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- DEGUV

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	24	95.160,00	De acuerdo a las solicitudes pendientes por las diferentes dependencias.	-	DURANTE EL MES DE OCTUBRE SE RECEPCIONARON ELEMENTOS MEDIANTE FACTURAS No. 7196 DEL 26/12/2019
			BANDERITAS-MINI-BANDERITAS- SEÑALES AUTOADHESIVAS	Unidad	5.483,00	21	115.143,00		-	
			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	44	538.120,00		-	
			BISTURÍ 18MM PLÁSTICO	Unidad	5.483,00	11	60.313,00		-	
			BLOCK BOND BLANCO 1/2 CARTA 80 HJ CUADROS	Unidad	2.470,00	0	0,00		-	
			BLOCK DE PAPEL IRIS	Unidad	3.470,00	0	0,00		-	
			BOLÍGRAFO NEGRO	Unidad	1.012,00	121	122.452,00		-	
			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	34	421.260,00		-	
			BORRADOR DE NATA	Unidad	1.012,00	7	7.084,00		-	
			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	33	208.758,00		-	
			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	0	0,00		-	
			CARPETAS CON SOLAPAS LATERALES – "CUATRO ALETAS" DESACIFICADAS	Unidad	3.374,00	16	53.984,00		-	
			CARPETAS FOLDER PASTA CONVERTIBLE 1 PULGADA	Unidad	4.919,00	0	0,00		-	
			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	20	69.400,00		-	
			CARTULINA PLIEGO SURTIDO	Unidad	1.266,00	0	0,00		-	
			CD FORMATO CD-R POR 50	Torre	20.650,00	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**	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. 7196 DEL 26/12/2019
			CERA PARA CONTAR - CERA DACTILAR CUENTA FÁCIL	Unidad	4.640,00	0	0,00		-	
			CHINCHES X 50	Unidad	1.266,00	16	20.256,00		-	
			CINTA ADHESIVA DE EMPAQUE EN ROLLO *100 MTS *2 PULG	Unidad	6.326,00	17	107.542,00		-	
			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	5	16.030,00		-	
			COSEDORA DE OFICINA 20 HOJAS	Unidad	10.122,00	55	556.710,00		-	
			ESCARCHA	Unidad	39.648,00	0	0,00		-	
			FECHADOR DE ENTINTADO MANUAL	Unidad	6.938,00	50	346.900,00		-	
			GANCHO LEGAJADOR PLÁSTICO X 20	Unidad	3.795,00	16	60.720,00		-	
			GRAPA GALVANIZADA CAJA X 5000 UNIDADES	Unidad	3.795,00	8	30.360,00		-	
			JUEGO DE SELLOS	Juego	49.560,00	0	0,00		-	
			KIT DE MAQUILLAJE PINTUCARITAS X 6 COLORES	Unidad	10.966,00	13	142.558,00		-	
			LÁPIZ DE ESCRITURA MINA NEGRA	Unidad	1.012,00	122	123.464,00		-	
			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	0	0,00		-	
			LIBRO DE ACTAS 600 FOLIOS	Unidad	22.774,00	0	0,00		-	
			LIBRO DE MINUTA DE VIGILANCIA	Unidad	33.741,00	0	0,00		-	
			MARCADOR BORRABLE DESECHABLE	Unidad	2.699,00	11	29.689,00		-	
			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	8	33.744,00		-	
			NUMERADOR ENTINTADO MANUAL 6 DÍGITOS	Unidad	6.938,00	16	111.008,00		-	
			PADMOUSE	Unidad	10.122,00	18	182.196,00		-	
			PAPEL BOND 75G CARTA RESMA	Unidad	10.122,00	10	101.220,00		-	
			PAPEL BOND 75G OFICIO RESMA	Unidad	12.653,00	31	392.243,00		-	
			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	0	0,00		-	
			PAPEL PERIÓDICO PLIEGO	Unidad	169,00	0	0,00		-	
			PAPEL SEDA	Unidad	169,00	31	5.239,00		-	
			PEGANTE EN BARRA	Unidad	5.061,00	6	30.366,00		-	
			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	0	0,00		-	
			PILAS ALCALINAS AAA NO RECARGABLES	Unidad	6.326,00	0	0,00		-	
			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	0	0,00		-	DURANTE EL MES DE OCTUBRE SE RECEPCIONARON ELEMENTOS MEDIANTE FACTURAS No. 7196 DEL 26/12/2019
			ROLLO CINTA SEÑAL PELIGRO *500 MTS	Unidad	48.081,00	0	0,00		-	
			SACA GANCHOS PARA GRAPA	Unidad	1.686,00	10	16.860,00		-	
			SEPARADORES PLASTICOS 105 *5 UNI	Paquete	16.711,00	0	0,00		-	
			SILICONA LIQUIDA X 500 ML	Unidad	3.374,00	11	37.114,00		-	
			SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA	Paquete	18.172,00	5	90.860,00		-	
			SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	Paquete	21.476,00	11	236.236,00		-	
			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	21	26.586,00		-	
			TIJERA DE ACERO INOXIDABLE MANGO PLÁSTICO R.4012 MAPED	Unidad	5.061,00	0	0,00		-	
			TINTA IMPRESORA EPSON M100. M200. FRASCO POR 140 ML	Unidad	123.900,00	6	743.400,00		-	
			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	0	0,00		-	
			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	0	0,00		-	
			TÓNER PARA IMPRESORA SAMSUNG SL-M4072FD. COLOR NEGRO CON UN RENDIMIENTO DE 15,000 PAGINAS	Unidad	295.229,00	5	1.476.145,00		-	
			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	25	120.200,00		-	
							-			
		VALOR TOTAL			**42.000.909,00**	**DICIEMBRE**	**6.729.320,00**		**13.000.000,00**	
						NOVIEMBRE	**0,00**			
						OCTUBRE	**7.417.465,00**			
						SEPTIEMBRE	**14.854.124,00**			
						AGOSTO	**0,00**			

