CODIGO: 2BS-FR-0019		PROCEDIMIEN	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	:JECUCION Y LIQUID!	ACION DE CONTRAT	os			9
FECHA: 19-08-2015 VERSION: 4		INF	NFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	SEGUIMIENTO CON	TRACTUAL				POLICIA NACIONAL
Bogotá D.C.,		CONTRATOS DE COMPRAVENTA, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SUMINISTRO E I	A, PRESTACIÓN DE SE	RVICIOS, SUMINISTR	O E INTERADMINISTRATIVOS	RATIVOS			
No	ARLOG-GUINT								
Bngadier General YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ Directora Administrativa y Financiera Ciudad -	EZ ciera								
Asunto: Informe de supervision co	Asunto: Informe de supervision contrato. <u>ORDEN DE COMPRA Nº 34122/07-12-2018 -</u> Mes reportado Agosto/19	-12-2018 - Mes reportado Agosto/	19						
1. PRÓRROGA No. 1	2. ACLARATORIO No. 1	0.1	3. MODIFICATORIO No.		4. OTROS:				
FECHA WA	FECHA N/A		FECHA NIA	08.00.7	votificación supervisión: Comunicación oficial N*. S-2	Notificación supervisión: Comunicación dicial N°. 5:2018-033317-DIRAF del 10/12/2018 (MY, FREDDY JOSÉ MUÑOZ RODRIGUEZ) Comunicación dicial N°. 5:2019-004231-DIRAF del 13/02/2019 (CT. FABIAN RUÍZ CASTAÑO) Comunicación dicial N°. 5:2019-020300-DIRAF del 03/07/2019 (SC. JHON EUSEBIO CRISTANCHO SANCHEZ), durante el lapso de comunicación dicial N°. 5:2019-020300-DIRAF del 03/07/2019 (SC. JHON EUSEBIO CRISTANCHO SANCHEZ), durante el lapso de que el señor CT. FABIAN RUÍZ CASTAÑO (SUPERNISOR TITULAR) ESTA EN VACACIONES que el señor CT. FABIAN RUÍZ CASTAÑO (SUPERNISOR TITULAR) ESTA EN VACACIONES	18 (MY. FREDDY JOSÉ 19 (CT. FABIÁN RUÍZ 19 (SC. JHON EUSEBI TULAR) ESTA EN VACJ 19 (CT. FABIÁN RUÍZ C	MUÑOZ RODRIGUEZ) ASTAÑO) OCRISTANCHO SANCHI RCIONES ASTAÑO)	EZ), durante el lapso de
	7 11 170 170 170 170 170 170 170 170 170		BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS	ATADOS	RECIBIDO Y	RECIBIDO Y FACTURADO	PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES
5. OBJETO	6. CONTRATISTA	8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR	(% ejecutado)
ADQUISICION DE CONSUMIBLES	VIGENCIA:		VIGENCIA 2018	\$10,281,663.16	FACTURA SUMF43976/28-12-2018, ND 117/30-12-2018	\$10,281,663.16	GLOBAL		100%
N*.CCE-538-1 AMP-2017- ORIGINAL	SUMIMAS S.A.S. INICIO 07/12/2018 TERMINO 31/10/2019	PRECIOS N° COESTANT	E VIGENCIA 2019	\$46,329,039 10	FACTURA SUMF48843/30- 04-2019, ND 129/30-04-19	\$14,415,395 27		\$31,913,643.83	31%
	VALOR TOTAL	LEXMARK	TOTALES	\$56,610,702.26		\$24,697,058.43		\$31,913,643.83	43.63%
	SI: X (vigencia 2018) FACTURA SUMF43976/28-12-2018, ND.117/30-12-2018		 Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumpilió con lo POR MEDIO DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS N°. CCE:539-1 AMP-2017 descrit 	ue el contratista cumplió c CIOS N°.CCE-538-1 AMP	con lo establecido en las cláusulas y especificac P-2017 - ORIGINAL LEXMARK, en la fecha o fect descritos en el numeral 23. del presente formato	establecido en las clausulas y especificaciones técnicas de la ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN - ORIGINAL LEXMARK, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, os en el numeral 23 del presente formato.	écnicas de la ADQUI ablecidas, para lo cua	sicion de consum al relaciono y anexo los	BLES DE IMPRESIÓN documentos soportes,
16. El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales?	\$1 : X (1ra entrega vigencia plecido en las cláusulas 2019) FACTURA SUMF46843/30-04- 2019, ND.129/30-04-19	vigencia 6843/30-04-	Correo electronico de fecha 22/03/2019, la supervisión enivia solicitud de autorización al Jefe Administrativo de la 2019, por ser recursos asignados a está unidad. Correo electronico de fecha 23/03/2019, se enivia autorización de inicio cadena logistica para la 1ra, entrega al providoreo electronico de fecha 23/03/2019, se solicita al contratista se informe el grado de avance de las entregas acuerdo de compra en su numera el 12. FORMA DE ELECUCIÓN, terminos de entrega. Correo electronico de fecha 24/04/2019, el contratista informa que ya fue entregado el 100% y que se esta consolida. El 14 de mayo de 2019, se realiza entrada de los elementos al