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 enero de 2020

No. 005-2020 / 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: DICIEMBRE - 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	9	35.685,00		-	DURANTE EL MES DE DICIEMBRE SE RECEPCIONARON ELEMENTOS ARA LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD, SEGÚN LAS DESCRIPCIONES TECNICAS DEL CONTRATO MEDIANTE FACTURAS No. 7100 DEL 04/12/2019, 7107 DEL 06/12/2019Y 7155 DEL 17/12/2019.
			BANDERITAS-MINI-BANDERITAS- SEÑALES AUTOADHESIVAS	Unidad	5.483,00	20	109.660,00		-	
			BATERIA 3.5 VOLTIOS CATALOG NO, 72300	Unidad	206.500,00	4	826.000,00		-	
			BATERIA 3.6 VOLTIOS LS14250	Unidad	44.967,00	0	0,00		-	
			BISTURÍ 18MM METÁLICO	Unidad	12.230,00	5	61.150,00		-	
			BISTURÍ 18MM PLÁSTICO	Unidad	5.433,00	8	43.864,00		-	
			BLOCK BOND BLANCO 1/2 CARTA 80 HJ CUADROS	Unidad	2.470,00	2	4.940,00		-	
			BLOCK DE PAPEL IRIS	Unidad	3.470,00	10	34.700,00		-	
			BOLÍGRAFO NEGRO	Unidad	1.012,00	120	121.440,00		-	
			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	25	309.750,00		-	
			BORRADOR DE NATA	Unidad	1.012,00	20	20.240,00		-	
			BORRADOR PARA TABLERO	Unidad	5.230,00	1	5.230,00		-	
			BOTELLA DE TINTA NEGRA Y DE COLORES PARA IMPRESORA EPSON L2007	Unidad	37.958,00	0	0,00		-	
			CAJA PARA ARCHIVO CENTRAL REFERENCIA X 200	Unidad	6.326,00	30	189.780,00		-	
			CARPETA PORTAOFICIO CELY OFICEL PLASTICA ACETATO RESISTENTE CON	Unidad	12.737,00	4	50.948,00		-	
			CARPETAS CON SOLAPAS LATERALES – "CUATRO ALETAS" DESACIFICADAS	Unidad	3.374,00	20	67.480,00		-	
			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		0,00		-	
			CARPETAS FOLDER PASTA CONVERTIBLE 2 PULGADA	Unidad	6.610,00	2	13.220,00		-	
			CARTULINA NEGRA PLIEGO	Unidad	3.470,00	19	65.930,00		-	
			CARTULINA PLIEGO SURTIDO	Unidad	1.266,00	57	72.162,00		-	
			CD FORMATO CD-R POR 50	Torre	20.650,00	0	0,00		-	
			CD FORMATO CD-RW POR 50	Torre	63.602,00	0	0,00		-	
			CERA PARA CONTAR - CERA DACTILAR CUENTA FÁCIL	Unidad	4.640,00	5	23.200,00		-	
			CHINCHES X 50	Unidad	1.266,00	7	8.862,00		-	
			CINTA ADHESIVA DE EMPAQUE EN ROLLO *100 MTS *2 PULG	Unidad	6.326,00	12	75.912,00		-	
			CINTA ADHESIVA MÁGICA	Unidad	7.760,00	6	46.560,00		-	
			CINTA ADHESIVA PARA ENMASCARAR 48MM	Unidad	4.892,00	9	44.028,00		-	
			CLIP ESTÁNDAR PEQUEÑO PLASTIFICADO X 100	Unidad	1.097,00	15	16.455,00		-	
			CLIP MARIPOSA GIGANTE X 12	Unidad	3.206,00	6	19.236,00		-	
			COSEDORA DE OFICINA 20 HOJAS	Unidad	10.122,00	8	80.976,00		-	
			ESCARCHA	Unidad	39.648,00	6	237.888,00		-	
			FECHADOR DE ENTINTADO MANUAL	Unidad	6.938,00	6	41.628,00		-	
			GANCHO LEGAJADOR PLÁSTICO X 20	Unidad	3.795,00	6	22.770,00		-	
			GRAPA GALVANIZADA CAJA X 5000 UNIDADES	Unidad	3.795,00	0	0,00		-	
			JUEGO DE SELLOS	Juego	49.560,00	4	198.240,00		-	
			KIT DE MAQUILLAJE PINTUCARITAS X 6 COLORES	Unidad	10.966,00	8	87.728,00		-	
			LÁPIZ DE ESCRITURA MINA NEGRA	Unidad	1.012,00	91	91.444,00		-	
			LIBRO DE ACTAS 100 FOLIOS	Unidad	10.122,00	3	30.366,00		-	
			LIBRO DE ACTAS 200 FOLIOS	Unidad	13.496,00	0	0,00		-	
			LIBRO DE ACTAS 400 FOLIOS	Unidad	17.714,00	0	0,00		-	
			LIBRO DE ACTAS 600 FOLIOS	Unidad	22.774,00	4	91.096,00		-	
			LIBRO DE MINUTA DE VIGILANCIA	Unidad	33.741,00	0	0,00		-	
			MARCADOR BORRABLE DESECHABLE	Unidad	2.699,00	21	56.679,00		-	

