



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICÍA BOYACÁ**

No. S - 2021 -

/ SUBCO - JEFAD 29.25

Tunja, 04 de marzo de 2021

Coronel
HENRY YESID BELLO CUBIDES
Comandante Policía Metropolitana de Tunja
Carrera 11 19-85
Tunja

Asunto: Informe de Supervisión orden de compra 61110

De manera atenta y respetuosa me permito enviar a mi Coronel, el informe de supervisión de la orden de compra No. 61110, con base en la Resolución 3256 de 2004, formatos de la suite visión empresarial y demás normatividad.

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA**Contratista:** Institucional STAR SERVICES.**Nit:** 830.113.914-3**Orden de compra No.** 61110

Objeto del contrato: "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL PAPEL, CARTON Y CORRUGADO PARA LAS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCNEG-011-1-2018"

Valor total contrato: \$37.068.837,64**Valor vigencia 2021:** \$27.468.721,94**Valor Asignado DEBOY:** \$8.045.758,52**Plazo de ejecución:** 10 de febrero de 2021.

El contratista no realizó la entrega de los elementos obligados para la vigencia 2020, informando mediante oficio de fecha 24/12/2020, que los fabricantes de los productos por el tema de la pandemia y por los escasos de insumos recibieron órdenes de compra hasta el 09/12/2020, por lo cual no podían despachar los elementos. Dicho oficio radicado por el contratista fue remitido a la Policía Metropolitana de Tunja mediante comunicado oficial S2020-157132-DEBOY. El contratista el día 05/02/2021 realizó la entrega total de los elementos relacionados en la orden de compra. Vale anotar que se debió corregir las facturas emitidas por el contratista teniendo en cuenta que fueron erróneas las cantidades facturadas, por lo cual se emitieron nuevas facturas de fecha 26/02/2021.

Atentamente,

Intendente EFRAIN ERNESTO HERNÁNDEZ PÉREZ
Responsable Activos Fijos en servicio Departamento de Policía Boyacá
Supervisor orden de compra 61110

Anexos:

1. Factura No. FE 92098
2. Estampillas por valor de \$125.000
3. Copia recibo de pago estampillas
4. Planilla control estampillas
5. Relación de elementos recibidos DEBOY
6. Certificación pago parafiscales
7. Planillas reporte individual de pago de parafiscales
8. Constancia recibo a satisfacción 2BS-FR-0045 de la SVS.
9. Formato código 2BS-FR-0019 DE LA SVS.

Elaborado por: IT. Ernesto Hernández Pérez
Elaborado por: IT. Ernesto Hernández Pérez
Fecha de elaboración: 03/03/2021
Ubicación: DI. Activos fijos 2021 / Contratos / órdenes de compra

Carrera 4 29-62, Tunja
Teléfonos 3134558917
deboy.grupo-act@policia.gov.co
www.policia.gov.co



**MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL**

Unidad: _____
Radicado No: _____
Recibido por: _____
Fecha: _____ Hora: _____



NIT: 830.113.914-3

I.V.A. Régimen Común - No somos Grandes Contribuyentes - Somos Declarantes del Impuesto sobre la Renta - No somos Autorretenedores de IVA ni de Renta
Numeración de facturación DIAN N° 18764001084014 Fecha: 2020-07-21
Vigencia: 12 Meses desde 2020-07-21 hasta 2021-07-21
Facturación Autorizada del 90000 AI: 1000000

LÍDERES EN SUMINISTROS Y OUTSORCING DE
PRODUCTOS INSTITUCIONALES DE ASEO,
BIOSEGURIDAD, CAFETERÍA, CONSUMIBLES,
PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO

PBX: 7464600

CR 68 H No. 74 B - 33 Bogotá D.C. - Colombia
E-mail: info@starservices.com.co
www.starservices.com.co
Actividad Económica CIU Cód 4649
Tarifa Industria y Comercio 1.104 %

