S-2020-045655-DENAR

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

CIUDAD Y FECHA:	San Juan de Pasto, 02 de julio de 2020
CONTRATO N°:	94-7-10011-20
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: $	$4.453.381 más $2.226.000 adicionados el 25/06/2020
PLAZO DE EJECUCIÓN:	25-03-2020 a 31-12-2020
FECHA DE ENTREGA:	01-06-2020 al 30-06-2020
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	NO APLICA
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	TE. JAVIER ANDRES CORDOBA RAMOS JEFE UNIDAD DE DEFENSA JUDICIAL NARIÑO
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	UN MILLON CINCUENTA MIL PESOS $1.050.000
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 interventoria)

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. 9587 DE UN MILLON CINCUENTA MIL PESOS ($1.050.000); CANTIDAD DE FOTOCOPIAS 15.000 POR UN VALOR UNITARIO FOTOCOPIA: $70 PARA UN TOTAL DE $1.050.000. LOS SOPORTES DOCUMENTALES DEL PRESENTE CONTRATO REPOSAN EN EL ARCHIVO DE GESTIÓN DE LA UNIDAD DE DEFENSA JUDICIAL DENAR.

Escaneado con CamScanner

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
9587	30-06-2020	$1.050.000	N/A	$1.050.000
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$1.050.000	N/A	$1.050.000

Teniente JAVIER ANDRES CORDOBA RAMOS
Jefe Supervisión del Contrato

Escaneado con CamScanner

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

San Juan de Pasto,

No. _____ DENAR-UNDEJ

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

Asunto: Informe de supervision contrato No. 94-7-10011-20 del 01/06/2020 al 30/06/2020

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	
SERVICIO 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 DE SAN JUAN DE PASTO.	SANTIAGO LOPEZ ORDOÑEZ identificado con cedula de ciudadania No. 12.976.859-1	Vigencia Inicio: 25/03/2020 Termino: 31/12/2020 Adición No 001 Inicio: 25/06/2020 Termino: 31/12/2020 VALOR TOTAL	FOTOCOPIAS DEFENSA JUDICIAL MEPAS Y DENAR	GLOBAL	$ 4.453.381,00 $ 2.226.000,00 $ 6.679.381,00	25/03/2020 al 30/04/2020 mayo (25.000) junio (15.000) 40.000	$ - $ 1.750.000,00 $ 1.050.000,00 $ 2.800.000,00	GLOBAL	$ 1.653.381,00 $ 2.226.000,00 $ 3.879.381,00	DURANTE EL MES DE JUNIO SE FACTURO UN VALOR DE $1.050.000,00 - SIN NOVEDAD. EL PRESUPUESTO DE LA ADICION No 001 A LA FECHA NO SE HA EJECUTADO.

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

SI. _X___

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

Escaneado con 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.
N/A	N/A	N/A

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. 9587 , PARAFISCALES Y PLANILLA DE CONTROL DE FOTOCOPIAS

CONTRATO DE PRESTACION 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 ___N/A____ Con base en la inducción recibida, el contratista cumplió con el objeto contractual establecido SI _N/A__ NO _N/A__

Grado y Nombre del Supervisor Teniente **JAVIER ANDRES CORDOBA RAMOS**
Cargo Jefe Unidad de Defensa Judicial Nariño
Teléfonos 3002350322
Anexos: factura, recibo a satisfaccion y parafiscales

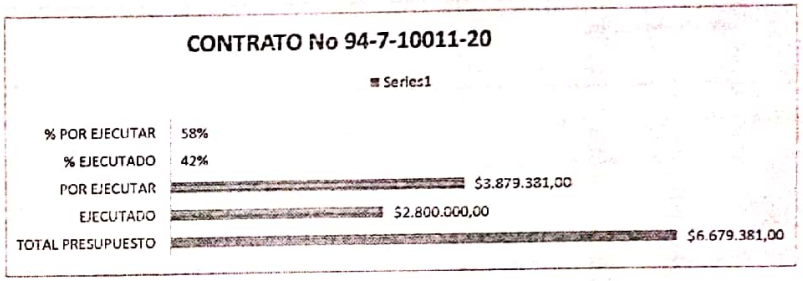
Firma _____

Escaneado con 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. 1 PARA CONTRATOS DE OUTSOURSING
(MANTENIMIENTO INSTALACIONES, EQUIPOS DE TELEMATICA, SUMINISTRO DE PAPELERIA, ETC)
No. Contrato 94-7-10011-20 Fecha de suscripción 17-03-2020