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**	MARCADOR PERMANENTE	Unidad	2.109,00	1	2.109,00		-	DURANTE EL MES DE DICIEMBRE SE RECEPCIONARON ELEMENTOS ARA LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD, SEGÚN LAS DESCRIPCIONES TECNICAS DEL CONTRATO MEDIANTE FACTURAS No. 7100 DEL 04/12/2019, 7107 DEL 06/12/2019Y 7155 DEL 17/12/2019.
			MARCADOR PERMANENTE PUNTA DELGADA	Unidad	2.615,00	0	0,00		-	
			~~NOTAS AUTOADHESIVAS ESTANDAR TACO/BLOQUE CUBO DE MINIMO 100 HOJAS~~	Unidad	4.218,00	17	71.706,00		-	
			NUMERADOR ENTINTADO MANUAL 6 DIGITOS	Unidad	6.938,00	3	20.814,00		-	
			PADMOUSE	Unidad	10.122,00	11	111.342,00		-	
			PAPEL BOND 75G CARTA RESMA	Unidad	10.122,00	10	101.220,00		-	
			PAPEL BOND 75G OFICIO RESMA	Unidad	12.650,00	0	0,00		-	
			PAPEL CELOFAN PLIEGO	Unidad	1.982,00	20	39.640,00		-	
			PAPEL CONTACT COLORES	Unidad	16.027,00	6	96.162,00		-	
			PAPEL CONTACT TRANSPARENTE	Unidad	15.605,00	3	46.815,00		-	
			PAPEL CREPE PLIEGO	Unidad	1.982,00	14	27.748,00		-	
			PAPEL KRAFT 90G	Unidad	26.992,00	2	53.984,00		-	
			PAPEL PERIODICO PLIEGO	Unidad	169,00	22	3.718,00		-	
			PAPEL SEDA	Unidad	169,00	54	9.126,00		-	
			PEGANTE EN BARRA	Unidad	5.061,00	13	65.793,00		-	
			PEGANTE INSTANTÁNEO	Unidad	1.686,00	1	1.686,00		-	
			PEGANTE LÍQUIDO 225G	Unidad	2.531,00	7	17.717,00		-	
			PEGANTE LÍQUIDO 4000G	Unidad	10.966,00	2	21.932,00		-	
			PERFORADORA PARA OFICINA DE 2 HUECOS	Unidad	12.653,00	8	101.224,00		-	
			PILAS AA NO RECARGABLES PAR	Unidad	4.640,00	20	92.800,00		-	
			PILAS ALCALINAS AAA NO RECARGABLES	Unidad	6.326,00	0	0,00		-	
			PLIEGO FOAMY	Unidad	2.699,00	27	72.873,00		-	
			~~POL BOLSA TERMICA 16 15 CM PT ESCUDO POLICIA PQT 100 SELLO PAC - ZIPLOC~~	Unidad	4.059,00		0,00		-	