FECHA: 26/02/2021 14:20:23

NIT: 900801209-4

CLIENTE: POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA

DIRECCIÓN: CR 11 19 85 COMANDO POLICIA

TELÉFONO: 3214731117

CIUDAD: TUNJA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE 92098

ORDEN No.: 61110

VENDEDOR: LICITACIONES

FORMA DE PAGO: CRÉDITO

FECHA VENCIMIENTO 28/03/2021

CORREO: efrain.hernandez@correo.policia.gov.co

CUFE: e0d8496cbfde118456e00a3bccf88a28826d7c8e7cd81e0c57ac0b839e2910efe3d2252e1ed6e5a883571e5b8d8a26a2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DESC.	IVA	UND	CANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1333237	CAJA PARA ARCHIVO CENTRAL REFERENCIA X-200	0 %	19 %	Unidad	1,880	2,033.94	3,823,807.20
1334406	SOBRE DE MANILA OFICIO PAQUETE X 100	0 %	19 %	Paq X 100	97	10,794.95	1,047,110.15
1336267	PAPEL BOND 75G CARTA CAJA X 10 RESMAS	0 %	19 %	Caja X 10	100	76,812.12	7,681,212.00
1337070	PAPEL BOND 75G OFICIO CAJA X 10 RESMAS	0 %	19 %	Caja X 10	51	92,381.82	4,711,472.82
1338131	CARPETA TIPO 4 ALETAS EN CARTULINA BLANCA DESACIDIFICADA	0 %	19 %	Unidad	8,697	569.70	4,954,680.90
1339754	SOBRE DE MANILA CARTA PAQUETE X 100	0 %	19 %	Paq X 100	98	8,823.23	864,676.54

SON: VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL
SETECIENTOS VEINTIUN PESOS 94/100 COP



Favor girar cheque a INSTITUCIONAL STAR SERVICES LTDA con cruce restrictivo. Consignaciones o Transferencias
BANCOLOMBIA Cuenta Corriente N° 25022545487
BANCO DE BOGOTA Cuenta Corriente N° 081161259

Los faltantes y/o discrepancias deben ser registrados en esta factura al momento del recibo. No se aceptan reclamos posteriores a la firma de la factura. Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio Art. 774 y Art.780 del Código de Comercio.

Descuento 0.00

Subtotal 23,082,959.61

No Gravado 0.00

Gravado al 5% 0.00

Gravado al 19% 23,082,959.61

I.V.A. 4,385,762.33

Total 27,468,721.94

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

USUARIO DE			
ELABORÓ	ALISTÓ	DESPACHÓ	TRANSPORTADOR

Esta es una representación gráfica de la Factura electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico

Saphety - Transacciones Electronicas S.A.S. - 900606963-4

RECIBÍ A SATISFACCIÓN

El cliente acepta que la persona que firma el presente documento tiene autorización para recibir la mercancía relacionada, y por lo tanto en este acto de aprobación de la factura es su representante. El cliente se hace responsable de su cancelación.

Página 1 de 1

Impreso: OFIMA S.A.S. - 800132302-8

Original



Valor: \$125.000.

DC 61110. DBBOY. - VIK 2021.

PLANILLA CONTROL ESTAMPILLAS

ORDEN DE COMPRA 61110

MES	FECHA FACTURA	No FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR EN ESTAMPILLAS	VALOR TOTAL PAGADO	VALOR ENTREGADO ESTAMPILLAS	SALDO A FAVOR	SALDO PENDIENTE
FEBRERO	25/02/2021	FE 92098	\$27.468.721,94	\$125.000,00	\$312.000	\$125.000,00	\$136.000,00	0

El valor de las estampillas corresponde al valor facturado sin IVA entregado al Departamento de Policía Boyacá el cual es de \$8.045.758,52, para la vigencia 2020. El contratista realizó un pago por \$312.000,00 correspondiente al valor total de la orden de compra 61110. Para el informe de supervisión de la vigencia 2020 se entregó estampillas por un valor de \$51.000 pesos, para un total de \$176.000 pesos. El restante de estampillas se encuentra en poder de los supervisores de METUN Y ESREY para el trámite de sus respectivos informes de supervisión.

Intendente **EFRAIN ERNESTO HERNÁNDEZ PÉREZ**

Supervisor orden de compra 61110

Responsable de Activos Fijos Departamento de Policía Boyacá

RELACION DE ELEMENTOS ENTREGADOS AL DEPARTAMENTO DE POLICIA
BOYACÁ ORDEN DE COMPRA 61110 – VIGENCIA 2021

VIGENCIA 2021				
DEBOY				
ITEM	ARTICULO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA
1	Papel bond tamaño carta caja x 10	20	\$91.406,42	\$1.828.128,46
2	Papel bond tamaño oficio caja x 10	8	\$109.934,37	\$879.474,93
3	Sobre de manila carta paquete x 100	80	\$10.499,64	\$839.971,50
4	Sobre de manila oficio paquete x 100	79	\$12.845,99	\$1.014.833,25
5	Caja para archivo central	600	\$2.420,39	\$1.452.233,16
6	Carpeta tipo 4 aletas cartulina blanca	2996	\$677,94	\$2.031.117,23
VALOR TOTAL				\$8.045.758,52

