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

CIUDAD Y FECHA:	Arauca, 06 de Agosto de 2018
CONTRATO N°:	N° 15-8-10017-18
CONTRATISTA:	**NOMBRE:** JOTA LLANOS S.A.S **NIT:**900.551.437-3 **REPRESENTANTE LEGAL:** JOSE AMANCIO CISNEROS NEME **C.C.** 6.609.767 DE CRAVO NORTE (ARAUCA) **CIUDAD DE NOTIFICACION:** ARAUCA-ARAUCA **DIRECCION:** CARRERA 36 A 17 N° 23 **TEL:** 314 431 1869 **E-MAIL** JOACINE @HOTMAIL.COM
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO, LIMPIEZA Y CAFETERÍA PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA ARAUCA, PARA LA DIVISIÓN DE GESTIÓN POLICÍA FISCAL Y ADUANERA EN ARAUCA Y TRANSITO Y TRASPORTE DEARA PARA LA VIGENCIA FISCAL 2018".
VALOR DEL CONTRATO: $	TREINTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS($ 33.665.990) M/CTE.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	SEIS (6) MESES
FECHA DE ENTREGA:	06/08/2018
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	No hubieron retrasos en la fecha de entrega
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO:	TE JUAN OSTTOC LAFONT HENAO (E)
CARGO QUE DESEMPEÑA:	Jefe Área Logístico Departamento de Policía Arauca
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	**$ 33.665.990**

INFORMACIÓN ADICIONAL PARA CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORIA O CONSULTORIA

FECHA DEL ACTA	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_X_SI___(siendo aprobado el balance de mayores y menores por parte ordenador del gasto de fecha :_____
EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ITEMS NO PREVISTOS	NO_X_SI___(siendo aprobado el balance de mayores y menores por parte ordenador del gasto de fecha :_____

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

CONCEPTO DEL CUMPLIMIENTO: El Contratista entrego en forma oportuna y en las condiciones técnicas estipuladas en el contrato, sin demora, por lo cual se recepciona y se aprueba para pago la factura Nº 0016, y planilla de aportes de salud y pensión.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
0016	06/08/2018	$ 33.665.990	N/A	$ 33.665.990
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$ 33.665.990	N/A	$ 33.665.990

FIRMA DEL SUPERVISOR
Teniente **JUAN OSTTOC LAFONT HENAO**
Jefe Área Logística Departamento de Policía Arauca (E)

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

Arauca, 08 de Agosto de 2018

No. 01 / DEARA.ARLOG

Coronel
GIOVANNY SUITRAGO BELTRAN
Comandante Departamento de Policía Arauca
Arauca-