			~~POL BOLSA TERMICA 30 25 CM PT ESCUDO POLICIA PQT 100 SELLO PAC - ZIPLOC~~	Unidad	4.387,00	0	0,00		-	
			REGLA METÁLICA DE 30 CM	Unidad	2.531,00	10	25.310,00		-	
			REPUESTO BISTURÍ 18MM PAQUETE X 10	Unidad	3.206,00	8	25.648,00		-	
			RESALTADOR DESECHABLE	Unidad	1.518,00	30	45.540,00		-	
			ROLLO CINTA SEÑAL PELIGRO *100 MTS	Unidad	14.339,00	0	0,00		-	
			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	7	23.618,00		-	
			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	7	41.328,00		-	
			TABLERO EN ACRÍLICO 80X120 CM CON TRÍPODE	Unidad	118.091,00	0	0,00		-	
			TAJALÁPIZ	Unidad	1.266,00	15	18.990,00		-	
			TIJERA DE ACERO INOXIDABLE MANGO PLÁSTICO R 4012 MAPED	Unidad	5.061,00	10	50.610,00		-	
			TINTA IMPRESORA EPSON M100. M200. FRASCO POR 140 ML	Unidad	123.900,00	21	2.601.900,00		-	
			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		-	
			~~TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P4015N. COLOR NEGRO CON UN~~	Unidad	282.576,00	0	0,00		-	
			~~TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P4250. COLOR NEGRO CON UN~~	Unidad	324.752,00	0	0,00		-	
			~~TONER PARA IMPRESORA LEXMARK MX310DE. COLOR NEGRO CON UN~~	Unidad	328.970,00	0	0,00		-	
			~~TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG ML-2165. COLOR NEGRO CON UN~~	Unidad	177.138,00	0	0,00		-	
			~~TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG SL-M2070FW. COLOR NEGRO CON UN~~	Unidad	156.050,00	0	0,00		-	
			~~TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG SL-M4072FD. COLOR NEGRO CON UN~~	Unidad	295.229,00	2	590.458,00		-	
			~~UNIDAD DE IMAGEN PARA IMPRESORA LEXMARK MX310DE. 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	43	206.744,00		-	
			NOTA DE DESCUENTO A 01 LAPIZ MINA NEGRA				648,00		-	
							-		-	
		VALOR TOTAL			**7.803.640,00**		**7.803.640,00**		-	

