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

San Jose del Guaviare, 05 de noviembre de 2019

No. 003-2019 / 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: OCTUBRE - DEGUV

1. PRÓRROGA No. N/A		2. ACLARATORIO No. N/A	3. MODIFICATORIO No. N/A	4. OTROS: N/A
INICIO	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 Inicio :15/08/2019 Termino: 30/06/2020	ALMOHADILLA DACTILAR REDONDA 6 CM	Unidad	3.965,00	21	83.265,00	De acuerdo a las solicitudes pendientes por las diferentes dependencias.	-	DURANTE EL MES DE OCTUBRE SE RECEPCIONARON ELEMENTOS MEDIANTE FACTURAS No. 6924 DEL 15/10/2019..
			BANDERITAS-MINI-BANDERITAS- SEÑALES AUTOADHESIVAS	Unidad	5.483,00	0	0,00		-	
			BATERIA 3.5 VOLTIOS CATALOG NO. 72300	Unidad	206.500,00	0	0,00		-	
			BATERIA 3.6 VOLTIOS LS14250	Unidad	44.967,00	0	0,00		-	
			BISTURÍ 18MM METÁLICO	Unidad	12.230,00	0	0,00		-	
			BISTURÍ 18MM PLÁSTICO	Unidad	5.483,00	0	0,00		-	
			BLOCK BOND BLANCO 1/2 CARTA 80 HJ CUADROS	Unidad	2.470,00	21	51.870,00		-	
			BLOCK DE PAPEL IRIS	Unidad	3.470,00	0	0,00		-	
			BOLÍGRAFO NEGRO	Unidad	1.012,00	0	0,00		-	
			BOLSA KRAFT 60 GR 15*25 1T *30 SIN ASA	Paquete	39.247,00	0	0,00		-	
			BOMBAS EN LATEX R12	Paquete	12.390,00	0	0,00		-	
			BORRADOR DE NATA	Unidad	1.012,00	0	0,00		-	
			BORRADOR PARA TABLERO	Unidad	5.230,00	0	0,00		-	
			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	0,00		-	
			CAJA PARA ARCHIVO CENTRAL REFERENCIA X-200	Unidad	6.326,00	50	316.300,00		-	
			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	18	229.266,00		-	
			CARPETAS CON SOLAPAS LATERALES – "CUATRO ALETAS" DESACIFICADAS	Unidad	3.374,00	0	0,00		-	
			CARPETAS FOLDER PASTA CONVERTIBLE 1 PULGADA	Unidad	4.919,00	2	9.838,00		-	
			CARPETAS FOLDER PASTA CONVERTIBLE 1.5 PULGADA	Unidad	5.408,00	0	0,00		-	
			CARPETAS FOLDER PASTA CONVERTIBLE 2 PULGADA	Unidad	6.610,00	0	0,00		-	
			CARTULINA NEGRA PLIEGO	Unidad	3.470,00	0	0,00		-	
			CARTULINA PLIEGO SURTIDO	Unidad	1.266,00	0	0,00		-	
			CD FORMATO CD-R POR 50	Torre	20.650,00	0	0,00		-	

