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

CIUDAD Y FECHA:	San Juan de Pasto, 02 de julio 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:	19-02-2019 a 31-12-2019
FECHA DE ENTREGA:	04-06-2019 al 28-06-2019
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	SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS $675.000
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. 9469 DE SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS ($675.000); CANTIDAD DE FOTOCOPIAS 9.000 POR UN VALOR UNITARIO FOTOCOPIA: $75 PARA UN TOTAL DE $675.000. LOS SOPORTES DOCUMENTALES DEL PRESENTE CONTRATO REPOSAN EN EL ARCHIVO DE GESTIÓN DE LA UNIDAD DE DEFENSA JUDICIAL DENAR.

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
9469	28-06-2019	$675.000	N/A	$675.000
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$675.000	N/A	$675.000

Teniente LUIS FERNANDO OLARTE GALEANO
Jefe Supervisión del Contrato

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

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

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

San Juan de Pasto,

No. S-2019-_____ 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 JUNIO

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 en 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 SATISFACCIÓN, DENTRO DEL TIEMPO ESTABLECIDO, CUMPLIÓ CON TODOS LOS REQUISITOS PACTADOS EN EL CONTRATO A LA FECHA SE HA EJECUTADO EL 73,50 % ESTA PENDIENTE POR EJECUTAR EL 26,50%DEL CONTRATO
		incio 19-02-19				10.000	750.000		2.750.000	
		termino 31-12-19				10.000	750.000		2.000.000	
						9.000	675.000		1.325.000	
							-			
							-			
							-			
		Adición:					-			
		Inicio					-			
		termino					-			
							-			
							-			
							-			
		VALOR TOTAL			5.000.000	49.000	3.675.000		1.325.000	

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 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.

Scanned by CamScanner

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. 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	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA UNIDAD DE DEFENSA JUDICIAL DENAR	INFORME DE SUPERVISION , RECIBO A SATISFACCION, FACTURA No. 9469, 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 ___

Firma _____

Grado y Nombre del Supervisor Teniente LUIS FERNANDO OLARTE GALEANO
Cargo Jefe Unidad de Defensa Judicial DENAR
Teléfonos: 3123076422
Anexos: Factura No 9469- PARAFISCALES -PLANILLAS DE CONTROL DE FOTOCOPIAS

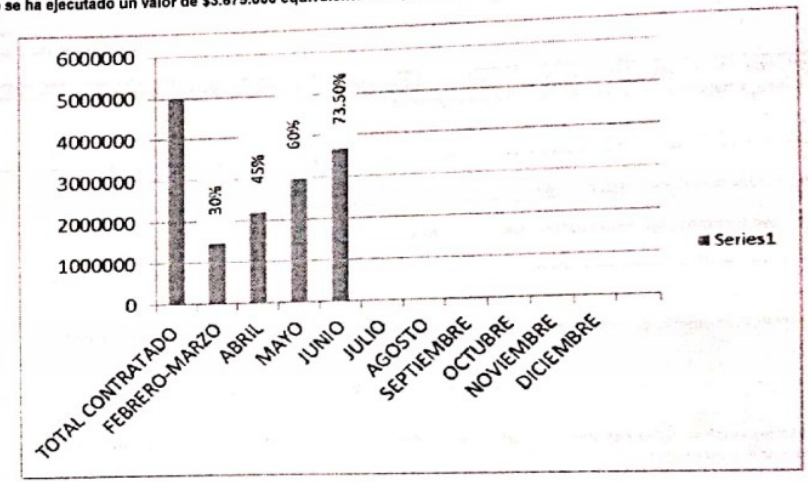
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner

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

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 Junio se ha ejecutado un valor de $3.675.000 equivalente al 73,50 % 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

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 ejecución 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. 9469- PARAFISCALES - PLANILLAS DE CONTROL DE FOTOCOPIAS

Scanned by CamScanner
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.2 INFORME DE RE-EVALUACIÓN PROVEEDORES
No. Contrato MIC 001-94-7-10001-19 Fecha de suscripción 18-02-2019

