S-2019-020924-DENAR

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:	San Juan de Pasto, 02 de abril de 2019
CONTRATO N°:	PN MEPAS MIC 001-94-7-10001-19
CONTRATISTA:	PAPELERIA ARGOS – SANTIAGO LOPEZ ORDOÑEZ
OBJETO DEL CONTRATO:	Servicios de copias en blanco y negro o de cotejo (fotocopiado) para la unidad de Defensa Judicial con sede en el Departamento de Policía Nariño y Policía Metropolitana San Juan de Pasto.
VALOR DEL CONTRATO: $	$5.000.000
PLAZO DE EJECUCIÓN:	18-02-2019 a 31-12-2019
FECHA DE ENTREGA:	22-02-2019 AL 29-03-2019
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	NO APLICA
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	TE. LUIS FERNANDO OLARTE GALEANO JEFE UNIDAD DE DEFENSA JUDICIAL
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS $1.500.000
RECEPCION DE LOS BIENES:	Mediante acta de recepción de bienes #__N/A____ de fecha _____N/A _____, 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:	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:_____
EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ÍTEMS NO PREVISTOS:	NO___ SI____(Autorizados mediante modificatorio y adicional N°.____ de fecha:_____

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: EL SERVICIO SE ENTREGÓ A ENTERA SATISFACCIÓN, DENTRO DEL TIEMPO ESTABLECIDO, CUMPLIÓ CON TODOS LOS REQUISITOS PACTADOS EN EL CONTRATO, POR LO TANTO SE PUEDE CANCELAR EL VALOR REGISTRADO EN LA FACTURA No. 9416 DE UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000); CANTIDAD DE FOTOCOPIAS 20.000 POR UN VALOR UNITARIO FOTOCOPIA: $75 PARA UN TOTAL DE $1.500.000. LOS SOPORTES DOCUMENTALES DEL PRESENTE CONTRATO REPOSAN EN EL ARCHIVO DE GESTIÓN DE LA UNIDAD DE DEFENSA JUDICIAL DENAR.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
9416	29-03-2019	$1.500.000	N/A	$1.500.000
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$1.500.000	N/A	$1.500.000

Teniente LUIS FERNANDO OLARTE GALEANO
Jefe Supervisión del Contrato

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

(APLICA PARA CONTRATOS DE COMPRAVENTA, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SUMINISTRO E INTERADMINISTRATIVOS)

San Juan de Pasto,

No. _____ DENAR-UNDEJ

Señor Coronel
HECTOR HERNANDEZ VALDERRAMA
Comandante Policía Metropolitana de Pasto
San Juan de Pasto

Asunto: Informe de supervisión contrato No. [illegible] cuyo objeto [illegible]

1. CONTRATISTA	2. CONTRATO No.	3. OBJETO	4. VALOR DEL CONTRATO			5. PERIODO			6. PENDIENTE POR EJECUTAR		7. OBSERVACIONES
			4.1 VALOR INICIAL	4.2 ADICIONES	4.3 VALOR TOTAL	5.1 FECHA INICIAL	5.2 FECHA FINAL	5.3 TIEMPO EJECUCION (MESES)	6.1 CANTIDAD	6.2 VALOR	
[illegible] para la Unidad de Reacción Judicial con sede en el Departamento de Policía Nariño y Policía Metropolitana San Juan de Pasto.	FOTOCOPIAS CORMUNICS	[illegible]	5.000.000	20.000	1.500.000				46.667	3.500.000	EL CONTRATO SE ENTREGO A TOTAL SATISFACCION, DENTRO DEL TIEMPO ESTABLECIDO, CUMPLIO CON TODOS LOS REQUISITOS PACTADOS EN EL CONTRATO A LA FECHA SE HA EJECUTADO EL 30%RESTA PENDIENTE POR EJECUTAR EL 70%DEL CONTRATO
		VALOR TOTAL									

