S-2019-027677-DENAR

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:	01-04-2019 al 29-04-2019
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	SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS $750.000
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. 9442 DE SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($750.000); CANTIDAD DE FOTOCOPIAS 10.000 POR UN VALOR UNITARIO FOTOCOPIA: $75 PARA UN TOTAL DE $750.000. LOS SOPORTES DOCUMENTALES DEL PRESENTE CONTRATO REPOSAN EN EL ARCHIVO DE GESTIÓN DE LA UNIDAD DE DEFENSA JUDICIAL DENAR.

Scanned by CamScanner

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
9442	29-04-2019	$750.000	N/A	$750.000
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$750.000	N/A	$750.000

Teniente LUIS FERNANDO OLARTE GALEANO
Jefe Supervisión del Contrato

Scanned by CamScanner

CODIGO: 2SS-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

Coronel
HELBERT BENAVIDEZ VALDERRAMA
Comandante Policia Metropolitana de Pasto
San Juan de Pasto

Asunto: Informe de supervision contrato No. PN MEPAS MIC 001-94-7-10001-19 Mes reportado ABRIL

1. PRÓRROGA No.	2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS
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	
Servicios de copias en blanco y negro o de cotejo (fotocopiado) para la unidad de Defensa Judicial con sede el Departamento de Policia Nariño y Policia Metropolitana San Juan de Pasto.	FOTOCOPIAS COPIMUNDO	Vigencia	FOTOCOPIAS	66.667	5.000.000	20.000	1.500.000	GLOBAL	3.500.000	EL SERVICIO SE ENTREGO A ENTERA SATISFACCION, DENTRO DEL TIEMPO ESTABLECIDO, CUMPLIÓ CON TODOS LOS REQUISITOS PACTADOS EN EL CONTRATO A LA FECHA SE HA EJECUTADO EL 45 %ESTA PENDIENTE POR EJECUTAR EL 55%DEL CONTRATO
		incio 19-02-19				10.000	750.000		2.750.000	
		termino 31-12-19					-			
							-			
							-			
							-			
		Adición:					-			
		Inicio					-			
		termino					-			
							-			
							-			
							-			
		VALOR TOTAL			5.000.000	30.000	2.250.000		2.750.000	

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 clausulas 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 comunicacion oficial No_____ del _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.

Scanned by CamScanner

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

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 TECNICOS 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	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA UNIDAD DE DEFENSA JUDICIAL DENAR	INFORME DE SUPERVICION , RECIBO A SATISFACCION, FACTURA No. 9442 , PARAFISCALES Y PLANILLA DE CONTROL DE FOTOCOPIAS

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 Teniente LUIS FERNANDO OLARTE GALEANO

Cargo Jefe Unidad de Defensa Judicial DENAR

Teléfonos 3123076422

Anexos: Factura No. 9442- PARAFISCALES -PLANILLAS DE CONTROL DE FOTOCOPIAS

Firma _____

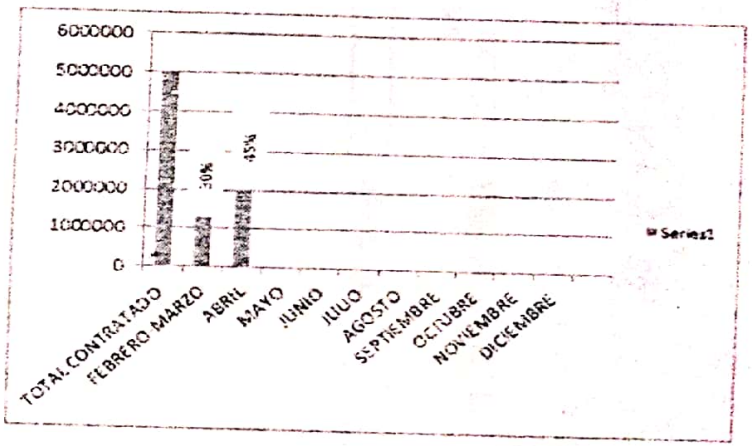
Scanned by CamScanner

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

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 18-02-2019

1.1. AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO:

Del contrato No PN MEPAS MIC 001 - 94-7-10001-2019 por un valor de $5,000,000 para la Unidad de Defensa Judicial DENAR, hasta el mes de Abril se ha ejecutado un valor de $2.250.000 equivalente al 45 % de la ejecucion del contrato.