inventario SAP, con documento pedido 42/09/19274. Mediante recibo a satisfacción del 16/05/19, el supervisor del contrato. Cenfica que el contratista complió con la Mediante recibo a satisfacción del 16/05/19, el supervisor del contrato. Cenfica que el contratista complió con la PRECIOS N°CCE-539-1 AMP-2017- original LEXMARK, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono realizando entrega de la factura y soportes al Área de Contratos EL 17/04/19, para tramite de asignación de derecto realizando entrega de la factura y soportes al Área de Contratos EL 17/04/19, para tramite de asignación de derector	nsión envia solicitud de au utorización de inicio cade ita al contraista se inform ELECUCIÓN, terminos se tementos al inventario SA penvisor del contrato, Ce MARK, en la fecha o fech de Contratos EL 17/04/19	utorización al Jefe Admir na logistica para la 1ra, e ne el grado de avance di de entrega. P. con documento pedido rifica que el contratista rifica que el contratista as establecidas, para lo para tramite de asignac	Correo electronico de fecha 22/03/2019, la supervisión enivia solicitud de autorización al Jefe Administrativo de la DINCO, para iniciar cadena logistica de la primera entrega con cargo a la vigencia 2019, por ser recursos asignados a esta unidad. Correo electronico de fecha 29/03/2019, se envia autorización de inició cadena logistica para la 1ra, entrega al proveedor con cargo a la vigencia 2019. Correo electronico de fecha 23/04/2019, se solicita al contratista se inícime el grado de avance de las entregas de consumbles de impresión en cumplimiento al acta de inicio y lo definido en el correo de centre en su numera el 12, FORMA DE EJECUCIÓN, terminos de entrega. Correo electronico de fecha 24/04/2019, el contratista informa que ya fue entregado el 100% y que se esta consolidando soportes para tramite de revision por parte de la supervisión. El 14 de mayo de 2019, se realiza entreda de los elementos al inventarios SAP, com documento pedido 42/00192274. Mediante recibo a satisfacción del 16/05/19, el supervisor del contratio. Cenfica que el contratista	niciar cadena logistica o a la vigencia 2019, is de impresión en cu para tramite de revisió para tramite de revisió no las dausulas y esp umentos soportes, de umentos soportes, de inte de pago.	a de la primera entregi- umplimiento al acta de n por parte de la super n por parte de la super ecuficaciones técnicas escritos en el numeral :	a con cargo a la vigencia inicio y lo definido en el visión. ACUERDO MARCO DE 23, del presente formato.
AF	SI: (2da entrega - Vigencia 2019), en proceso de entrega a las unidades de destino.	1	 Correo electronico de fecha 27/06/2019, la supervisión envia solicitud de conso segunda entrega con cargo a la vigencia 2019, por ser recursos asignados a esta Correo electronico de fecha 18/07/2019, se envia solicitud al contratista para inic Compra Eficiente, en proceso de seguimiento ppor parte de la supervision. 	rvisión envia sollicitud de o r ser recursos asignados a sollicitud al contratista pa r parte de la supervision.	consolidacion de necesid I esta unidad. Ira inicio de cadena de er	 Correo electronico de fecha 27/06/2019, la supervisión envia solicitud de consolidación de necesidades y se emita autorización al Jefe Administrativo de la DINCO, para iniciar cadena logistica de la segunda entrega con cargo a la vigencia 2019, por ser recursos asignados a esta unidad. Correo electronico de fecha 18/07/2019, se envía solicitud al contratista para inicio de cadena de entrega de insumos de la marca HP, dentro de los terminos establecidos en el acuerdo de colombia Compra Eficiente, en proceso de seguimiento ppor parte de la supervision. 	al Jefe Administrativo a HP, dentro de los to	de la DINCO, para inio arminos establecidos e	ziar cadena logistica de la n el acuerdo de colombia
20. ÎTEM Y/O NUMERAL	ERAL	19 21. DESCRIPCIÓN D	19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS 21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CIONES INCUMPLIDAS ÉCNICA		22. OBSERVACIÓN	Y SOPORTES QUE	22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.	JMPLIMIENTO.
	Estudio de conveniencia y oportunidad, numeral 4.2 "FORMA Y PLAZO DE EJECUCION", para la entrega vigencia 2018, establecido hasta el 31 de diciembre de 2018 y orden de Compra hasta el 31/10/2019, al igual que el acta de inicio y coordinación N°:160-ARLOG-GUINT del 12/12/2018.	CION", para la entrega vigencia 2018, 2019, al igual que el acta de inicio y 118,	En cumplimiento a lo pao DEL ACUERDO MARCO por cada unidad o cen correo a la empresa o	En cumplimiento a lo pactado en la ADQUISICION DE DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS N° CCE-533-1 por cada unidad o centro de costo, a partir de la fecha correo a la empresa confirmando y autorizando se in supervisor designado, de		CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN POR MEDIO AMP.2017. ORIGINAL LEXMARK, requendos 1 de aprobación en la plataforma y enviado el icie la actividad de distribución por parte del manera mensual			5
S-2019-027									

Column C	24. İTEM Y	24. ITEM Y/O NUMERAL	25. DES	1 Y/O NUMERAL 25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE	26. OBSERVACIÓN	Y SOPORTES QUI	26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.
ada la inducción establecida EGUIMIENTO CONTRACTUAL RATOS DE OUTSOURSING FELEMATICA, SUMINISTRO DE PAPELERI MIS anteriores). The respalde la contratación de un nuevo por participa de la contratación de	Estudio de conveniencia y oporfunidad, numeral 4: vuencia 2018, establecido hasta el 31 de diciembre	100	ADQUISICION DE CONSU	MARCO DE		RECIBO A SATIFACCION DEL SI/12/2018	ENTRADA SAP 42/185758
A REAL RECEPCIÓN DE LOS ELEMENTOS PROFESANTOS DE OUTSOURSING PELEMATICA, SUMINISTRO DE PAPELERI PROFESORIA DE LOS ELEMENTOS A REAL RECEPCIÓN DE LOS ELEMENTOS PROFESORIA DE CONTRATACIÓN de un nuevo profesoria de la contratación de la co	vigenicia 2010, establecido Hasia en 31 de diciente en que el acta de inicio y coordinación		PRECIOS		23		ENTRADA SAP 42/192274
RATOS DE OUTSOURSING RELEMATICA, SUMINISTRO DE PAPELERIA, ETC) REAL RECEPCION DE LOS ELEMENTOS THIS ANTERIORES). THIS ANTERIORES. THE RESPAISE IS CONTRAISCIÓN DE UN NUEVO PROCESO.	Para el caso de prestación de servicios perso NO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS tales o profesionales que afecten la conformidad d	PERSONALES O PROFES el servicio: fecha en la cu		ase en la inducción recibid	ı, el contratista cur	mplió con el objeto contractual establec
A REAL RECEPCIÓN DE LOS ELEMENTOS ms anteriores). que respaide la contratación de un nuevo proceso.		TNAM)	INFORME : ANEXO NO ENIMIENTO INSTALACION	UPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL .1 PARA CONTRATOS DE OUTSOURSING ES, EQUIPOS DE TELEMATICA, SUMINISTRO DE PAPELERIA, ETO	9		
A REAL RECEPCION DE LOS ELEMENTOS ms anteriores). Tue respalde la contratación de un nuevo proceso.	1.1. AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRJ	.TO:					
A REAL RECEPCIÓN DE LOS ELEMENTOS ms anteriores). que respalde la contratación de un nuevo proceso.	VALOR INICIAL CONTRATADO						
A REAL RECEPCIÓN DE LOS ELEMENTOS ms anteriores). pue respaide la contratación de un nuevo proceso.	EJECUCIÓN DEL CONTRATO	\$24,697,058.43	AVANCE % PRESU	PUESTAL			
A REAL RECEPCIÓN DE LOS ELEMENTOS ms anteriores). pue respalde la contratación de un nuevo proceso.			UNIDAD	VALOR			
A REAL RECEPCIÓN DE LOS ELEMENTOS ms anteriores). que respalde la contratación de un nuevo proceso.	DINCO	ALDO	ASIGNADO	\$56,610,702.26			
A REAL RECEPCIÓN DE LOS ELEMENTOS ms anteriores). que respalde la contratación de un nuevo proceso.		\$56,610,702.26	\$ EJECUTADO	\$24,697,058.43			
