

CODIGO: 28S-FR-0019		PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS										 POLICIA NACIONAL			
FECHA: 19-08-2015		INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL													
VERSION: 4		CONTRATOS DE COMPRAVENTA, PRESTACION DE SERVICIOS, SUMINISTRO E INTERADMINISTRATIVOS													
Bogotá D.C.															
No. _____ ARLOG-GUINT															
Brigadier General YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ Directora Administrativa y Financiera Ciudad -															
Asunto: Informe de supervisión contrato ORDEN DE COMPRA N° 3412/2017-12-2018 - Mes reportado Agosto/19															
1. PRORROGA No. 1		2. ACLARATORIO No. 1		3. MODIFICATORIO No.		4. OTROS:									
FECHA: N/A		FECHA: N/A		FECHA: N/A		Notificación supervisión: Comunicación oficial N° S-2018-033317-DIRAF del 10/12/2018 (MV. FREDDY JOSE MUÑOZ RODRIGUEZ) Comunicación oficial N° S-2019-004231-DIRAF del 13/02/2019 (CT. FABIAN RUIZ CASTAÑO) Comunicación oficial N° S-2019-020808-DIRAF del 09/07/2019 (SC. JHON EUSEBIO CRISTIANCHO SANCHEZ), durante el lapso de que el señor CT. FABIAN RUIZ CASTAÑO (SUPERVISOR TITULAR) ESTÁ EN VACACIONES. Comunicación oficial N° S-2019-026751-DIRAF del 20/08/2019 (CT. FABIAN RUIZ CASTAÑO)									
5. OBJETO		6. CONTRATISTA		7. PLAZO DE EJECUCION		BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS				RECIBIDO Y FACTURADO		PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES	
ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE IMPRESION POR MEDIO DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS N° CCE-538-1 AMP-2017- ORIGINAL LEXMARK		SUMINIAS S.A.S.		VIGENCIA: INICIO: 07/12/2018 TERMINO: 31/10/2019 VALOR TOTAL:		ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE IMPRESION POR MEDIO DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS N° CCE-538-1 AMP-2017- ORIGINAL LEXMARK VIGENCIA 2018: \$10.281.663,16 VIGENCIA 2019: \$46.329.039,10 TOTALS: \$56.610.702,26				FACTURA SUW-4397628-12-2018 NO 117/20-12-2018 FACTURA SUW-6634300-04-2019 NO 129/20-04-19 GLOBAL		\$10.281.663,16 \$14.415.395,27 \$31.913.643,83		100% 31% 43,53%	
16. El contratista cumple con lo establecido en las cláusulas contractuales?		SI: <u> X </u> (1ra entrega vigencia 2019) FACTURA SUM-46843/30-04-2019, NO 129/30-04-19		SI: <u> X </u> (vigencia 2018) FACTURA SUM-43976/28-12-2018, NO 117/30-12-2018		Correo electrónico de fecha 22/03/2019, la supervisión envía solicitud de autorización al Jefe Administrativo de la DINCO, para iniciar cadena logística de la primera entrega con cargo a la vigencia 2019, por ser recursos asignados a esta unidad. Correo electrónico de fecha 29/03/2019, se envía autorización de inicio cadena logística para la 1ra. entrega al proveedor con cargo a la vigencia 2019. Correo electrónico de fecha 23/04/2019, se solicita al contratista se informe el grado de avance de las entregas de consumibles de impresión en cumplimiento al acta de inicio y lo definido en el acta de compra en su numeral 1.2. FORMA DE EJECUCION, términos de entrega. Correo electrónico de fecha 24/04/2019, el contratista informa que ya fue entregado el 100% y que se está consolidando soportes para tramite de revisión por parte de la supervisión. El 14 de mayo de 2019, se realiza entrega de los elementos al inventario SAP, con documento pedido 4200192274. Mediante recibo a satisfacción del 16/05/19, el supervisor del contrato, Certifica que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas ACUERDO MARCO DE PRECIOS N° CCE-538-1 AMP-2017- original LEXMARK, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23 del presente formato, realizando entrega de la factura y soportes al Área de Contratos EL 17/04/19, para tramite de asignación de derecho al turno y tramite de pago.				- Correo electrónico de fecha 27/06/2019, la supervisión envía solicitud de consolidación de necesidades y se envía autorización al Jefe Administrativo de la DINCO, para iniciar cadena logística de la segunda entrega con cargo a la vigencia 2019, por ser recursos asignados a esta unidad. - Correo electrónico 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 términos establecidos en el acta de Colombia Compra Eficiente, en proceso de seguimiento por parte de la supervisión.		19. RELACION DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS 20. ITEM VIO NUMERAL 21. DESCRIPCION DE LA ESPECIFICACION TECNICA 22. OBSERVACION Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.			
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.															