Atentamente,



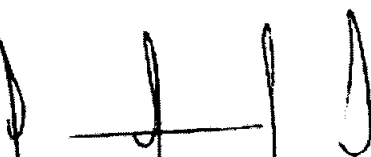
Intendente **EFRAIN ERNESTO HERNANDEZ PEREZ**
Responsable de Activos fijos Departamento de Policía Boyacá
Supervisor orden de compra 61110 DEBOY

**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002**

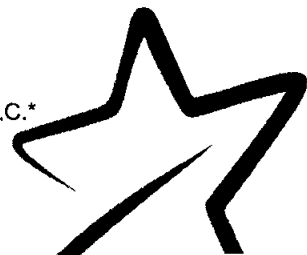
Yo, Pablo E. Salgado Pardo, identificado Con Cedula de Ciudadanía No 19.475.110, declaro bajo la gravedad de juramento, obrando en mi condición de Revisor Fiscal de la empresa INSTITUCIONAL STAR SERVICES LTDA., identificada con Nit 830.113.914-3, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de BOGOTA, me permito certificar que la compañía ha efectuado el pago por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y caja de compensación familiar durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

De conformidad con lo establecido en la Ley 1607 de 2012 y Decreto 862 de 2013, informamos que estamos exentos de los pagos parafiscales de I.C.B.F., y servicio nacional de aprendizaje SENA.

Dada en Bogotá, D.C., 03 de Marzo de 2021.



PABLO E. SALGADO PARDO
REVISOR FISCAL
MATRICULA 22280-T





Institucional

STAR SERVICES

PLANILLA DE PAGOS



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Boleto de pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
Tipo identificación:	NIT número de identificación:	830112614
Nombre o razón social:	INSTITUCIONAL STAR SERVICES LTDA	
Ciudad/Municipio:	Bogotá Distrito Capital DEPARTAMENTO:	Bogotá - Distrito Capital
Categoría:	Carrera 68H No. 740-33 TELEFONO:	7464600
Tipo Aportante:	DI-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COLTANES
Tipo Empresa:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de otros
Forma de presentación:	Unico	
APORTANTE ENCHERADO PAGO APORTES SALUD SEHA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)		

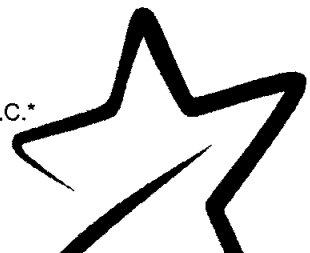
DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
Número Planilla:	7775515681	Tipo de Planilla:
Periodo Cotización:	MES	DE EMPLEADOS
Otros subsidios:	ANO	MES
Días de Mora:	2	ANO
Fecha Pago (Emitir):	20100204	Número Autorización:

LIQUIDACIÓN GENERAL				TOTALES	
				COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSION					
ADMINISTRADORA					
NIT	CODIGO	NOMBRE			
800233730	230201	230201- PROTECCION		2	\$ 240.000
800339004	25-14	25-14 COLPENSACIONES		2	\$ 1.512.800
SUBTOTAL:				4	\$ 1.752.800
SALUD					
ADMINISTRADORA					
NIT	CODIGO	NOMBRE			
830001064	EP0017	EP0017-EMISARSA		2	\$ 60.000
800251440	EP0035	EP0035-SANTAS S.A.		2	\$ 52.200
860066942	EP0038	EP0038-COMPENSAR		2	\$ 304.200
SUBTOTAL:				4	\$ 416.200
CAJA DE COMPENSACION					
ADMINISTRADORA					
NIT	CODIGO	NOMBRE			
860066942	CCF24	CCF24-COMPENSAR		2	\$ 416.200
SUBTOTAL:				2	\$ 416.200
RIESGOS PROFESIONALES					
ADMINISTRADORA					
NIT	CODIGO	NOMBRE			
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.		2	\$ 130.800
SUBTOTAL:				2	\$ 130.800
TOTAL PAGADO:					\$ 2.700.800

20210204 2:41 PM

USUARIO: SOI - 0052501242

PAGINA 1 DE 1



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

C B B A C E E E 4 7 F 9 5 E C B

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **PABLO EMILIO SALGADO PARDO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19475110 de BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ D.C.) Y Tarjeta Profesional No 22280-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTÁ a los 21 días del mes de Enero de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.



DIRECTOR GENERAL

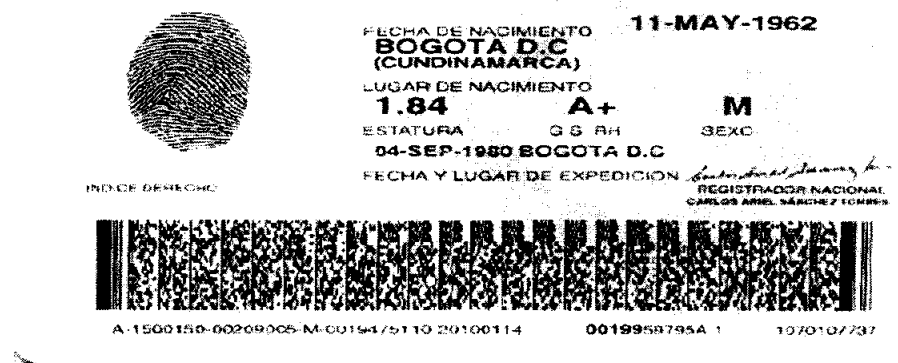
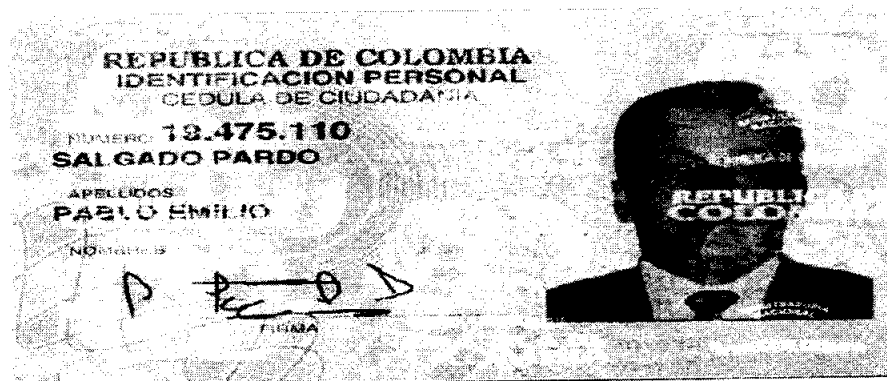
ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado





CEDULA



Página 1 de 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 22-05-2015	CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÓN	
Versión: 2		

CIUDAD Y FECHA:	Tunja, 05 de febrero de 2021
CONTRATO N°:	Orden de compra No. 61110
CONTRATISTA:	Institucional STAR SERVICES
OBJETO DEL CONTRATO:	<i>"ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL PAPEL, CARTON Y CORRUGADO PARA LAS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCNEG-011-1-2018"</i>
VALOR DEL CONTRATO:	VALOR TOTAL: \$37.068.837,64 VALOR VIGENCIA 2021: \$27.468.721,94 VALOR DEBOY: \$8.045.758,52
PLAZO DE EJECUCIÓN:	10/02/2021
FECHA DE ENTREGA:	05/02/2021
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	N/A
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	Intendente EFRAIN ERNESTO HERNÁNDEZ PÉREZ Supervisor orden de compra 61110 Responsable Activos Fijos DEBOY
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	\$8.045.758,52
RECEPCIÓN DE LOS BIENES:	Mediante acta de recepción de bienes No. 016 de fecha 23/02/2021 el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

INFORMACION ADICIONAL PARA CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORIA O CONSULTORIA (Únicamente aplica para contratos de obra y/o interventoría)

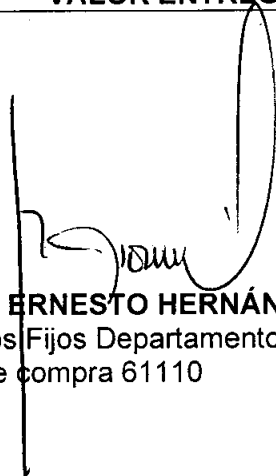
FECHA DEL ACTA DE INICIO:	N/A
PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE Y ACUMULADO TOTAL DE AVANCE:	N/A
EN EL CORTE SE PRESENTARON MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA:	NO___SI___(siendo aprobado el balance de mayores y menores por parte del ordenador del gasto de fecha:_____)
EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ÍTEMS NO PREVISTOS:	NO___SI___(Autorizados mediante modificatorio y adicional N°.____ de fecha:_____)