Asunto: Informe de Supervision contrato No 15-8-10017-18 reporte unico entrega

1. PRÓRROGA No.	2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS
INICIO: 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	
			ELEMENTOS DE ASEO							
		Vigencia:								
		INICIO: 28/08/2018	CLORO LIQUIDO POR GALON. Galón x 5 LTS	23	$7.400,00	23	$ 170.400,00	0	0,00	
		TERMINACION: 31/12/2018	SALTO DE DETERGENTE. UND x 20 kilos.	12	$110.000,00	12	$ 1.320.000,00	0	0,00	
			GEL ANTIBACTERIAL FRASCO. Fresco por 200 ml.	11	$8.300,00	11	$ 91.300,00	0	0,00	
			JABON ANTIBACTERIAL LIQUIDO. UND x 1000 ML	7	$15.800,00	7	$ 110.600,00	0	0,00	
			CLORO GRANULADO PARA PISCINA. UND x 900 GR	120	$7.500,00	120	$ 900.000,00	0	0,00	
		Adición:	SULFATO DE ALUMINIO. UND x 900 grs.	160	$4.200,00	160	$ 672.000,00	0	0,00	
		Inicio	BOLSA PLASTICA COLOR VERDE PARA LA BASURA. ROLLO X 10 UND	131	$5.700,00	131	$ 746.700,00	0	0,00	
		termino	BOLSA PLASTICA COLOR NEGRO PARA LA BASURA. ROLLO X 10 UND	131	$5.700,00	131	$ 746.700,00	0	0,00	
			CEPILLO PARA PISCINA. UNIDAD	2	$55.000,00	2	$ 110.000,00	0	0,00	
			CLORO AL 70. Canasa x 25 Kilos	9	$320.000,00	9	$ 2.880.000,00	0	0,00	
			KIT LIMPIA FONDOS PARA PISCINA. UNIDAD	2	$90.000,00	2	$ 180.000,00	0	0,00	
		VALOR TOTAL:	SULFATO DE COBRE. Kilogramo	65,013	$30.000,00	65,013	$ 1.950.390,00	0	0,00	
		$33.665.990,00	AMBIENTADOR ELECTRICO MAS REPUESTO. UNIDAD	30	$24.500,00	30	$ 735.000,00	0	0,00	
			JABON EN POLVO. UND x 250 grrs	440	$2.300,00	440	$ 1.012.000,00	0	0,00	
			ESCOBA. UNIDAD	46	$8.500,00	46	$ 367.000,00	0	0,00	
			LIQUIDO BLANQUEADOR. UNIDAD x 1000 CM3	200	$3.500,00	200	$ 700.000,00	0	0,00	
			LIMPIADOR DESINFECTANTE PARA PISOS. UND x 2000 CM3	90	$13.200,00	90	$ 1.188.000,00	0	0,00	
			FLOCULANTE PRESENTACION. GALON X 1,4 KILOS	42	$56.200,00	42	$ 2.360.400,00	0	0,00	
			AMBIENTADOR EN AEROSOL. UNIDAD x 400 ML	36	$10.200,00	36	$ 367.200,00	0	0,00	
			ESCOBA. UNIDAD	30	$6.500,00	30	$ 195.000,00	0	0,00	
			LIMPIA VIDRIOS. UNIDAD	45	$8.400,00	45	$ 378.000,00	0	0,00	
			LUSTRA MUEBLES. UNIDAD	4	$13.800,00	4	$ 55.200,00	0	0,00	
			RECOGEDOR. UNIDAD	30	$4.700,00	30	$ 141.000,00	0	0,00	
			CERA CREMOSA. UNIDAD x 2000 CM3	80	$26.000,00	80	$ 2.080.000,00	0	0,00	
			GUANTES MATERIAL DE CAUCHO: TIPO INDUSTRIAL. PAR	50	$5.500,00	50	$ 275.000,00	0	0,00	
			INSECTICIDA EN AEROSOL. UNIDAD x 2000 CM3	40	$13.500,00	40	$ 540.000,00	0	0,00	
			JABON LIQUIDO PARA MANOS ANTIBACTERIAL. UNIDAD x 221 ML	31	$5.800,00	31	$ 179.800,00	0	0,00	
			DESENGRASANTE. 700 CM x UNIDAD	21	$7.500,00	21	$ 157.500,00	0	0,00	
			VARSOL. 900 CC x UNIDAD	43	$5.400,00	43	$ 232.200,00	0	0,00	
			PAPEL HIGIENICO. PACA x 18 UNIDADES	30	$22.500,00	30	$ 675.000,00	0	0,00	
			GUANTE DE LATEX MULTIUSOS CAJA x 100 unidades	5	$20.000,00	5	$ 100.000,00	0	0,00	
"SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO, LIMPIEZA Y CAFETERÍA PARA EL DEPARTAMENTO	NOMBRE: JOTA LLANOS S.A.S NIT:900.661.437-3 REPRESENTANTE LEGAL: JOSE AMANCIO CISNEROS NEME C.C.		GEL ANTIBACTERIAL. UNIDAD x 60 ML	27	$4.500,00	27	$ 121.500,00	0	0,00	El Contratista entrego en forma oportuna y en las condiciones técnicas estipuladas en el contrato, sin demora, por lo cual se recepciona
			CESTA O CANECA PARA LA BASURA. UNIDAD	4	$140.000,00	4	$ 560.000,00	0	0,00	
			PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA POLFA				$ -	0	0,00	