A REAL RECEPCIÓN DE LOS ELEMENTOS ms anteriores). pue respalde la contratación de un nuevo proceso.		\$31,913,643.83	\$ X EJECUTAR	531,913,643.83			
A REAL RECEPCIÓN DE LOS ELEMENTOS the respalde la contratación de un nuevo proceso.			% EJECUTADO	43.63%			
NOX_ 1 cuanto a su avance y ejecución presupuestal dando cumplimiento a items anteriores). 2 contrato outsoursing y tener en cuenta en el próximo estudio previo que respalde la contratación de un nuevo proceso. 2 ASTARO Firma 10 A SATIFACCION DEL ENTRADA SAP 42/185/58 3 1/12/2018 ENTRADA SAP 42/182/4	1.2. CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA E 12.1 ASIGNACIÓN DE PRESUPUES 12.2 CONTROL DE EJECUCIÓN TO 12.3 CONTROL Y ARCHIVO FISICO	JECUCION DEL CONTRATO: TO SEGUN PROMEDIOS DE CONSUMOS Y REQUEF AL DEL PRESUPUESTO ASIGNADO DE LA FACTURACON FIRMA DE QUIEN REGEPCION	IMIENTOS ESPECIFICOS A Y GUIA DE LA MISMA, F	JE CADA UNIDAD ARA SOPORTAR LA REAL RECEPCIÓN DE LOS ELEMENTOS			
n cuanto a su avance y ejecución presupuestal dando cumplimiento a items anteriores). de contrato outsoursing y tener en cuenta en el próximo estudio previo que respaide la contratación de un nuevo proceso. ASTAÑO Firma Firma O A SATIFACCION DEL ENTRADA SAP 42/185/758 3) 17/2/2018 ENTRADA SAP 42/182/74 SATIFACCION DEL 16/05/19 ENTRADA SAP 42/192/74	.3. NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE L	A EJECUCION DEL CONTRATO:					
Orgado y Nombre del Supervisor CT. FABIÁN RUÍZ CASTAÑO Cargo: Supervisor Orden de Compra FACTURA SUMF-43976/29-12-2018, ND 117/39-12- FACTURA SUMF-48943/90-04-2019, ND 12990-64- RECIBO A SATE ACCION DEL 1905/19 ENTRADA SAP 42/1927/4 FACTURA SUMF-48943/90-04-2019, ND 12990-64- RECIBO A SATE ACCION DEL 1905/19 ENTRADA SAP 42/1927/4 FACTURA SUMF-48943/90-04-2019, ND 12/990-64- RECIBO A SATE ACCION DEL 1905/19 ENTRADA SAP 42/1927/4 ENTRADA SAP 42/1927/4	NOTA: CORRESPONDE AL INFORME FINAL Si su respuesta es positiva, tener en cuenta de						
Grado y Nombre del Supervisor CT. FABIÁN RUÍZ CASTAÑO Cargo: Supervisor Orden de Compra 515000 Ext 20183 FACTURA SUMF-43976728-12-2018, ND 117/30-12- RECIBO A SATIF ACCION DEL 1505019 ENTRADA SAP 42/195758 19 ENTRADA SAP 42/195764 ENTRADA SAP 42/195759 ENTRADA SAP 42/195769 ENTRADA SAP 42/195769 ENTRADA SAP 42/195769 ENTRADA SAP 42/195769	En este informe se debe llevar los acumulado Relacionar Desempeño del proveedor de acu	is finales del contrato en cuanto a su avance y ejeci erdo con lo contratado.	ición presupuestal dando	cumplimiento a items anteriores).			
Grado y Nombre del Supervisor CT. FABIÁN RUÍZ CASTAÑO Firma Cargo: Supervisor Orden de Compra	En este informe se debe lievar los acumulado Relacionar Desempeño del proveedor de acu Recomendaciones que permitan mejorar el d	es finales del contrato en cuanto a su avance y ejecterdo con lo contratado. esempeño de este tipo de contrato outsoursing y te	ición presupuestal dando ner en cuenta en el próxin				
515000 Ext 20183 FACTURA SUMF43976/28-12-2018, ND 117/30-12: RECIBO A SATIFACCION DEL 2018 FACTURA SUMF4894/30-04-2019, ND 129/30-04: RECIBO A SATIFACCION DEL 16/05/19 19	Grado y Nombre del Superviso Cargo: Superviso	r CT. FABIÁN RUÍZ CASTAÑO r Orden de Compra	Firma		578	Elaboro: SC .	Jhon Cristancho S. C
FACTURA SUMF48878/28-12-2018, ND 117/30-12. RECIBO A SATIFACCION DEL 2018 FACTURA SUMF48843/30-04-2019, ND 129/30-04. RECIBO A SATIFACCION DEL 16/05/19 19							
	eléfonos: 515000 Ext 20183						