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

San Jose del Guaviare, 05 de septimbre de 2019

No. 001-2019 / COMAN-PLANE

Coronel
**CAMILO TORRES PINEDA**
Comandante Departamento de Policia Guaviare
San Jose del Guaviare

Asunto: Informe de supervision contrato No. **PN DEGUV 29-2-10025-19** Mes reportado: AGOSTO - UPRES

| 1. PRÓRROGA No. N/A | | 2. ACLARATORIO No. N/A | 3. MODIFICATORIO No. N/A | 4. OTROS: N/A |
|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| **SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA GUAVIARE, ÁREA DE SANIDAD Y OTRAS UNIDADES** | **POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ C.C. No. 94,385,752 Caicedonia -Valle Distribuciones Santy & MK** | **Vigencia Incio :**15/08/2019 **Termino:** 30/06/2020 | ALMOHADILLA DACTILAR REDONDA 6 CM | Unidad | 3.965,00 | 0 | - | De acuerdo a las solicitudes pendientes por las diferentes dependencias. | - | DURANTE EL MES DE AGOSTO NO SE RECEPCIONARON ELEMENTOS PARA LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD, SEGÚN LAS DESCRIPCIONES TECNICAS DEL CONTRATO. |
| | | | BANDERITAS-MINI-BANDERITAS- SEÑALES AUTOADHESIVAS | Unidad | 5.483,00 | 0 | - | | - | |
| | | | BATERIA 3.5 VOLTIOS CATALOG NO. 72300 | Unidad | 206.500,00 | 0 | - | | - | |
| | | | BATERIA 3.6 VOLTIOS LS14250 | Unidad | 44.967,00 | 0 | - | | - | |
| | | | BISTURÍ 18MM METÁLICO | Unidad | 12.230,00 | 0 | - | | - | |
| | | | BISTURÍ 18MM PLÁSTICO | Unidad | 5.483,00 | 0 | - | | - | |
| | | | BLOCK BOND BLANCO 1/2 CARTA 80 HJ CUADROS | Unidad | 2.470,00 | 0 | - | | - | |
| | | | BLOCK DE PAPEL IRIS | Unidad | 3.470,00 | 0 | - | | - | |
| | | | BOLÍGRAFO NEGRO | Unidad | 1.012,00 | 0 | - | | - | |
| | | | BOLSA KRAFT 60 GR 15*25 1T *30 SIN ASA | Paquete | 39.247,00 | 0 | - | | - | |
| | | | BOMBAS EN LATEX R12 | Paquete | 12.390,00 | 0 | - | | - | |
| | | | BORRADOR DE NATA | Unidad | 1.012,00 | 0 | - | | - | |
| | | | BORRADOR PARA TABLERO | Unidad | 5.230,00 | 0 | - | | - | |
| | | | BOTELLA DE TINTA NEGRA Y DE COLORES PARA IMPRESORA EPSON L200 / L210 /220 / L380/ L355 / L365 / L375 / L395/ L475/ L555 / L565 / L575 / L1300 / L3110 CON CAPACIDAD DE 65 Y 70 ML | Unidad | 37.958,00 | 0 | - | | - | |
| | | | CAJA PARA ARCHIVO CENTRAL REFERENCIA X-200 | Unidad | 6.326,00 | 0 | - | | - | |
| | | | CARPETA PORTAFOLIO FUELLE PLÁSTICA ACETATO RESISTENTE CON CREMALLERA 14.5 L *14 A INCLUYE AGARRADERA. DOS RANURAS DENTRO Y UNA RANURA EXTERNA | Unidad | 12.737,00 | 0 | - | | - | |
| | | | CARPETAS CON SOLAPAS LATERALES – "CUATRO ALETAS" DESACIFICADAS | Unidad | 3.374,00 | 0 | - | | - | |
| | | | CARPETAS FOLDER PASTA CONVERTIBLE 1 PULGADA | Unidad | 4.919,00 | 0 | - | | - | |
| | | | CARPETAS FOLDER PASTA CONVERTIBLE 1.5 PULGADA | Unidad | 5.408,00 | 0 | - | | - | |
| | | | CARPETAS FOLDER PASTA CONVERTIBLE 2 PULGADA | Unidad | 6.610,00 | 0 | - | | - | |
| | | | CARTULINA NEGRA PLIEGO | Unidad | 3.470,00 | 0 | - | | - | |
| | | | CARTULINA PLIEGO SURTIDO | Unidad | 1.266,00 | 0 | - | | - | |
| | | | CD FORMATO CD-R POR 50 | Torre | 20.650,00 | 0 | - | | - | |

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

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA GUAVIARE, ÁREA DE SANIDAD Y OTRAS UNIDADES** | **POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ C.C. No. 94,385,752 Caicedonia -Valle Distribuciones Santy & MK** | **Vigencia Incio :15/08/2019 Termino: 30/06/2020** | CD FORMATO CD RW POR 50 | Torre | 63.602,00 | 0 | - | De acuerdo a las solicitudes pendientes por las diferentes dependencias. | - | DURANTE EL MES DE AGOSTO NO SE RECEPCIONARON ELEMENTOS PARA LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD, SEGÚN LAS DESCRIPCIONES TECNICAS DEL CONTRATO. |
| | | | CERA PARA CONTAR - CERA DACTILAR CUENTA FÁCIL | Unidad | 4.640,00 | 0 | - | | - | |
| | | | CHINCHES X 50 | Unidad | 1.266,00 | 0 | - | | - | |
| | | | CINTA ADHESIVA DE EMPAQUE EN ROLLO *100 MTS *2 PULG | Unidad | 6.326,00 | 0 | - | | - | |
| | | | CINTA ADHESIVA MÁGICA | Unidad | 7.760,00 | 0 | - | | - | |
| | | | CINTA ADHESIVA PARA ENMASCARAR 48MM | Unidad | 4.892,00 | 0 | - | | - | |
| | | | CLIP ESTÁNDAR PEQUEÑO PLASTIFICADO X 100 | Unidad | 1.097,00 | 0 | - | | - | |
| | | | CLIP MARIPOSA GIGANTE X 12 | Unidad | 3.206,00 | 0 | - | | - | |
| | | | COSEDORA DE OFICINA 20 HOJAS | Unidad | 10.122,00 | 0 | - | | - | |
| | | | ESCARCHA | Unidad | 39.648,00 | 0 | - | | - | |
| | | | FECHADOR DE ENTINTADO MANUAL | Unidad | 6.938,00 | 0 | - | | - | |
| | | | GANCHO LEGAJADOR PLÁSTICO X 20 | Unidad | 3.795,00 | 0 | - | | - | |
| | | | GRAPA GALVANIZADA CAJA X 5000 UNIDADES | Unidad | 3.795,00 | 0 | - | | - | |
| | | | JUEGO DE SELLOS | Juego | 49.560,00 | 0 | - | | - | |
| | | | KIT DE MAQUILLAJE PINTUCARITAS X 6 COLORES | Unidad | 10.966,00 | 0 | - | | - | |
| | | | LÁPIZ DE ESCRITURA MINA NEGRA | Unidad | 1.012,00 | 0 | - | | - | |
| | | | LIBRO DE ACTAS 100 FOLIOS | Unidad | 10.122,00 | 0 | - | | - | |
| | | | LIBRO DE ACTAS 200 FOLIOS | Unidad | 13.496,00 | 0 | - | | - | |
| | | | LIBRO DE ACTAS 400 FOLIOS | Unidad | 17.714,00 | 0 | - | | - | |
| | | | LIBRO DE ACTAS 600 FOLIOS | Unidad | 22.774,00 | 0 | - | | - | |
| | | | LIBRO DE MINUTA DE VIGILANCIA | Unidad | 33.741,00 | 0 | - | | - | |
| | | | MARCADOR BORRABLE DESECHABLE | Unidad | 2.699,00 | 0 | - | | - | |
| | | | MARCADOR PERMANENTE | Unidad | 2.109,00 | 0 | - | | - | |
| | | | MARCADOR PERMANENTE PUNTA DELGADA | Unidad | 2.615,00 | 0 | - | | - | |
| | | | NOTAS AUTOADHESIVAS ESTÁNDAR/ TACO/ BLOQUE/ CUBO DE MÍNIMO 100 HOJAS | Unidad | 4.218,00 | 0 | - | | - | |
| | | | NUMERADOR ENTINTADO MANUAL 6 DÍGITOS | Unidad | 6.938,00 | 0 | - | | - | |
| | | | PADMOUSE | Unidad | 10.122,00 | 0 | - | | - | |
| | | | PAPEL BOND 75G CARTA RESMA | Unidad | 10.122,00 | 0 | - | | - | |
| | | | PAPEL BOND 75G OFICIO RESMA | Unidad | 12.653,00 | 0 | - | | - | |
| | | | PAPEL CELOFAN PLIEGO | Unidad | 1.982,00 | 0 | - | | - | |
| | | | PAPEL CONTACT COLORES | Unidad | 16.027,00 | 0 | - | | - | |
| | | | PAPEL CONTACT TRANSPARENTE | Unidad | 15.605,00 | 0 | - | | - | |
| | | | PAPEL CREPE PLIEGO | Unidad | 1.982,00 | 0 | - | | - | |
| | | | PAPEL KRAFT 90G | Unidad | 26.992,00 | 0 | - | | - | |
| | | | PAPEL PERIÓDICO PLIEGO | Unidad | 169,00 | 0 | - | | - | |
| | | | PAPEL SEDA | Unidad | 169,00 | 0 | - | | - | |
| | | | PEGANTE EN BARRA | Unidad | 5.061,00 | 0 | - | | - | |
| | | | PEGANTE INSTANTÁNEO | Unidad | 1.686,00 | 0 | - | | - | |
| | | | PEGANTE LÍQUIDO 225G | Unidad | 2.531,00 | 0 | - | | - | |
| | | | PEGANTE LÍQUIDO 4000G | Unidad | 10.966,00 | 0 | - | | - | |
| | | | PERFORADORA PARA OFICINA DE 2 HUECOS | Unidad | 12.653,00 | 0 | - | | - | |
| | | | PILAS AA NO RECARGABLES PAR | Unidad | 4.640,00 | 0 | - | | - | |
| | | | PILAS ALCALINAS AAA NO RECARGABLES | Unidad | 6.326,00 | 0 | - | | - | |
| | | | PLIEGO FOAMY | Unidad | 2.699,00 | 0 | - | | - | |
| | | | POL BOLSA HERMÉTICA 18*13 CM 1T ESCUDO POLICÍA PQT*100 SELLO PAC -ZIPLOC DE 2.5 A 3 MICRAS | Unidad | 4.059,00 | 0 | - | | - | |
| | | | POL BOLSA HERMÉTICA 36*25 CM 1T ESCUDO POLICÍA PQT*100 SELLO PAC -ZIPLOC | Unidad | 4.387,00 | 0 | - | | - | |
| | | | REGLA METÁLICA DE 30 CM | Unidad | 2.531,00 | 0 | - | | - | |
| | | | REPUESTO BISTURÍ 18MM PAQUETE X 10 | Unidad | 3.206,00 | 0 | - | | - | |

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

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA GUAVIARE, ÁREA DE SANIDAD Y OTRAS UNIDADES** | **POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ C.C. No. 94,385,752 Caicedonia -Valle Distribuciones Santy & MK** | **Vigencia Incio :15/08/2019 Termino: 30/06/2020** | RESALTADOR DESECHABLE | Unidad | 1.518,00 | 0 | - | | - | DURANTE EL MES DE AGOSTO NO SE RECEPCIONARON ELEMENTOS PARA LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD, SEGÚN LAS DESCRIPCIONES TECNICAS DEL CONTRATO. |
| | | | ROLLO CINTA SEÑAL PELIGRO *100 MTS | Unidad | 14.339,00 | 0 | - | | - | |
| | | | ROLLO CINTA SEÑAL PELIGRO *500 MTS | Unidad | 48.081,00 | 0 | - | | - | |
| | | | SACA GANCHOS PARA GRAPA | Unidad | 1.686,00 | 0 | - | | - | |
| | | | SEPARADORES PLASTICOS 105 *5 UNI | Paquete | 16.711,00 | 0 | - | | - | |
| | | | SILICONA LIQUIDA X 500 ML | Unidad | 3.374,00 | 0 | - | | - | |
| | | | SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA | Paquete | 18.172,00 | 0 | - | | - | |
| | | | SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO | Paquete | 21.476,00 | 0 | - | | - | |
| | | | TABLA PLANILLERO | Unidad | 5.904,00 | 0 | - | | - | |
| | | | TABLERO EN ACRÍLICO 80X120 CM CON TRÍPODE | Unidad | 118.091,00 | 0 | - | | - | |
| | | | TAJALÁPIZ | Unidad | 1.266,00 | 0 | - | | - | |
| | | | TIJERA DE ACERO INOXIDABLE MANGO PLÁSTICO R 4012 MAPED | Unidad | 5.061,00 | 0 | - | | - | |
| | | | TINTA IMPRESORA EPSON M100, M200. FRASCO POR 140 ML | Unidad | 123.900,00 | 0 | - | | - | |
| | | | TINTA MARCADOR BORRABLE RECARGABLE | Unidad | 11.387,00 | 0 | - | | - | |
| | | | TINTA PARA SELLO 28 A 30 CC NEGRO | Unidad | 3.795,00 | 0 | - | | - | |
| | | | TÓNER PARA IMPRESORA HP LASERJET P4015N. COLOR NEGRO CON UN RENDIMIENTO DE 10.000 PAGINAS | Unidad | 282.576,00 | 0 | - | | - | |
| | | | TÓNER PARA IMPRESORA HP LASERJET P4250. COLOR NEGRO CON UN RENDIMIENTO DE 10.000 PAGINAS | Unidad | 324.752,00 | 0 | - | | - | |
| | | | TÓNER PARA IMPRESORA LEXMARK MX511DE. COLOR NEGRO CON UN RENDIMIENTO DE 20.000 PAGINAS | Unidad | 328.970,00 | 0 | - | | - | |
| | | | TÓNER PARA IMPRESORA SAMSUNG ML-2165. COLOR NEGRO CON UN RENDIMIENTO DE 1.500 PAGINAS | Unidad | 177.138,00 | 0 | - | | - | |
| | | | TÓNER PARA IMPRESORA SAMSUNG SL-M2070FW. COLOR NEGRO CON UN RENDIMIENTO DE 1.000 PAGINAS | Unidad | 156.050,00 | 0 | - | | - | |
| | | | TÓNER PARA IMPRESORA SAMSUNG SL-M4072FD. COLOR NEGRO CON UN RENDIMIENTO DE 15.000 PAGINAS | Unidad | 295.229,00 | 0 | - | | - | |
| | | | UNIDAD DE IMAGEN PARA IMPRESORA LEXMARK MX511DE. COLOR NEGRO CON UN RENDIMIENTO DE 60.000 PAGINAS | Unidad | 354.274,00 | 0 | - | | - | |
| | | | VINILO DE DIFERENTES COLORES X 1000 ML | Unidad | 4.808,00 | 0 | - | | - | |
| | | **VALOR TOTAL** | | | **7.803.640,00** | | **0** | | **7.803.640,00** | |

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

SI. ____

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.

**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 TÈCNICOS 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. |
|---|---|---|

Teniente **JULIAN ANDRES CAMACHO FUENTES**
Jefe de Planeación DEGUV
Supervisor del contrato No. PN DEGUV 29-2-10025-19
Anexos: ( NO )

Firma _____