16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?	SI. __x___	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.
	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 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.
1			ALMOHADILLA DACTILAR REDONDA 6 CM	DURANTE EL MES DE OCTUBRE SE RECEPCIONARON ELEMENTOS MEDIANTE FACTURAS No. 7196 DEL 26/12/2019
2			BANDERITAS-MINI-BANDERITAS- SEÑALES AUTOADHESIVAS	
5			BISTURÍ 18MM METÁLICO	
6			BISTURÍ 18MM PLÁSTICO	
9			BOLÍGRAFO NEGRO	
11			BOMBAS EN LATEX R12	
12			BORRADOR DE NATA	
15			CAJA PARA ARCHIVO CENTRAL REFERENCIA X-200	
17			CARPETAS CON SOLAPAS LATERALES – "CUATRO ALETAS" DESACIFICADAS	
21			CARTULINA NEGRA PLIEGO	
26			CHINCHES X 50	
27			CINTA ADHESIVA DE EMPAQUE EN ROLLO *100 MTS *2 PULG	
31			CLIP MARIPOSA GIGANTE X 12	
32			COSEDORA DE OFICINA 20 HOJAS	
34			FECHADOR DE ENTINTADO MANUAL	
35			GANCHO LEGAJADOR PLÁSTICO X 20	
36			GRAPA GALVANIZADA CAJA X 5000 UNIDADES	
38			KIT DE MAQUILLAJE PINTUCARITAS X 6 COLORES	
39			LÁPIZ DE ESCRITURA MINA NEGRA	
45			MARCADOR BORRABLE DESECHABLE	
48			NOTAS AUTOADHESIVAS ESTANDAR/ TACO/ BLOQUE/ CUBO DE MÍNIMO 100 HOJAS	
49			NUMERADOR ENTINTADO MANUAL 6 DÍGITOS	
50			PADMOUSE	
51			PAPEL BOND 75G CARTA RESMA	
52			PAPEL BOND 75G OFICIO RESMA	
59			PAPEL SEDA	
60			PEGANTE EN BARRA	
75			SACA GANCHOS PARA GRAPA	
77			SILICONA LIQUIDA X 500 ML	
78			SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA	
79			SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	
82			TAJALÁPIZ	
84			TINTA IMPRESORA EPSON M100. M200. FRASCO POR 140 ML	
92			TÓNER PARA IMPRESORA SAMSUNG SL-M4072FD. COLOR NEGRO CON UN RENDIMIENTO DE 15,000 PAGINAS	
94			VINILO DE DIFERENTES COLORES X 1000 ML	

Teniente **JULIAN ANDRES CAMACHO FUENTES**
Jefe de Planeación DEGUV

Supervisor del contrato No. PN DEGUV 29-2-10025-19

Anexos: (NO)

Firma