

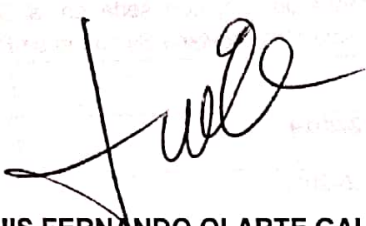
Página 1 de 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 22-05-2015	CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÓN	
Versión: 2		

CIUDAD Y FECHA:	San Juan de Pasto, 31 de mayo 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:	02-05-2019 al 30-05-2019
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 # <u>N/A</u> de fecha <u>N/A</u> , 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 <u>SI</u> (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 <u>SI</u> (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. 9452 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.

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

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
9452	30-05-2019	\$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

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

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

San Juan de Pasto,

No. _____ DENAR-UNDEJ

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

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

1. PRÓRROGA No.	2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS
INICIO:	TERMINO:	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 en el Departamento de Policía Nariño y Policía 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 60 %ESTA PENDIENTE POR EJECUTAR EL 40%DEL CONTRATO
		inicio 19-02-19				10.000	750.000		2.750.000	
		termino 31-12-19				10.000	750.000		2.000.000	
							-			
							-			
							-			
							-			
							-			
							-			
							-			
VALOR TOTAL					5.000.000	40.000	3.000.000		2.000.000	

16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales? SI. <u>X</u> NO. _____	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. 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.
--	---

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

Firma _____

Teléfonos: 3123076422

Fecha No. 9452 PLANILLAS DE CONTROL DE FOTOCOPIAS

Firma

Scanned by CamScanner

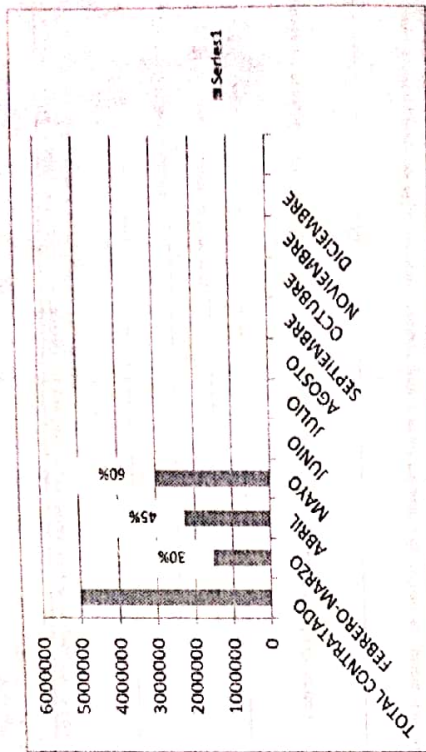
CODIGO: 2BS-FR-0019 FECHA: 19-08-2015 VERSION: 4		PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	 POLICIA NACIONAL
--	--	--	--

INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

METROPOLITANA DE POLICIA SAN JUAN DE PASTO
 ANEXO No. 1 PARA CONTRATOS DE OUTSOURING
 (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:

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 Mayo se ha ejecutado un valor de \$1.000.000 equivalente al 60 % de la ejecución 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

NOTA: CORRESPONDE AL INFORME FINAL DE EJECUCION: SI ☐ NO ☒

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 ejecución presupuestal dando cumplimiento a ítems anteriores).
- Relacionar Desempeño del proveedor de acuerdo con lo contratado.
- Recomendaciones que permitan mejorar el desempeño de este tipo de contrato outsourcing y tener en cuenta en el próximo estudio previo que respalde la contratación de un nuevo proceso.



Firma

Grado y Nombre del Supervisor Teniente LUIS FERNANDO OLARTE GALEANO

Cargo Jefe Unidad de Defensa Judicial DENAR

Teléfono: 3123076422

Anexos: Factura No. 9452- PARAFISCALES - PLANILLAS DE CONTROL DE FOTOCOPIAS

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.2 INFORME DE RE-EVALUACIÓN PROVEEDORES
 No. Contrato MIC 001-94-7-10001-19 Fecha de suscripción 18-02-2018

El objetivo de esta re-evaluación, es verificar el desempeño que tuvo el proveedor durante la ejecución del contrato, dejando evidencia mediante registro que permita la toma de decisiones, teniendo como base los Informes de seguimiento que realizó el supervisor y a través de los cuales se realizó su evaluación.

