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

CIUDAD Y FECHA:	Arauca, 26 de Noviembre 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 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: $	CUARENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL SIENTO NOVENTA PESOS ($ 42.763.190,00) M/CTE.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	SEIS (6) MESES
FECHA DE ENTREGA:	20/11/2018
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	No hubieron retrasos en la fecha de entrega
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO:	SC JUAN CARLOS PEREZ BEJARANO
CARGO QUE DESEMPEÑA:	Jefe Área Logístico Departamento de Policía Arauca
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	**$ 9.097.200,00**

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 SATISFACCIÒN	
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 0017, y planilla de aportes de salud y pensión.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
0017	20/11/2018	$ 9.097.200,00	N/A	**$ 9.097.200,00**
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$ 9.097.200,00	N/A	**$ 9.097.200,00**

FIRMA DEL SUPERVISOR
Subcomisario **JUAN CARLOS PEREZ BEJARANO**
Jefe Área Logística Departamento de Policía Arauca

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

Arauca, 26 de Noviembre de 2018

No. 03 / DEARA.ARLOG

Coronel
GIOVANNY BUITRAGO BELTRAN
Comandante Departamento de Policía Arauca
Arauca-

Asunto: Informe de Supervision contrato No. 15-8-10017-18 ENTREGA MES DE NOVIEMBRE.

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	
			ELEMENTOS DE ASEO							
"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".	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 Nº 23 TEL: 314 431 1869 E-MAIL JOACINE	**Vigencia:**	**SULTO DE DETERGENTE** UND x 20 kilos	35	$110.000,00	35	$ 3.850.000,00	0	0,00	**SE REALIZA PEDIDO CORRESPONDIENTE A LA ADICION QUE SE REALIZO PARA EL MES DE NOVIEMBRE**
		INICIO: 29/06/2018	**CLORO LIQUIDO** X GALON DE 5 LTS	40	$7.800,00	40	$ 312.000,00	0	0,00	
		TERMINACION: 31/12/2018	**AMBIENTADOR EN AEROSOL.** UNIDAD x 400 ML	26	$10.200,00	26	$ 265.200,00	0	0,00	
			MECHA PARA TRAPERO. UNIDAD	80	$5.500,00	80	$ 440.000,00	0	0,00	
			LIMPIADOR DESINFECTANTE PARA PISOS. UND x 2000 CM3	30	$13.200,00	30	$ 396.000,00	0	0,00	
			CERA CREMOSA UNIDAD x 2000 CM3	50	$26.000,00	50	$ 1.300.000,00	0	0,00	
		Adición:9.097.200	**ESCOBA.** UNIDAD	100	$6.500,00	100	$ 650.000,00	0	0,00	
		Inicio 02/11/2018	**LIMPIA VIDRIOS.** UNIDAD	25	$6.400,00	25	$ 160.000,00	0	0,00	
		termino:31/12/2018	**JABON LÍQUIDO ANTIBACTERIA.** x221 ML	25	$5.800,00	25	$ 145.000,00	0	0,00	
			PAPEL HIGIENICO. PACA x 18 UNIDADES	50	$22.500,00	50	$ 1.125.000,00	0	0,00	
			GUANTES MATERIAL DE CAUCHO: TIPO INDUSTRIAL PAR	22	$5.500,00	22	$ 121.000,00	0	0,00	
			ELIMINADOR DE OLORES. Envase de aluminio x 300ml	30	$11.100,00	30	$ 333.000,00	0	0,00	
			TOTAL DEARA 42.763.190,00		**$ 230.500**	**0**	**9.097.200**	**0,00**	**0,00**	

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 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.
	FACTURA JOTA LLANOS S.A.S	FACTURA FECHADA EL DIA 20/11/2018 NUMERO 0017
	CERTIFICACION REALIZADA POR EL CONTADOR	COPIA DONDE CERTIFICACION CONTADOR PUBLICO CARMEN AMELIA CASTAÑEDA GARRIDO T.P. 160300-T QUE ESTA AL DIA EN PARAFISCALES
	COPIA RECAUDO INTEGRADO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	COMPROBANTE DE PAGO RECAUDO INTEGRADO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES FEDECAJAS
	COPIA TARJETA PROFESIONAL CONTADOR	COPIA TARJETA PROFESIONAL CONTADOR PUBLICO CARMEN AMELIA CASTAÑEDA GARRIDO T.P. 160300-T DE LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
	COPIA RECAUDO INTEGRADO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	COPIA PLANILLA RECAUDO INTEGRADO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES No. 7606848 DE FEDECAJAS

NOMBRE DEL SUPERVISOR Teniente JUAN CARLOS PEREZ BEJARANO
CARGO: Jefe Area Logistica Departamento de Policia Arauca
TELEFONO: 350 3404652
Anexos: (FACTURA No. 0017- SOPORTE PAGO DE PARAFISCALES)

FIRMA_____