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 clausulas 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.

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 DICIEMBRE SE RECEPCIONARON ELEMENTOS ARA LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD, SEGÚN LAS DESCRIPCIONES TECNICAS DEL CONTRATO MEDIANTE FACTURAS No. 7100 DEL 04/12/2019, 7107 DEL 06/12/2019Y 7155 DEL 17/12/2019
2	BANDERITAS-MINI-BANDERITAS- SEÑALES AUTOADHESIVAS	
3	BATERIA 3.5 VOLTIOS CATALOG NO, 72300	
5	BISTURI 18MM METALICO	
6	BISTURI 18MM PLASTICO	
7	BLOCK BOND BLANCO 1/2 CARTA 80 HJ CUADROS	
8	BLOCK DE PAPEL IRIS	
9	BOLIGRAFO NEGRO	
11	BOMBAS EN LATEX R12	
12	BORRADOR DE NATA	
13	BORRADOR PARA TABLERO	
15	CAJA PARA ARCHIVO CENTRAL REFERENCIA X 200	
16	CARPETA PORTAFOLIO FUELLE PLASTICA ACETATO RESISTENTE CON CREMALLERA 14.5 L *14 A INCLUYE AGARRADERA. DOS RANURAS DENTRO Y UNA RANURA EXTERNA	
17	CARPETAS CON SOLAPAS LATERALES – "CUATRO ALETAS" DESACIFICADAS	
18	CARPETAS FOLDER PASTA CONVERTIBLE 1 PULGADA	
20	CARPETAS FOLDER PASTA CONVERTIBLE 2 PULGADA	
21	CARTULINA NEGRA PLIEGO	
22	CARTULINA PLIEGO SURTIDO	
25	CERA PARA CONTAR - CERA DACTILAR CUENTA FÁCIL	
26	CHINCHES X 50	
27	CINTA ADHESIVA DE EMPAQUE EN ROLLO *100 MTS *2 PULG	
28	CINTA ADHESIVA MAGICA	
29	CINTA ADHESIVA PARA ENMASCARAR 48MM	
30	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO PLASTIFICADO X 100	
31	CLIP MARIPOSA GIGANTE X 12	
32	COSEDORA DE OFICINA 20 HOJAS	
33	ESCARCHA	
34	FECHADOR DE ENTINTADO MANUAL	
35	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO X 20	
36	GRAPA GALVANIZADA CAJA X 5000 UNIDADES	
37	JUEGO DE SELLOS	
38	KIT DE MAQUILLAJE PINTUCARITAS X 6 COLORES	
39	LAPIZ DE ESCRITURA MINA NEGRA	
40	LIBRO DE ACTAS 100 FOLIOS	
43	LIBRO DE ACTAS 600 FOLIOS	
45	MARCADOR BORRABLE DESECHABLE	
46	MARCADOR PERMANENTE	
48	NOTAS AUTOADHESIVAS ESTANDAR/ TACO/ BLOQUE/ CUBO DE MINIMO 100 HOJAS	
49	NUMERADOR ENTINTADO MANUAL 6 DIGITOS	
50	PADMOUSE	
51	PAPEL BOND 75G CARTA RESMA	
53	PAPEL CELOFAN PLIEGO	
54	PAPEL CONTACT COLORES	
55	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE	
56	PAPEL CREPE PLIEGO	
57	PAPEL KRAFT 90G	
58	PAPEL PERIODICO PLIEGO	
59	PAPEL SEDA	
60	PEGANTE EN BARRA	
61	PEGANTE INSTANTANEO	
62	PEGANTE LIQUIDO 225G	
63	PEGANTE LIQUIDO 4000G	
64	PERFORADORA PARA OFICINA DE 2 HUECOS	
65	PILAS AA NO RECARGABLES PAR	
66	PILAS ALCALINAS AAA NO RECARGABLES	
67	PLIEGO FOAMY	
70	REGLA METALICA DE 30 CM	
71	REPUESTO BISTURI 18MM PAQUETE X 10	
72	RESALTADOR DESECHABLE	
77	SILICONA LIQUIDA X 500 ML	
80	TABLA PLANILLERO	
82	TAJALAPIZ	
83	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE MANGO PLASTICO R.4012 MAPED	
84	TINTA IMPRESORA EPSON M100, M200, FRASCO POR 140 ML	
92	TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG SL-M4072FD, COLOR NEGRO CON UN RENDIMIENTO DE 15,000 PAGINAS	
94	VINILO DE DIFERENTES COLORES X 1000 ML	

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.

Firma _____

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

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

DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAVIARE

ANEXO No.2 INFORME DE RE-EVALUACIÓN PROVEEDORES

No. Contrato No. PN DEGUV 29-2-10025-19 Fecha suscripción 25/07/2019

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

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

3. Que fortaleza resalta del proveedor y que le generó valor agregado en la ejecución del contrato.: actuo de manera cortés cada ves que se le solicitaban los elementos descritos en el contrato.

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

Firma _____