Ciudad y Fecha de la Reevaluación: _____
 Fecha en que terminó la ejecución del contrato: _____

1. ¿El proveedor cumplió en forma oportuna de acuerdo con lo establecido en las cláusulas del Contrato ?	SI _____ NO _____	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: No. RESOLUCION _____	SI _____ NO _____ FECHA _____
2. Los bienes suministrados por el proveedor cumplieron con los requisitos de calidad establecidos en las especificaciones técnicas?	SI _____ NO _____	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: No. RESOLUCION _____	SI _____ NO _____ FECHA _____

3. Que fortaleza resalta del proveedor y que le generó valor agregado en la ejecución del contrato.

Firma _____


Grado y Nombre del Supervisor Teniente LUIS FERNANDO OLARTE GALEANO
 Cargo Jefe Unidad de Defensa Judicial DENAR
 Teléfonos 3123076422
 Anexos: Factura No. 9452- PARAFISCALES - PLANILLAS DE CONTROL DE FOTOCOPIAS



PAPELERIA ARGOS

SANTIAGO LOPEZ ORDOÑEZ NIT. 12.976.859-1
REGIMEN COMUN

- * 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

FACTURA DE VENTA

DIA MES AÑO

Nº G 9452 30 05 2019

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

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

PAPELERIA
ARGOS

NIT. 12.976.859-1
CALLE 19 No. 23 - 67
TEL. 723 3131 - PASTO



[Handwritten signature]
cc 12996859.

* Mercancia Exenta

RECIBO Y ACEPTO:

[Handwritten signature]

Sub Total	630.252
IVA	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.C.O.
RESOLUCION DIANA N.º 48762005036195 FECHA 2017/ 12/01 AUTORIZA G 9201 HASTA 9700

**DETALLE PLANILLA
OPERADOR DE INFORMACIÓN**

Razón social: LOPEZ ORDÓÑEZ SANTIAGO PAPELERIA ARGOS Identificación: CC-12976859 Código dependencia o sucursal: 0 Nombre dependencia o sucursal: 0 Fecha de generación del reporte: 2019-05-24 Fecha límite de pago: 2019-05-15 Planilla Electronica Periodo pensión: 2019-04 Periodo salud: 2019-04 Referencia de pago (PIN): Tipo de planilla: 1 Clase de planilla: Normal Número de la planilla: 15885260	Sin pagar
---	-----------

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	\$4.600	\$664.200	\$668.800	☐
EPS005	800251440	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	1	\$0	\$0	\$3.300	\$488.300	\$491.600	☐
GRAN TOTAL				\$19.600	\$19.600	\$7.900	\$1.152.500	\$1.160.400	

[Imprimir](#) [Descargar Resumen](#)

**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: 2019-05-24
Fecha límite de pago: 2019-05-15
Fecha de pago: 2019-05-24
Pagada por: BANCOLOMBIA

Pagada

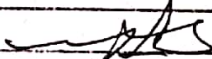
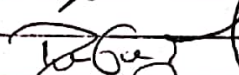
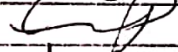
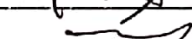
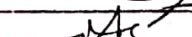
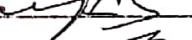
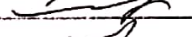
Período pensión: 2019-04
Período salud: 2019-05
Referencia de pago (PIN):
Tipo de planilla: E
Clase de planilla: Normal
Número de la planilla: 15885309

CÓDIGO ENTIDAD	NTT	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	\$900	\$132.500	\$133.400	☐
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS S.A.S.	1	\$0	\$0	\$700	\$103.600	\$104.300	☐
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	\$300	\$33.200	\$33.500	☐
PASENA	899999034	SENA	1	\$0	\$0	\$200	\$16.600	\$16.800	☐
PAICBF	899999239	ICBF	1	\$0	\$0	\$200	\$24.900	\$25.100	☐
GRAN TOTAL				\$0	\$0	\$2.400	\$315.200	\$317.600	

[Imprimir](#) [Descargar Resumen](#)

CONTROL FOTOCOPIAS

Mes: Mayo

fecha	No. Copias	valor	firma
02-05-2019	350	26.250	
03-05-2019	150	11.250	
06-05-2019	680	51.000	
07-05-2019	120	9.000	
08-05-2019	950	71.250	
09-05-2019	690	51.750	
10-05-2019	480	36.000	
13-05-2019	1.500	112.500	
15-05-2019	950	71.250	
16-05-2019	850	63.750	
17-05-2019	200	15.000	
21-05-2019	670	50.250	
22-05-2019	400	30.000	
23-05-2019	510	38.250	
28-05-2019	1.000	75.000	
30-05-2019	500	37.500	

**PAPELERIA
ARGOS**

NT. 12976859-1
CALLE 19 No 23-67
TEL.: 7233131 - PASTO

EXPIDE

10.000

\$ 750.000

TOTAL No. COPIES

VALOR TOTAL