	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS									POLICIA NACIONAL
CODIGO: 2BS-FR-0019										
FECHA: 19-08-2015	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL									
VERSIÓN: 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	0,00	De acuerdo a las solicitudes pendientes por las diferentes dependencias	-	DURANTE EL MES DE OCTUBRE SE RECEPCIONARON ELEMENTOS MEDIANTE FACTURAS No. 6924 DEL 15/10/2019..
			CERA PARA CONTAR - CERA DACTILAR CUENTA FÁCIL	Unidad	4.640,00	0	0,00		-	
			CHINCHES X 50	Unidad	1.266,00	0	0,00		-	
			CINTA ADHESIVA DE EMPAQUE EN ROLLO *100 MTS *2 PULG	Unidad	6.326,00	100	632.600,00		-	
			CINTA ADHESIVA MÁGICA	Unidad	7.760,00	0	0,00		-	
			CINTA ADHESIVA PARA ENMASCARAR 48MM	Unidad	4.892,00	0	0,00		-	
			CLIP ESTÁNDAR PEQUEÑO PLASTIFICADO X 100	Unidad	1.097,00	0	0,00		-	
			CLIP MARIPOSA GIGANTE X 12	Unidad	3.206,00		0,00		-	
			COSEDORA DE OFICINA 20 HOJAS	Unidad	10.122,00	0	0,00		-	
			ESCARCHA	Unidad	39.648,00	0	0,00		-	
			FECHADOR DE ENTINTADO MANUAL	Unidad	6.938,00	0	0,00		-	
			GANCHO LEGAJADOR PLÁSTICO X 20	Unidad	3.795,00	0	0,00		-	
			GRAPA GALVANIZADA CAJA X 5000 UNIDADES	Unidad	3.795,00	0	0,00		-	
			JUEGO DE SELLOS	Juego	49.560,00	0	0,00		-	
			KIT DE MAQUILLAJE PINTUCARITAS X 6 COLORES	Unidad	10.966,00	0	0,00		-	
			LÁPIZ DE ESCRITURA MINA NEGRA	Unidad	1.012,00	0	0,00		-	
			LIBRO DE ACTAS 100 FOLIOS	Unidad	10.122,00	0	0,00		-	
			LIBRO DE ACTAS 200 FOLIOS	Unidad	13.496,00	0	0,00		-	
			LIBRO DE ACTAS 400 FOLIOS	Unidad	17.714,00	50	885.700,00		-	
			LIBRO DE ACTAS 600 FOLIOS	Unidad	22.774,00	50	1.138.700,00		-	
			LIBRO DE MINUTA DE VIGILANCIA	Unidad	33.741,00	0	0,00		-	
			MARCADOR BORRABLE DESECHABLE	Unidad	2.699,00	0	0,00		-	
			MARCADOR PERMANENTE	Unidad	2.109,00	0	0,00		-	
			MARCADOR PERMANENTE PUNTA DELGADA	Unidad	2.615,00	0	0,00		-	
			NOTAS AUTOADHESIVAS ESTÁNDAR/ TACO/ BLOQUE/ CUBO DE MÍNIMO 100 HOJAS	Unidad	4.218,00	0	0,00		-	
			NUMERADOR ENTINTADO MANUAL 6 DÍGITOS	Unidad	6.938,00	0	0,00		-	
			PADMOUSE	Unidad	10.122,00	0	0,00		-	
			PAPEL BOND 75G CARTA RESMA	Unidad	10.122,00	50	506.100,00		-	
			PAPEL BOND 75G OFICIO RESMA	Unidad	12.653,00	30	379.590,00		-	
			PAPEL CELOFAN PLIEGO	Unidad	1.982,00	0	0,00		-	
			PAPEL CONTACT COLORES	Unidad	16.027,00	0	0,00		-	
			PAPEL CONTACT TRANSPARENTE	Unidad	15.605,00	0	0,00		-	
			PAPEL CREPE PLIEGO	Unidad	1.982,00	0	0,00		-	
			PAPEL KRAFT 90G	Unidad	26.992,00	2	53.984,00		-	
			PAPEL PERIÓDICO PLIEGO	Unidad	169,00	0	0,00		-	
			PAPEL SEDA	Unidad	169,00	0	0,00		-	
			PEGANTE EN BARRA	Unidad	5.061,00	0	0,00		-	
			PEGANTE INSTANTÁNEO	Unidad	1.686,00	0	0,00		-	
			PEGANTE LÍQUIDO 225G	Unidad	2.531,00	0	0,00		-	
			PEGANTE LÍQUIDO 4000G	Unidad	10.966,00	0	0,00		-	
			PERFORADORA PARA OFICINA DE 2 HUECOS	Unidad	12.653,00	0	0,00		-	
			PILAS AA NO RECARGABLES PAR	Unidad	4.640,00	10	46.400,00		-	
			PILAS ALCALINAS AAA NO RECARGABLES	Unidad	6.326,00	10	63.260,00		-	
			PLIEGO FOAMY	Unidad	2.699,00	0	0,00		-	
			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	0,00		-	
			POL BOLSA HERMÉTICA 36*25 CM 1T ESCUDO POLICÍA PQT*100 SELLO PAC -ZIPLOC	Unidad	4.387,00	0	0,00		-	
			REGLA METÁLICA DE 30 CM	Unidad	2.531,00	0	0,00		-	
			REPUESTO BISTURÍ 18MM PAQUETE X 10	Unidad	3.206,00	0	0,00		-	
			RESALTADOR DESECHABLE	Unidad	1.518,00	0	0,00		-	

