

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO

10005 POR UN
NUEVO PAIS

No. S-2018- _____ AREAD-GRULO-29.25

Villavicencio, 13 de Marzo de 2018

Teniente Coronel
DIEGO ALEJANDRO BOHORQUEZ CUBILLOS
Comandante Policia Metropolitana de Villavicencio (E)
Carrera 21 sur via Kipas Camino Ganadero
Villavicencio - Meta

Asunto: Informe Supervisión Orden de compra 23900

En desarrollo de la ejecución de la orden de compra 23900, del 19 de Diciembre de 2017, suscrito con el señor FRANCISCO JAVIER GAVIRIA TORO representante legal de UNIPLES S.A, cuyo objeto es "CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN MARCA EPSON PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y SUS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE" por la suma de DOS MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS MCTE (\$2.066.187.00), cordialmente y de manera respetuosa me permito informar a mi Coronel, que para el mes de marzo no se realizó obligación alguna para solicitar papelería, la cual se tiene planeada obligar para el mes de abril.

Atentamente,


Patrullero JONNY HERIBERTO MARTINEZ MORALES
Supervisor Orden de Compra 23900

Calle 21 Sur vía Kipas
Camino Ganadero, Villavicencio
P.O. Box 100000
www.policia.gov.co

Página 1 de 2

COORD. 2007-16-3000

FECHA: 19-03-2018

VERSION: 4

PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS

INFORME SUPERVISOR E SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

POLICIA NACIONAL

Villavicencio, 13 de marzo de 2018

No. OL AREAD-GRULO

Señor Coronel
JOSE ANTONIO GONZALEZ FARIAS
Comandante Policia Metropolitana de Villavicencio
Villavicencio

Asunto: Informe de Supervisión Orden de Compra No. 23900 de enero de 2018

1. PROMOCION No.	2. ALCANTARADO No.	3. MODIFICACION No.	4. ESTADO
NO	NO	NO	NO

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	8. SERVICIO CONTRATADO			9. PAGOS		10. PENDIENTE POR PAGAR		11. OBSERVACIONES
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR	
CONSUMIBLES DE IMPRESION MARCA EPSON PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y SUS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	UNIPLES S.A	Vigencia: Desde: 19-12-2017 Hasta: 30-06-2018	Plazo 19/12/2017	10	110.700.00			10	400.000.00	EL CONTRATISTA CUMPLIO CON LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS DE ACUERDO A LAS REQUISICIONES DE LA ORDEN, FIJOS SUBASTAS CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DESCRITAS EN LA ORDEN DE COMPRA.
			Plazo 19/12/2017	10	440.000.00			10	550.000.00	
			Plazo 19/12/2017	10	440.000.00			10	550.000.00	
			Plazo 19/12/2017	10	440.000.00			10	550.000.00	
			Plazo 19/12/2017	10	440.000.00			10	550.000.00	
VALOR TOTAL					3.880.187.00			3.880.187.00		

16. Si continúa cumpliendo con la obligación con los proveedores contratados?

SI, X

NO

17. Certificar con la firma del presente informe, que el proveedor cumple con la obligación en los rubros y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha y fecha posterior, para lo cual debe adjuntar y anexar los documentos soporte, descritos en el numeral 25 del presente contrato.

18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 10 del presente formato, para lo cual debe anexar como soporte los documentos que acrediten el incumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.