1.1. AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO:
Durante el mes de Junio del 2020 se facturo un valor de $1.050.000,00 quedando pendiente por ejecutar un valor de $3.879.381,00



1.2. CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:
Se realizó el control sobre la ejecucion 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 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 JAVIER ANDRES CORDBOA RAMOS
Cargo Jefe Unidad de Defensa Judicial DENAR
Teléfonos: 3002350322
Anexos: factura, recibo a satisfaccion y parafiscales

Escaneado con 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.2 INFORME DE RE-EVALUACIÓN PROVEEDORES
No. Contrato 94-7-10011-20 Fecha de suscripción 17-03-2020

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. N/A

Grado y Nombre del Supervisor Teniente JAVIER ANDRES CORDOBA RAMOS
Cargo Jefe Unidad de Defensa Judicial Nanno
Teléfonos 3002350322
Anexos factura, recibo a satisfaccion y parafiscales

Firma

Escaneado con 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 9587	30	06	2020

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

CANT.	DETALLE	VR. UNIT	VR. TOTAL
15000	Fotocopias	70	1.050.000

* Mercancia Exenta

RECIBO Y ACEPTO:

RESOL. DIAN No. 18763001029459
FECHA: 2019/10/11 HABILITA
DEL G 9520 AL G 9700 VIG. 18 MESES

Sub Total	882.352,94
I V A	167.647,06
TOTAL	1.050.000,00

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

Escaneado con 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:** 2020-06-12 **Fecha limite de pago:** 2020-06-12 **Fecha de pago:** 2020-06-12 **Pagada por:** BANCOLOMBIA **Período pensión:** 2020-05 **Período salud:** 2020-05 **Referencia de pago (PIN):** **Tipo de planilla:** I **Clase de planilla:** Normal **Número de la planilla:** 18163260	**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	$117.200	$117.200	☑
EPS005	800251440	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	1	$0	$0	$0	$488.300	$488.300	☑
GRAN TOTAL				$0	$0	$0	$605.500	$605.500	

Imprimir | Descargar Resumen

Escaneado con 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:** 2020-06-12 **Fecha limite de pago:** 2020-06-12 **Fecha de pago:** 2020-06-12 **Pagada por:** BANCOLOMBIA **Período pensión:** 2020-05 **Período salud:** 2020-06 **Referencia de pago (PIN):** **Tipo de planilla:** E **Clase de planilla:** Normal **Número de la planilla:** 18163337	**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	$140.500	$140.500	☐
EPS005	800251440	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	1	$0	$0	$0	$109.800	$109.800	☐
14-29	830008686	LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA ORGANISMO COOPERATIVO LA EQUIDAD VIDA	1	$0	$0	$0	$4.600	$4.600	☐
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Narino	1	$0	$0	$0	$35.200	$35.200	☐
PASENA	899999034	SENA	1	$0	$0	$0	$17.600	$17.600	☐
PAICBF	899999239	ICBF	1	$0	$0	$0	$26.400	$26.400	☐
GRAN TOTAL				$0	$0	$0	$334.100	$334.100	

Imprimir | Descargar Resumen

Escaneado con CamScanner

CONTROL FOTOCOPIAS

Mes:

fecha	No. Copias	valor	firma
01/06/2020	200	14.000	
02/06/2020	600	42.000	
03/06/2020	1.500	105.000	
04/06/2020	500	35.000	
05/06/2020	1.200	84.000	
08/06/2020	600	42.000	
09/06/2020	480	33.600	
10/06/2020	500	35.000	
11/06/2020	1.500	105.000	
12/06/2020	1.000	70.000	
16/06/2020	100	7.000	
17/06/2020	670	46.900	
18/06/2020	1.400	98.000	
19/06/2020	1.500	105.000	
23/06/2020	1.200	84.000	
24/06/2020	1.694	118.580	
25/06/2020	206	14.420	
26/06/2020	50	3.500	
30/06/2020	100	7.000	