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**	ROLLO CINTA SEÑAL PELIGRO *100 MTS	Unidad	14.339,00	30	430.170,00		-	DURANTE EL MES DE OCTUBRE SE RECEPCIONARON ELEMENTOS MEDIANTE FACTURAS No. 6924 DEL 15/10/2019.
			ROLLO CINTA SEÑAL PELIGRO *500 MTS	Unidad	48.081,00	0	0,00		-	
			SACA GANCHOS PARA GRAPA	Unidad	1.686,00	0	0,00		-	
			SEPARADORES PLASTICOS 105 *5 UNI	Paquete	16.711,00	0	0,00		-	
			SILICONA LIQUIDA X 500 ML	Unidad	3.374,00	0	0,00		-	
			SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA	Paquete	18.172,00	0	0,00		-	
			SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	Paquete	21.476,00	0	0,00		-	
			TABLA PLANILLERO	Unidad	5.904,00	0	0,00		-	
			TABLERO EN ACRÍLICO 80X120 CM CON TRÍPODE	Unidad	118.091,00	0	0,00		-	
			TAJALÁPIZ	Unidad	1.266,00	0	0,00		-	
			TIJERA DE ACERO INOXIDABLE MANGO PLÁSTICO R.4012 MAPED	Unidad	5.061,00	21	106.281,00		-	
			TINTA IMPRESORA EPSON M100. M200. FRASCO POR 140 ML	Unidad	123.900,00	0	0,00		-	
			TINTA MARCADOR BORRABLE RECARGABLE	Unidad	11.387,00	0	0,00		-	
			TINTA PARA SELLO 28 A 30 CC NEGRO	Unidad	3.795,00	0	0,00		-	
			TÓNER PARA IMPRESORA HP LASERJET P4015N. COLOR NEGRO CON UN RENDIMIENTO DE 10.000 PAGINAS	Unidad	282.576,00	4	1.130.304,00		-	
			TÓNER PARA IMPRESORA HP LASERJET P4250. COLOR NEGRO CON UN RENDIMIENTO DE 10.000 PAGINAS	Unidad	324.752,00	0	0,00		-	
			TÓNER PARA IMPRESORA LEXMARK MX511DE. COLOR NEGRO CON UN RENDIMIENTO DE 20.000 PAGINAS	Unidad	328.970,00	0	0,00		-	
			TÓNER PARA IMPRESORA SAMSUNG ML-2165. COLOR NEGRO CON UN RENDIMIENTO DE 1.500 PAGINAS	Unidad	177.138,00	0	0,00		-	
			TÓNER PARA IMPRESORA SAMSUNG SL-M2070FW. COLOR NEGRO CON UN RENDIMIENTO DE 1.000 PAGINAS	Unidad	156.050,00	3	468.150,00		-	
			TÓNER PARA IMPRESORA SAMSUNG SL-M4072FD. COLOR NEGRO CON UN RENDIMIENTO DE 15,000 PAGINAS	Unidad	295.229,00	3	885.687,00		-	
			UNIDAD DE IMAGEN PARA IMPRESORA LEXMARK MX511DE. COLOR NEGRO CON UN RENDIMIENTO DE 60.000 PAGINAS	Unidad	354.274,00	0	0,00		-	
			VINILO DE DIFERENTES COLORES X 1000 ML	Unidad	4.808,00	0	0,00		-	
							-			
		VALOR TOTAL			42.000.909,00	OCTUBRE	7.417.465,00	19.729.320,00		
						SEPTIEMBRE	14.854.124,00			
						AGOSTO	0,00			

16. El contratista cumplió con lo estabiecido con las cláusulas contractuales?	SI. _X___	17. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo estabiecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas estabiecidas, 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.

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	ALMOHADILLA DACTILAR REDONDA 6 CM	**DURANTE EL MES DE OCTUBRE SE RECEPCIONARON ELEMENTOS MEDIANTE FACTURAS No. 6924 DEL 15/10/2019.**
7	BLOCK BOND BLANCO 1/2 CARTA 80 HJ CUADROS	
15	CAJA PARA ARCHIVO CENTRAL REFERENCIA X-200	
16	CARPETA PORTAFOLIO FUELLE PLÁSTICA ACETATO RESISTENTE CON CREMALLERA 14.5 L *14 A INCLUYE AGARRADERA, DOS RANURAS DENTRO Y UNA RANURA EXTERNA	
18	CARPETAS FOLDER PASTA CONVERTIBLE 1 PULGADA	
27	CINTA ADHESIVA DE EMPAQUE EN ROLLO *100 MTS *2 PULG	
42	LIBRO DE ACTAS 400 FOLIOS	
43	LIBRO DE ACTAS 600 FOLIOS	
51	PAPEL BOND 75G CARTA RESMA	
52	PAPEL BOND 75G OFICIO RESMA	
57	PAPEL KRAFT 90G	
65	PILAS AA NO RECARGABLES PAR	
66	PILAS ALCALINAS AAA NO RECARGABLES	
73	ROLLO CINTA SEÑAL PELIGRO *100 MTS	
83	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE MANGO PLÁSTICO R.4012 MAPED	
87	TÓNER PARA IMPRESORA HP LASERJET P4015N. COLOR NEGRO CON UN RENDIMIENTO DE 10.000 PAGINAS	
91	TÓNER PARA IMPRESORA SAMSUNG SL-M2070FW. COLOR NEGRO CON UN RENDIMIENTO DE 1.000 PAGINAS	
92	TÓNER PARA IMPRESORA SAMSUNG SL-M4072FD. COLOR NEGRO CON UN RENDIMIENTO DE 15.000 PAGINAS	

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

Firma