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: N/A

Fecha en que terminó la ejecución del contrato: N/A

1. ¿El proveedor cumplió en forma oportuna de acuerdo con lo establecido en las clausulas del Contrato ?	SI N/A	NO N/A	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: SI N/A NO N/A No. RESOLUCION N/A FECHA N/A
2. Los bienes suministrados por el proveedores cumplimieron con los requisitos de calidad establecidos en las especificacioens técnicas?	SI N/A	NO N/A	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: SI N/A NO N/A No. RESOLUCION N/A FECHA N/A

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. 9469- PARAFISCALES - PLANILLAS DE CONTROL DE FOTOCOPIAS

Scanned by CamScanner
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

SANTIAGO LOPEZ ORDOÑEZ NIT. 12.976.859-1
REGIMEN COMUN

argospapeleria@hotmail.com

FACTURA DE VENTA

DIA MES AÑO

Nº G 9469 28 06 2019

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

CANT.	DETALLE	VR. UNIT	VR. TOTAL
9000	Fotocopias	75	675.000

PAPELERIA ARGOS
NIT. 12976859-1
CALLE 19 No. 23 - 67
TEL.: 7233131 - PASTO

* Mercancia Exenta

RECIBO Y ACEPTO:

Sub Total	567.227
I V A	107.773
TOTAL	675.000

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
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:** 2019-06-17 **Fecha limite de pago:** 2019-06-17 **Fecha de pago:** 2019-06-17 **Pagada por:** BANCOLOMBIA **Período pensión:** 2019-05 **Período salud:** 2019-06 **Referencia de pago (PIN):** **Tipo de planilla:** E **Clase de planilla:** Normal **Número de la planilla:** 16015625	**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	$0	$132.500	$132.500	☐
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS S.A.S.	1	$0	$0	$0	$103.600	$103.600	☐
14-29	830008686	LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA ORGANISMO COOPERATIVO LA EQUIDAD VIDA	1	$0	$0	$0	$4.400	$4.400	☐
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Narino	1	$0	$0	$0	$33.200	$33.200	☐
PASENA	899999034	SENA	1	$0	$0	$0	$16.600	$16.600	☐
PAICBF	899999239	ICBF	1	$0	$0	$0	$24.900	$24.900	☐
GRAN TOTAL				$0	$0	$0	$315.200	$315.200	

Imprimir | Descargar Resumen

Scanned by CamScanner
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:** 2019-06-17 **Fecha limite de pago:** 2019-06-17 **Fecha de pago:** 2019-06-17 **Pagada por:** BANCOLOMBIA **Periodo pensión:** 2019-05 **Periodo salud:** 2019-05 **Referencia de pago (PIN):** **Tipo de planilla:** I **Clase de planilla:** Normal **Número de la planilla:** 16015671	**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	$0	$664.200	$664.200	☐
EPS005	800251440	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	1	$0	$0	$0	$488.300	$488.300	☐
GRAN TOTAL				$19.600	$19.600	$0	$1.152.500	$1.152.500	

Imprimir | Descargar Resumen

Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner

CONTROL FOTOCOPIAS

Mes: Junio

fecha	No. Copias	valor	firma
04-06-19	200	15.000	
05-06-19	150	11.250	
06-06-19	680	51.000	
07-06-19	510	38.250	
10-06-19	950	71.250	
11-06-19	500	37.500	
12-06-19	480	36.000	
13-06-19	500	37.500	
14-06-19	950	71.250	
17-06-19	850	63.750	
18-06-19	350	26.250	
19-06-19	670	50.250	
20-06-19	400	30.000	
21-06-19	120	9.000	
25-06-19	690	51.750	
26-06-19	500	37.500	
28-06-19	500	37.500	
	9.000	$675.000	

PAPELERIA ARGOS
NIT. 12976859-1
CALLE 19 No. 23 - 67
TEL.: 7233131 - PASTO
EXPIDE

TOTAL No. COPIAS

VALOR TOTAL

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner