



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTÁ**

No. S-20201 7 7 4 8 4 / ARLOG-GUINT-29.25
Kg



**MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL**

Unidad: _____

Radicado No: _____

Recibido por: _____

Fecha: _____ Hora: _____

Bogotá D.C., 02 de junio del 2020

Brigadier General
OSCAR ANTONIO GOMEZ HEREDIA
Comandante Policía Metropolitana de Bogotá
Avenida Caracas 6-05
Bogotá DC.

Asunto: Entrega Informe supervisión

De manera atenta y respetuosa me permito hacer entrega a mi General el informe de supervisión del contrato No. 10-8-10047-19 "ADQUISICIÓN DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFICINA PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA". Los avances de dicho proceso durante el mes de mayo

Atentamente,


Intendente **JORGE MARIO CAMPOS BARBOSA**
Supervisor contrato 10-8-10047-19

Anexo: 01 informe supervisión (01 formato 2BS-FR-0019)

Elaborado por: IT. Jorge Campos Barbosa
Revisado por IT. Jorge Campos Barbosa
Fecha de elaboración: 02/06/2020
Ubicación: D1 Leguizamón/ Carpeta 2019\ Ecos 2019.

Avenida Caracas No 6-51
Avantel: 13*3496
Teléfono: 2809946
mebog_almin@policia.gov.co
www.policia.gov.co



Ciudad y fecha: Bogotá D.C., 02 de junio de 2020

77484
kg
MEBÓG GRULO

Señor Brigadier General
OSCAR ANTONIO GOMEZ HEREDIA
Comandante Policía Metropolitana de Bogotá
Bogotá

Asunto: Informe de supervisión contrato No. 10-8-10047-19 Mes reportado mayo

1. PRORROGA No.	2. ACLARATORIO No.	4. OTROS
INICIO:	TERMINO:	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	
Vigencia Inicio: 09/08/2019 termino: 30/06/2020			BOLSILLO PARA CD	100	\$ 2.981,43			100	\$ 2.981,43	Durante el mes de mayo se realizo el pedido de papeleria por un valor de \$110.000.001.75
			CINTA PAPER/ENCENTRACION OTICHO PLASTICA PLAZA	638	\$ 256,18			638	\$ 256,18	
			CLIP MARIPOSA	100	\$ 1.025,61			100	\$ 1.025,61	
			CORTADOR DE PLASTICO GRANDE	700	\$ 284,51			700	\$ 284,51	
			CREMA CUENTA BILLETES EN	100	\$ 1.102,11			100	\$ 1.102,11	
			GLICERINA 14 GRM	40	\$ 29.556,66			40	\$ 29.556,66	
			DVD - R IMPRIMIBLE 4.7 GB 16 X 120 MINUTOS	250	\$ 486,39			250	\$ 486,39	
			MINUTOS	50	\$ 7.278,34			50	\$ 7.278,34	
			PAD MOUSE CON SOPORTE ORTOPEDICO	300	\$ 2.606,09			300	\$ 2.606,09	
			PEGANTE MULTISUOS FR*20C.C. UHU	4000	\$ 1.094,63			4000	\$ 1.094,63	
			PORTAMINAS PLASTICO 0.7 MM	1000	\$ 448,08			1000	\$ 448,08	
			REPUESTO PORTAMINA 0.7 HB	2000	\$ 7.385,98			2000	\$ 7.385,98	
			TUBO X 12 1/2 PULGADA	1000	\$ 483,50			1000	\$ 483,50	
			BANDERITA COLORES SURTIDOS	350	\$ 1.961,78			350	\$ 1.961,78	
			BOLIGRAFO EN GEL NEGRO	1000	\$ 2.491,00			1000	\$ 2.491,00	
			CAJA CARTON NEVERA X:200 TRANSPARENTE	200	\$ 8.126,25			200	\$ 8.126,25	
			CINTA ADHESIVA 48MM*100MT	200	\$ 1.163,68			200	\$ 1.163,68	
			CORRECTOR LIQUIDO LAPIZ 9ML	2000	\$ 1.016,07			2000	\$ 1.016,07	
			GUANTES DE LATEX	1000	\$ 16.431,39			1000	\$ 16.431,39	
			LIBRO ACTAS 600 FOLIOS (300 HOJAS)	600	\$ 20.490,22			600	\$ 20.490,22	
			LIBRO MINUTAL DE VIGILANCIA	200	\$ 1.218,91			200	\$ 1.218,91	
			MARCADOR BORRABLE GRANDE PARA TABLERO VARIOS COLORES	200	\$ 1.218,91			200	\$ 1.218,91	
			MARCADO 1 TINTA AZUL	200	\$ 1.218,91			200	\$ 1.218,91	

CODIGO: 2BS-FR-0019

FECHA: 19-08-2015

VERSION: 4

PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS

INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL



**ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA,
ÚTILES DE ESCRITORIO Y DE
OFICINA PARA LA POLICIA
NACIONAL**

DIANA LEGUIZAMON

ADQUISICIÓN DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFICINA PARA LA POLICIA NACIONAL							DIANA LEGUIZAMON
	MARCADOR BORRABLE GRANDE PARA TABLERO VARIOS COLORES MARCADO 1 TINTA ROJO	200	\$ 1,218.91		200	\$ 1,218.91	dando cumplimiento al apalancamiento de la vigencia futuras y teniendo en cuenta que en el mes de abril no se realizo pedido por solicitud de la empresa
	MARCADOR BORRABLE GRANDE PARA TABLERO VARIOS COLORES MARCADO 1 TINTA VERDE	200	\$ 1,218.91		200	\$ 1,218.91	
	MARCADOR PERMANENTE CON PUNTA FINA VARIOS COLORES ROJO	500	\$ 1,090.42		500	\$ 1,090.42	
	MARCADOR PERMANENTE CON PUNTA FINA VARIOS COLORES VERDE	500	\$ 1,090.42		500	\$ 1,090.42	
	MARCADOR PERMANETE CON PUNTA FINA VARIOS COLORES VERDE	500	\$ 1,090.42		500	\$ 1,090.42	
	NOTAS AUTOADHESIVAS 75*75 MM.	1000	\$ 1,046.06		1000	\$ 1,046.06	
	PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA 75GRS	2000	\$ 10,141.38		2000	\$ 10,141.38	
	PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO 75GRS	1000	\$ 12,691.97		1000	\$ 12,691.97	
	PEGANTE BARRA COLOR BLANCO DE 40 GRS	1000	\$ 1,943.06		1000	\$ 1,943.06	
	RESALTADORES VARIOS AMARILLO DE 40 GRS	1000	\$ 2,014.60		1000	\$ 2,014.60	
	RESALTADORES VARIOS COLORES AZUL	500	\$ 802.45		500	\$ 802.45	
	RESALTADORES VARIOS COLORES NARANJA	500	\$ 802.45		500	\$ 802.45	
	SOBRE MANILA CARTA 22 X 29 CMS DE 75 GRS	5000	\$ 140.83		5000	\$ 140.83	
	SOBRE MANILA OFICIO 25 X 35 CMS DE 75 GRS	5000	\$ 171.44		5000	\$ 171.44	
	CARPETA DESACIFICADA ALETAS	2000	\$ 3,250.44		2000	\$ 3,250.44	
Adición:							
Inicio							
terminio							
VALOR TOTAL						\$ 110,000,001.75	

16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?

No. _____

comunicación oficial No _____ del _____

cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.

Intendente JORGE MARIO CAMPOS BARBOSA

Supervisor de contrato

Teléfonos 3102132471

Anexos:

Firma

das en el contrato.