Página 2 de 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 22-05-2015	CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÓN	
Versión: 2		

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Los elementos cumplen con las especificaciones y condiciones estipuladas en la orden de compra 61110, los cuales son entregados dentro del plazo y de acuerdo a los parámetros establecidos para la realización del pago correspondiente.

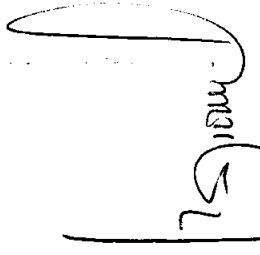
ORDEN DE COMPRA 61110				
No. FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	NOTA CREDITO O DEBITO	VALOR NETO
FE 92098	26/02/2021	\$27.468.721,94		\$27.468.721,94
VALOR TOTAL				\$27.468.721,94
VALOR ENTREGADO A DEBOY				\$8.045.758,52

Atentamente,



Intendente **EFRAIN ERNESTO HERNÁNDEZ PÉREZ**
Responsable Activos Fijos Departamento de Policía Boyacá
Supervisor orden de compra 61110

 POLICIA NACIONAL		PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS																																																																											
INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL																																																																													
SUBCO - JEFAD																																																																													
No. S-2021-																																																																													
Tunja,																																																																													
Coronel HENRY YESID BELLO CUBIDES Comandante Policia Metropolitana de Tunja Tunja																																																																													
Asunto: Informe de supervisión orden de compra 61110																																																																													
1. PRÓTIROGA No. INICIO: _____		2. ACLARATORIO No. TÉRMINO: _____ FECHA: _____		3. MODIFICATORIO No. FECHA: _____		4. OTROS FECHA: _____																																																																							
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">5. OBJETO</th> <th rowspan="2">6. CONTRATISTA</th> <th rowspan="2">7. PLAZO DE EJECUCION</th> <th colspan="2">BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS</th> <th colspan="2">RECIBIDO</th> <th colspan="2">PENDIENTE POR RECEPCION</th> <th rowspan="2">15. OBSERVACIONES</th> </tr> <tr> <th>8. DESCRIPCION</th> <th>9. CANTIDAD</th> <th>10. VALOR</th> <th>11. CANTIDAD</th> <th>12. VALOR</th> <th>13. CANTIDAD</th> <th>14. VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6"> "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL PAPEL, CARTON Y CORRUGADO PARA LAS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA A TRAVES DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCNEG-011-1-2018" </td> <td rowspan="6"> Institucional STAR SERVICES </td> <td></td> <td rowspan="6"> PRODUCTOS DERIVADOS DEL PAPEL, CARTON Y CORRUGADO </td> <td rowspan="6"> 1 </td> <td> VALOR TOTAL </td> <td> 1 </td> <td> \$8.045.758,52 </td> <td> 0 </td> <td> \$ </td> <td> Ejecutado el 100% del valor total asignado al Departamento de Policia Boyacá para la vigencia 2021 </td> </tr> <tr> <td> \$27.468.721,94 </td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> VALOR ASIGNADO AL DEBOY </td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> \$8.045.758,52 </td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td> VALOR TOTAL </td> <td> 1 </td> <td> \$ 8.045.758,52 </td> <td> 0 </td> <td> \$ </td> <td> Ejecutado el 100% del valor total asignado al Departamento de Policia Boyacá para la vigencia 2021 </td> </tr> </tbody> </table>												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	"ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL PAPEL, CARTON Y CORRUGADO PARA LAS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA A TRAVES DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCNEG-011-1-2018"	Institucional STAR SERVICES		PRODUCTOS DERIVADOS DEL PAPEL, CARTON Y CORRUGADO	1	VALOR TOTAL	1	\$8.045.758,52	0	\$	Ejecutado el 100% del valor total asignado al Departamento de Policia Boyacá para la vigencia 2021	\$27.468.721,94						VALOR ASIGNADO AL DEBOY						\$8.045.758,52																				VALOR TOTAL	1	\$ 8.045.758,52	0	\$	Ejecutado el 100% del valor total asignado al Departamento de Policia Boyacá para la vigencia 2021
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																																																																			
"ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL PAPEL, CARTON Y CORRUGADO PARA LAS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA A TRAVES DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCNEG-011-1-2018"	Institucional STAR SERVICES		PRODUCTOS DERIVADOS DEL PAPEL, CARTON Y CORRUGADO	1	VALOR TOTAL	1	\$8.045.758,52	0	\$	Ejecutado el 100% del valor total asignado al Departamento de Policia Boyacá para la vigencia 2021																																																																			
		\$27.468.721,94																																																																											
		VALOR ASIGNADO AL DEBOY																																																																											
		\$8.045.758,52																																																																											
		VALOR TOTAL	1	\$ 8.045.758,52	0	\$	Ejecutado el 100% del valor total asignado al Departamento de Policia Boyacá para la vigencia 2021																																																																						
			16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?		Si. ☒ X ☐ NO		17. Conflicto 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.																																																																						
			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: ZBS-FR-0019		PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS		 POLICIA NACIONAL
FECHA: 19-08-2015		INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL		
VERSION: 4				
POLICIA VETROPOLITANA DE TUNJA ANEXO No. 1 PARA CONTRATOS DE OUTSOURING (MANTENIMIENTO INSTALACIONES, EQUIPOS DE TELEMATICA, SUMINISTRO DE PAPELERIA, ETC) ORDEN DE COMPRA 61110 DE FECHA 09/12/2020				
1.1. AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO: Ejecutado el 100% del valor total asignado al Departamento de Policia Boyaca para la vigencia 2021				
1.2. CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO: Por parte del suscrito supervisor, se realizó la recepción y verificación de las cantidades de elementos y especificaciones contenidas dentro de la orden de compra 61110				
1.3. NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO: El contratista no realizó la entrega de los elementos obligados para la vigencia 2020, informando mediante oficio de fecha 24/12/2020, que los fabricantes de los productos por el tema de la pandemia y por la escasez de insumos recibieron ordenes de compra hasta el 09/12/2020, por lo cual no podían despachar los elementos. Dicho oficio radicado por el contratista fue remitido a la Policía Metropolitana de Tunja mediante comunicado oficial S-2020-157132-DEBOY. El contratista el día 05/02/2021 realizó la entrega total de los elementos relacionados en la orden de compra. Vale anotar que se debió corregir las facturas emitidas por el contratista teniendo en cuenta que fueron erróneas las cantidades facturadas, por lo cual se emitieron nuevas facturas de fecha 26/02/2021.				
NOTA: CORRESPONDE AL INFORME FINAL DE EJECUCION: SI X NO Si su respuesta es positiva, tener en cuenta de relacionar lo siguiente: -Se relaciona los acumulados finales en cuanto avance y ejecución en la hoja No. 01 del presente informe -El proveedor cumplió con las obligaciones descritas en el contrato.				
Intendente EFRAIN ERNESTO HERNÁNDEZ PÉREZ Responsable de Activos fijos D:330Y Supervisor orden de compra 61110 Teléfonos: 3134558917  Firma				

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

POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
ANEXO No.2 INFORME DE RE-EVALUACION PROVEEDORES
ORDEN DE COMPRA 61110 DEL 09/12/2020

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 realizó su evaluación.

Ciudad y Fecha de la Reevaluación: Tunja, 26/02/2021
Fecha en que termina la ejecución del contrato: 10/02/2021

1. ¿El proveedor cumplió en forma oportuna de acuerdo con lo establecido en las cláusulas del Contrato?	SI ☒ X	NO ☐	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: SI ☐ NO ☒ X No. RESOLUCION _____ FECHA _____
2. Los bienes suministrados por el proveedor cumplieron con los requisitos de calidad establecidos en las especificaciones técnicas?	SI ☒ X	NO ☐	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: SI ☐ NO ☒ X No. RESOLUCION _____ FECHA _____

3. Que fortaleza resalta del proveedor y que le generó valor agregado en la ejecución del contrato. Ninguna

Intendente **EFRAIN ERNESTO HERNÁNDEZ PÉREZ**
RESPONSABLE ACTIVOS FIJOS DEBOY
Supervisor orden de compra 61110
Teléfonos: 3134558917

Firma _____
