAL	$ 706.445,88			
			JULIO ASEO	GLOBAL	GLOBAL	GLOBAL	$ 4.369.655,88			
			JULIO CAFETERIA	GLOBAL	GLOBAL	GLOBAL	$ 712.706,91			
			AGOSTO ASEO	GLOBAL	GLOBAL	GLOBAL	0,00			
			AGOSTO CAFETERIA	GLOBAL	GLOBAL	GLOBAL	0,00			
SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO, LIMPIEZA Y PRODUCTOS DE CAFETERÍA PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE POLICÍA MAGDALENA MEDIO Y DEMÁS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE.	DOMIGO LOPEZ	INICIO: 26/04/2018 FINALIZACION: 15/12/2018	ASEO SEPTIEMBRE					GLOBAL	$19.773.892,17	En el mes de Septiembre se recibió a satisfaccion los productos correspondientes al contrato, se tuvo la necesidad de realizar dos pedidos en elementos de aseo por valores de $1.616.362,75 y $4.085.668,58 para un total de $5,702,031,33 en elementos de aseo y un pedido con valor de $2.458.429,29 en elementos de cafeteria, los productos se recibieron de acuerdo a las especificaciones pactadas sin novedad.
			Escoba	1,00	$19.328,22		$ -			
			Escuba Suave	1,00	$10.266,89		$ -			
			Cepillo para baño	1,00	$3.004,81		$ -			
			Biovarsol	1,00	$31.032,98	44	$ 1.365.451,12			
			Limpia Brechas	1,00	$6.842,46	25	$ 171.061,50			
			Varsol	1,00	$24.190,52	20	$ 483.810,40			
			Limpiador Abrasivo	1,00	$2.175,42	7	$ 15.227,94			
			Recogedor	1,00	$2.248,85		$ -			
			Mopa Para Piso	1,00	$43.218,95	6	$ 259.313,70			
			Repuesto Para Mopa Para Piso	1,00	$22.627,63		$ -			
			Repuesto Trapero	1,00	$7.737,51		$ -			
			Trapeador en Algodón	1,00	$10.388,49		$ -			
			Trapero Con Mango Aluminio	1,00	$42.538,75		$ -			
			Guante De Caucho	1,00	$3.555,14	20	$ 71.102,80			
			Tapaboca	1,00	$7.054,13	3	$ 21.162,39			
			Blanqueador	1,00	$6.837,27	45	$ 307.677,15			
			Detergente En Polvo	1,00	$2.549,51	30	$ 76.485,30			
			Jabón Líquido Para Manos	1,00	$11.144,05	15	$ 167.160,75			
			Botella De Spray	1,00	$1.397,87		$ -			
			Desengrasante	1,00	$18.845,27	30	$ 565.358,10			
			Limpión	1,00	$1.933,51	10	$ 19.335,10			
			Limpia Muebles	1,00	$34.132,82	16	$ 546.125,12			

			Ambientador	1,00	$10.068,44	45	$ 453.079,80				
			Esponja De Alambre	1,00	$207,35		$ -				
			Caneca Para Basura	1,00	$158.966,25		$ -				
			Cepillo Para Piso	1,00	$8.528,02		$ -				
			Cepillo Para Ropa	1,00	$1.161,15	5	$ 5.805,75				
			Ambientador Liquido En Varas	1,00	$10.634,33	17	$ 180.783,61				
			Espátula	1,00	$3.110,21	-	$ -				
			Cepillo De Alambre	1,00	$4.838,10	-	$ -				
			Haragán Limpiavidrios	1,00	$9.821,66	-	$ -				
			Limpia Telaraña	1,00	$5.648,48	-	$ -				
			Ácido Muriático	1,00	$11.678,84	5	$ 58.394,20				
			Toalla De Manos De Papel	1,00	$6.155,62	30	$ 184.668,60				
			Chupa Para Sanitarios	1,00	$2.276,50		$ -				
			Limpiavidrios	1,00	$13.131,99		$ -				
			Rastrillos	1,00	$9.017,01		$ -				
			Pañuelos Desechables	1,00	$4.768,99	12	$ 57.227,88				
			Bolsa Para Papelera	1,00	$23.646,29		$ -				
			Bolsa Para Basura Color Verde	1,00	$41.494,51		$ -				
			Bolsa Para Basura Color Azul	1,00	$41.494,51		$ -				
			Bolsa Para Basura Color Gris	1,00	$41.494,51		$ -				
			Bolsa Para Basura Color Roja	1,00	$41.494,51		$ -				
			Bolsa Para Basura Tipo Industrial	1,00	$6.151,30	42	$ 258.354,60				
			Cera En Pasta	1,00	$2.714,52	30	$ 81.435,60				
			Esponja Para Brilladora	1,00	$14.776,70	10	$ 147.767,00				
			Papel Higiénico	1,00	$1.176,70	50	$ 58.835,00				
			Jabón Para Platos	1,00	$6.774,21		$ -				
			Cera Liquida	1,00	$31.653,92		$ -				
			Toalla Para Tocador En Tela	1,00	$5.501,61		$ -				
			Guánte De Piel	1,00	$12.200,66	12	$ 146.407,92				
			Balde Plástico	1,00	$3.610,43		$ -				
			TOTAL ASEO SEPTIEMBRE	GLOBAL	GLOBAL	GLOBAL	$ 5.702.031,33				
			CAFETERIA SEPTIEMBRE								
			vasos7 onzas	1,00	$2.782,58	100	$ 278.258,00				
			vasos 4 onzas	1,00	$4.456,06						
			vasos 3,5 onzas	1,00	$1.727,03	200	$ 345.406,00				
			vasos para bases	1,00	$1.600,90		$ -				
			aroratica fruta	1,00	$5.854,11		$ -				
			café 1 libra	1,00	$8.345,72	100	$ 834.572,00				
			café instantaneo	1,00	$2.467,43	29	$ 71.555,47				
			servilletas cuadradas finas	1,00	$5.578,85	50	$ 278.942,50				
			servilletas cafeteria	1,00	$1.363,31	50	$ 68.165,50				
			azucar	1,00	$3.885,17	60	$ 233.110,20				
			mezcladores	1,00	$641,05	50	$ 32.052,50				
			aromatica infusion	1,00	$1.514,50	100	$ 151.450,00				
			agua botellon	1,00	$8.638,61	4	$ 34.554,44				
			agua botella	1,00	$32.590,67	4	$ 130.362,68				
			TOTAL CAFETERIA SEPTIEMBRE	GLOBAL	GLOBAL	GLOBAL	$ 2.458.429,29				
			TOTAL SEPTIEMBRE				$ 8.160.460,62				

		VALOR TOTAL	$ 40.000.000,00	TOTAL ASEO	**$25.000.000,00**	RECIBIDO ASEO	**$16.348.525,75**	PENDIENTE ASEO	**$8.651.474,25**		
				TOTAL CAFETERIA	**$15.000.000,00**	RECIBIDO CAFETERIA	**$3.877.582,08**	PENDIENTE CAFETERIA	**$11.122.417,92**		
				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.						

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 TÉCNICOS 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.

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 establecido SI ___ NO ___

Grado y Nombre del Supervisor IT CARLOS HERRERA LEON
Cargo Responsable Servicios Generales Policía Metropolitana de Bucaramanga
Teléfonos: 6339015 ext. 506

Firma _____