16. El contratista cumplio con lo establecido con las claustlas 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. DESCRIPCION DE LA ESPECIFICACIÓN TECNICA	22. OBSERVACION Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.
	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA UNIDAD DE DEFENSA JUDICIAL DENAR	INFORME DE SUPERVISION, RECIBIDA SATISFACTORIA, FACTURA No. 9416, PARAFISCALES Y PLANILLA DE CONTROL DE FOTOCOPIAS

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES O PROFESIONALES

Para el caso de [illegible] verificada la ejecución y/o cumplimiento de la actividad del contratista, teniendo en cuenta su idoneidad, la inducción realizada _____ con base en la inducción recibida, el contratista cumplió con el objeto contractual establecido SI ___ NO ___

Firma _____

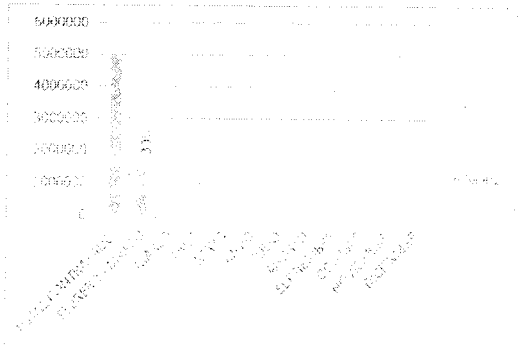
Grado y Nombre del Supervisor Teniente LUIS FERNANDO OLARTE GALEANO
Cargo Jefe Unidad de Defensa Judicial DENAR
Teléfonos: 3123076422
Anexos: Factura No. 9416- PARAFISCALES -PLANILLAS DE CONTROL DE FOTOCOPIAS

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

METROPOLITANA DE POLICIA SAN JUAN DE PASTO
ANEXO No. 1 PARA CONTRATOS DE OUTSOURSING
(MANTENIMIENTO INSTALACIONES, EQUIPOS DE TELEMATICA, SUMINISTRO DE PAPELERIA, ETC)
No. Contrato MIC 001-94-7-10001-19 Fecha de suscripción 18-02-2018

1.1. AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO:

El contrato No. CUARENTA (MIC 001 - 94-7-10001-2018) por valor de $5,000,000 para la Unidad de Defensa Judicial DENAR, hasta el mes de Febrero -Marzo se ha ejecutado un valor de $1,500,000 equivalente al 30 % de la ejecucion del contrato.



1.2. CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

Se realizo la verificacion de la Planilla de Pago de Parafiscales y planilla de control de fotocopias

1.3. OBSERVACIONES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

No aplica

NOTA: CORRESPONDE AL INFORME FINAL DE EJECUCION: SI____ NO____
Si su respuesta es positiva, tenga en cuenta de relacionar lo siguiente:

- El supervisor debe dejar constancia del cumplimiento del contrato en cuanto a ejecución presupuestal dando cumplimiento a ítems anteriores).
- Relacionar el desempeño del proveedor de acuerdo con lo contratado.
- Dejar constancia que debe liquidarse el contrato dentro del término establecido en el pliego y si es necesario se adelante estudio previo que respalde la contratación de un nuevo proceso.

Grado y Nombre del Supervisor Teniente LUIS FERNANDO OLARTE GALEANO Firma_____
Cargo Jefe Unidad de Defensa Judicial DENAR
Telefonos: 3123076422
Anexos: Factura No. 9416- PARAFISCALES - PLANILLAS DE CONTROL DE FOTOCOPIAS

PAPELERIA ARGOS

* ARTICULOS PARA OFICINA
* SERVICIO DE FOTOCOPIAS
* ANILLADOS
* SELLOS
* UTILES ESCOLARES
* REDUCCIONES
* LAMINACION
Y PAPELERIA EN GENERAL

CALLE 19 No. 23 - 67 TEL. 723 3131 CEL. 300 441 68 92
SAN JUAN DE PASTO

SANTIAGO LOPEZ ORDOÑEZ NIT. 12.976.859-1
REGIMEN COMUN

argospapeleria@hotmail.com

FACTURA DE VENTA

DIA	MES	AÑO
29	03	2019

Nº G 9416

Señores **POLICIA METROPOLITANA DE PASTO**
Nit: 900,807,338

CANT.	DETALLE	VR. UNIT	VR. TOTAL
20000	Fotocopias	75	1.500.000

* Mercancia Exenta

RECIBO Y ACEPTO:

Sub Total	1.260.504
I V A	239.496
TOTAL	1.500.000

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART. 774 DEL C CIO.