23. DOCUMENTOS TÉCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.

24. ÍTEM VÍO NUMERAL	25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.
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-QUINT del 12/12/2018.	ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE IMPRESION POR MEDIO DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS N° CCE-538-1-AMP-2017- ORIGINAL EXMARK	FACTURA SUM# 439/628-12-2018, NO 117/20-12-2018, RECIBO A SATIFACCIÓN DEL 42/185/58 FACTURA SUM# 464/300-04-2019, NO 129/20-04-2019, RECIBO A SATIFACCIÓN DEL 42/19227/4

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES O PROFESIONALES

Para el caso de prestación de servicios personales o profesionales que afecten la conformidad del servicio, fecha en la cual se fue suministrada la inducción establecida _____ Con base en la inducción recibida, el contratista cumplió con el objeto contractual establecido SI _____ NO _____

INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL
ANEXO No. 1 PARA CONTRATOS DE OUTSOURING
(MANTENIMIENTO INSTALACIONES, EQUIPOS DE TELEMÁTICA, SUMINISTRO DE PAPELERIA, ETC)

1.1. AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO:	VALOR INICIAL CONTRATADO	\$56.610.702.26
	EJECUCIÓN DEL CONTRATO	\$24.697.058.43
	AVANCE % PRESUPUESTAL	
	UNIDAD	VALOR
	PRESUPUESTO ASIGNADO	\$56.610.702.26
	\$ EJECUTADO	\$24.697.058.43
	\$ X EJECUTAR	\$11.913.643.83
	% EJECUTADO	43.63%
	% X EJECUTAR	56.37%
	TOTAL	\$24.697.058.43
		\$18.242.682.93

1.2. CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

- 1.2.1 ASIGNACION DE PRESUPUESTO SEGUN PROMEDIOS DE CONSUMOS Y REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS DE CADA UNIDAD
- 1.2.2 CONTROL DE EJECUCIÓN TOTAL DEL PRESUPUESTO ASIGNADO
- 1.2.3 CONTROL Y ARCHIVO FISICO DE LA FACTURACION FIRMA DE QUIEN RECEPCIONA Y GUIA DE LA MISMA, PARA SOPORTAR LA REAL RECEPCION DE LOS ELEMENTOS

1.3. NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

NOTA: CORRESPONDE AL INFORME FINAL DE EJECUCION: SI _____ NO _____ X _____

Si su respuesta es positiva, tener en cuenta de relacionarlo siguiente:

- En este informe se debe llevar los acumulados finales del contrato en cuanto a su avance y ejecución presupuestal dando cumplimiento a ítems anteriores).
- Relacionar Desempeño del proveedor de acuerdo con lo contratado.
- Recomendaciones que permitan mejorar el desempeño de este tipo de contrato outsourcing y tener en cuenta en el próximo estudio previo que respalde la contratación de un nuevo proceso.

Grado y Nombre del Supervisor **CT. FABIAN RUIZ CASTAÑO**

Cargo Supervisor Orden de Compra

Firma _____

Elabora: SC. Jhon Castaño
R S C

Teléfonos: 515000 Ext 20183

FACTURA SUM# 439/628-12-2018, NO 117/20-12-2018	RECIBO A SATIFACCIÓN DEL 42/185/58
FACTURA SUM# 464/300-04-2019, NO 129/20-04-2019	RECIBO A SATIFACCIÓN DEL 42/19227/4

Anexos: 19