1.2. CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

Se realizó el control sobre la ejecución mediante la presentación de Informe de Seguimiento Contractual y planilla de control de fotocopias.

1.3. NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:
A la fecha no se ha presentado ninguna novedad
No aplica.

NOTA: CORRESPONDE AL INFORME FINAL DE EJECUCION: SI____ NO_X___
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 ejecucion presupuestal dando cumplimiento a items anteriores).
* Relacionar Desempeño del proveedor de acuerdo con lo contratado.
* Recomendaciones que permitan mejorar el desempeño de este tipo de contrato outsoursing y tener en cuenta en el próximo 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
Teléfonos: 3123076422
Anexos: Factura No. 9442- PARAFISCALES - PLANILLAS DE CONTROL DE FOTOCOPIAS

Scanned by CamScanner

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

argospapeleria@hotmail.com

SANTIAGO LOPEZ ORDOÑEZ NIT. 12.976.859-1
REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA

DIA MES AÑO

Nº G 9442 29 04 2019

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

CANT.	DETALLE	VR. UNIT	VR. TOTAL
10000	Fotocopias	75	750.000

* Mercancia Exenta

RECIBO Y ACEPTO:

Sub Total	630.252
I V A	119.748
TOTAL	750.000

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

Scanned by CamScanner

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:** 2019-04-15 **Fecha límite de pago:** 2019-04-12 **Fecha de pago:** 2019-04-15 **Pagada por:** BANCOLOMBIA **Período pensión:** 2019-03 **Período salud:** 2019-03 **Referencia de pago (PIN):** **Tipo de planilla:** I **Clase de planilla:** Normal **Número de la planilla:** 14521350	**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	$1.600	$664.200	$665.800	☐
EPS005	800251440	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	1	$0	$0	$1.100	$488.300	$489.400	☐
GRAN TOTAL				$19.600	$19.600	$2.700	$1.152.500	$1.155.200	

Imprimir | Descargar Resumen

Scanned by CamScanner

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:** 2019-04-15 **Fecha límite de pago:** 2019-04-12 **Fecha de pago:** 2019-04-15 **Pagada por:** BANCOLOMBIA **Período pensión:** 2019-03 **Período salud:** 2019-04 **Referencia de pago (PIN):** **Tipo de planilla:** E **Clase de planilla:** Normal **Número de la planilla:** 14521269	**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	$300	$132.500	$132.800	☐
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS S.A.S.	1	$0	$0	$300	$103.600	$103.900	☐
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	$1.000	$315.200	$316.200	

Imprimir | Descargar Resumen

Scanned by CamScanner

CONTROL FOTOCOPIAS

Mes: Abril

fecha	No. Copias	valor	firma
01-04-19	600	45.000	
02-04-19	540	40.500	
03-04-19	980	73.500	
04-04-19	2150	33.750	
08-04-19	780	58.500	
09-04-19	680	51.000	
10-04-19	900	67.500	
11-04-19	920	69.000	
12-04-19	850	63.750	
22-04-19	450	33.750	
23-04-19	500	37.500	
24-04-19	600	45.000	
25-04-19	700	52.500	
26-04-19	500	37.500	
29-04-19	550	41.250	

PAPELERIA ARGOS
NIT 12976859-1
CALLE 19 No. 23 - 67
TEL. 7238131 - PASTO

EXPIDE

10.000

TOTAL No. COPIAS

$750.000

VALOR TOTAL

Scanned by CamScanner