DE POLICÍA ARAUCA, PARA LA DIVISIÓN DE GESTIÓN POLICÍA FISCAL Y ADUANERA EN ARAUCA Y TRANSITO Y TRASPORTE DEARA PARA LA VIGENCIA FISCAL 2018".	DE CRAVO NORTE (ARAUCA) CIUDAD DE NOTIFICACI ON: ARAUCA-ARAUCA DIRECCION CARRERA 36 A 17 N° 23 TEL: 314 431 1889 E-MAIL JOACINE @HOTMAIL COM		JABON LIQUIDO ANTIBACTERIA. 6 x1.000 ML	30	$ 15.500,00	30	$ 465.000,00	0	0,00	y se aprueba para pago la factura N° 0016, y planilla de aportes parafiscales.
			BOLSA PARA BASURA. Paquete x 10 unidades	40	$ 7.000,00	40	$ 280.000,00	0	0,00	
			JABON EN POLVO. Bolsa x 250 gramos	130	$ 2.300,00	130	$ 299.000,00	0	0,00	
			ESCOBA. UNIDAD	15	$ 6.500,00	15	$ 97.500,00	0	0,00	
			GUANTES MATERIAL DE CAUCHO TIPO INDUSTRIAL. Par	16	$ 5.500,00	16	$ 88.000,00	0	0,00	
			LIMPIA VIDRIO. Envase plástico x 500cc	10	$ 6.400,00	10	$ 64.000,00	0	0,00	
			TRAPERO PLUS COMPLETO CON GANCHOS. Envase plástico x 500cc	19	$ 7.500,00	19	$ 142.500,00	0	0,00	
			RECOGEDOR EN PLASTICO RIGIDO. Unidad	15	$ 4.700,00	15	$ 70.500,00	0	0,00	
			LIMPIÓN Y/O TOALLA DE TELA ABSORBENTE MULTIUSOS. Paq. x 3 UND	32	$ 6.600,00	32	$ 208.000,00	0	0,00	
			DESINFECTANTE PARA PISO. Envase plástico x 3 litros	23	$ 11.700,00	23	$ 269.100,00	0	0,00	
			VARSOL. Envase plástico x 500 CC	17	$ 5.600,00	17	$ 95.200,00	0	0,00	
			ACIDO MURIATICO. Envase plástico x 500 cm3	12	$ 5.700,00	12	$ 68.400,00	0	0,00	
			PAPELERA METALICA MEDIANA CON TAPA. UNIDAD	25	$ 31.200,00	25	$ 780.000,00	0	0,00	
			BLANQUEADOR DESINFECTANTE. Envase plástico x 2000 cm3	42	$ 6.400,00	42	$ 268.800,00	0	0,00	
			ELIMINADOR DE OLORES. Envase de aluminio x 300ml	37	$ 11.100,00	37	$ 410.700,00	0	0,00	
			AMBIENTADOR. Envase de aluminio x 300ml	30	$ 17.000,00	30	$ 510.000,00	0	0,00	
			PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA SETRA				$ -	0	0,00	
			BULTO DE DETERGENTE. Und 20 kilos	11	$ 110.000,00	11	$ 1.210.000,00	0	0,00	
			JABON ANTIBACTERIAL LIQUIDO. Und x 1000 ML	10	$ 16.500,00	10	$ 165.000,00	0	0,00	
			BOLSA PLASTICA COLOR VERDE PARA LA BASURA. ROLLO x 10 UND	25	$ 5.700,00	25	$ 142.500,00	0	0,00	
			BOLSA PLASTICA COLOR NEGRO PARA LA BASURA ROLLO x 10 UND	25	$ 5.700,00	25	$ 142.500,00	0	0,00	
			AMBIENTADOR ELECTRICO MAS REPUESTO. UNIDAD	35	$ 24.500,00	35	$ 857.500,00	0	0,00	
			LIMPIDO BLANQUEADOR UNIDAD X 1000 CM3	42	$ 3.500,00	42	$ 147.000,00	0	0,00	
			AMBIENTADOR EN AEROSOL. UNIDAD x 400 ML	43	$ 10.200,00	43	$ 438.600,00	0	0,00	
			ESCOBA. UNIDAD	23	$ 6.500,00	23	$ 149.500,00	0	0,00	
			LIMPIA VIDRIOS. UNIDAD	40	$ 6.400,00	40	$ 256.000,00	0	0,00	
			LUSTRA MUEBLES. UNIDAD	4	$ 13.800,00	4	$ 55.200,00	0	0,00	
			RECOGEDOR. UNIDAD	32	$ 4.700,00	32	$ 150.400,00	0	0,00	
			CERA CREMOSA. UNIDAD x 2000 CM3	40	$ 26.000,00	40	$ 1.040.000,00	0	0,00	
			GUANTES MATERIAL DE CAUCHO: TIPO INDUSTRIAL. PAR	30	$ 6.500,00	30	$ 195.000,00	0	0,00	
			INSECTICIDA EN AEROSOL. UNIDAD x 2000 CM3	70	$ 13.500,00	70	$ 945.000,00	0	0,00	
			VARSOL. 500 CC X UNIDAD	34	$ 5.800,00	34	$ 197.200,00	0	0,00	
			PAPEL HIGIENICO. PACA X 18 UNIDADES	54	$ 22.500,00	54	$ 1.215.000,00	0	0,00	
			GUANTE DE LATEX. MULTIUSOS. CAJA X 100 UNIDADES	10	$ 20.000,00	10	$ 200.000,00	0	0,00	
							$ -	0	0,00	
			TOTAL DEARA			N/A	33.665.900			

16. El contratista cumplió con lo establecido con las obligaciones contractuales?	SI. X	17. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las obligaciones 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.
1	FACTURA JOTA LLANOS S.A.S	FACTURA FECHADA EL DIA 09/08/2018 NUMERO 0016
2	CERTIFICACION REALIZADA POR EL CONTADOR	COPIA DONDE CERTIFICACION CONTADOR PUBLICO CARMEN AMELIA CASTAÑEDA GARRIDO T.P. 160300-T QUE ESTA AL DIA EN PARAFISCALES
3	COPIA RECAUDO INTEGRADO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	COMPROBANTE DE PAGO RECAUDO INTEGRADO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES FEDECAJAS
4	COPIA TARJETA PROFESIONAL CONTADOR	COPIA TARJETA PROFESIONAL CONTADOR PUBLICO CARMEN AMELIA CASTAÑEDA GARRIDO T.P. 160300-T DE LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

5	COPIA RECAUDO INTEGRADO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	COPIA PLANILLA RECAUDO INTEGRADO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES No. 7568840 DE FEDECAJAS

NOMBRE DEL SUPERVISOR Teniente JUAN OSTTOC LAFONT HENAO
CARGO: Jefe Area Logistica Departamento de Policia Arauca (E)
TELEFONO: 320 4463377
Anexos (FACTURA No 0016- SOPORTE PAGO DE PARAFISCALES)

FIRMA