RESOLUCION DIAN No. 18762005936195 FECHA 2017/ 12/01 AUTORIZA G 9201 HASTA 9700

IMPRESO POR DIANA CRISTINA HIPIA DISTRIBUCIONES MODELO NIT. 27149376-3 CEL. 3015006127

DETALLE PLANILLA
OPERADOR DE INFORMACIÓN

Razón social: LOPEZ ORDOÑEZ SANTIAGO PAPELERIA ARGOS **Identificación:** CC-12976859 **Código dependencia o sucursal:** 0 **Nombre dependencia o sucursal:** 0 **Fecha de generación del reporte:** 2019-03-15 **Fecha limite de pago:** 2019-03-14 **Fecha de pago:** 2019-03-15 **Pagada por:** BANCOLOMBIA **Período pensión:** 2019-02 **Período salud:** 2019-03 **Referencia de pago (PIN):** **Tipo de planilla:** E **Clase de planilla:** Normal **Número de la planilla:** 14372452	**Pagada**

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO DE AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR	SELECCIONAR TODOS | SELECCIONAR NINGUNO
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	1	$0	$0	$100	$132.500	$132.600	☐
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS S.A.S.	1	$0	$0	$100	$103.600	$103.700	☐
14-29	830008686	LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA ORGANISMO COOPERATIVO LA EQUIDAD VIDA	1	$0	$0	$100	$4.400	$4.500	☐
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Narino	1	$0	$0	$100	$33.200	$33.300	☐
PASENA	899999034	SENA	1	$0	$0	$100	$16.600	$16.700	☐
PAICBF	899999239	ICBF	1	$0	$0	$100	$24.900	$25.000	☐
GRAN TOTAL				$0	$0	$600	$315.200	$315.800	

DETALLE PLANILLA
OPERADOR DE INFORMACIÓN

Razón social: LOPEZ ORDOÑEZ SANTIAGO PAPELERIA ARGOS **Identificación:** CC-12976859 **Código dependencia o sucursal:** 0 **Nombre dependencia o sucursal:** 0 **Fecha de generación del reporte:** 2019-03-15 **Fecha limite de pago:** 2019-03-14 **Fecha de pago:** 2019-03-15 **Pagada por:** BANCOLOMBIA **Período pensión:** 2019-02 **Período salud:** 2019-02 **Referencia de pago (PIN):** **Tipo de planilla:** I **Clase de planilla:** Normal **Número de la planilla:** 14372380	**Pagada**

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO DE AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR	SELECCIONAR TODOS | SELECCIONAR NINGUNO
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	1	$19.600	$19.600	$700	$664.200	$664.900	☐
EPS005	800251440	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	1	$0	$0	$400	$488.300	$488.700	☐
GRAN TOTAL				$19.600	$19.600	$1.100	$1.152.500	$1.153.600	

Imprimir | Descargar Resumen

CONTROL FOTOCOPIAS

Mes: Febrero-Marzo

fecha	No. Copias	valor	firma
22-02-19	1450	108.750	
25-02-19	1500	112.500	
26-02-19	1.500	112.500	
27-02-19	1.530	114.750	
28-02-19	780	58.500	
04-03-19	980	73.500	
05-03-19	950	71.250	
06-03-19	600	45.000	
07-03-19	100	7.500	
08-03-19	1.500	112.500	
11-03-19	650	48.750	
12-03-19	1.050	78.750	
13-03-19	1.500	112.500	
14-03-19	400	30.000	
15-03-19	1.500	112.500	
18-03-19	1.250	93.750	
19-03-19	100	7.500	
20-03-19	950	71.250	
21-03-19	150	11.250	
22-03-19	100	7.500	
26-03-19	157	11.775	
27-03-19	830	62.250	
28-03-19	200	15.000	
29-03-19	273	20.475	