



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

No. S- 2020

/ARLOG – GUINT – 29

Bogotá, D.C.,

Brigadier General
YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ
 Directora Administrativa y Financiera
 Carrera 59 26 21 CAN
 Bogotá D.C.

Asunto: informe final orden de compra

De manera atenta remito a mi General el informe final de la orden de compra 39218 cuyo objeto es el "SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN POR MEDIO DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS N°.CCE-538-1 AMP-2017- ORIGINAL EPSON", con la firma UNIPLES S.A., así:

PARTE DESCRIPTIVA

- Fecha emisión: 09/07/2019
- Fecha final: 31/12/2019
- Valor total orden de compra: VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS (\$20'400.646,00) MONEDA LEGAL, así:

Nº	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor
1	Suministro consumibles de impresión Original EPSON	1	Unidad	\$20'400'.646,
			Total	\$20'400'.646,

- Mediante correo electrónico de fecha 21/08/2019, la supervisión envía autorización de inicio cadena logística para la 1ra. entrega al proveedor con cargo a la vigencia 2019.
- A la fecha 23/09/2019 la supervisión mediante correo electrónico notifica al contratista del valor a ejecutar para la vigencia 2019 y que corresponde a lo solicitado para entrega.
- Correo electrónico de fecha 23/09/2019, el supervisor solicita al contratista allegue la factura y soportes de entrega, toda vez que ya se vencieron los términos de entrega establecidos en la cláusula 8 "ENTREGA" del acuerdo de venta de Colombia Compra Eficiente.
- El 30/09/2019 se expide recibo a satisfacción por parte del supervisor, donde certifica el recibo de los elementos en cumplimiento de las condiciones, términos y características técnicas establecidas en el acuerdo marco de precios; procediendo el 07/10/2019 a dar trámite de la factura y soportes al Área de Contratos para asignación de derecho al turno y tramite de pago por valor de \$20'400.646,00

MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL

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

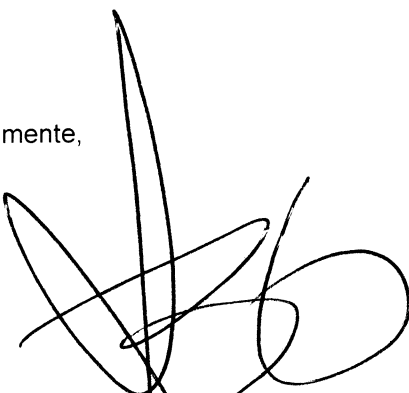
- Balance de pagos:

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO				
FECHA PAGO	NÚMERO	VALOR	DEDUCCIONES	VALOR NETO
2019-10-28	316455119	\$20'400.646,00	\$236.579,00	\$20'164.067,00
VALOR TOTAL		\$20'400.646,00	\$236.579,00	\$20'164.067,00

PARTE DE ANALISIS

- Por medio de la presente certificó que la firma UNIPLES SA, hizo entrega de los elementos contemplados en la orden de compra N°.39218/09-07-2019, en cumplimiento a las especificaciones técnicas, términos y condiciones establecidas en el ACUERDO MARCO DE PRECIOS ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN No. CCE-538-1-AMP-2017-ORIGINAL- EPSON, en lo que corresponde a la ENTREGA TOTAL VIGENCIA 2019 del ACUERDO MARCO DE PRECIOS ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN No. CCE-538-1-AMP-2017-ORIGINAL- EPSON.
- Presentar solicitud a la Oficina de Telemática de la Dirección General, en el sentido de que se masifique la contratación del outsourcing de impresión que cubra a toda la Policía Nacional, con el fin de ejercer control de consumo de impresión y reducir costos en el suministro de insumos (papel, tóner, tintas, cabezales, tóner), al igual que el mantenimiento de las impresoras, siendo procesos integrales que cubren la necesidad.

Atentamente,



Mayor **ANDRÉS FELIPE BRAVO GOMEZ**
Jefe Grupo Intendencia DIRAF

Elaborado por: PT Nelly Botello Morales
Revisado por: MY Andrés Felipe Bravo Gómez
Fecha de elaboración: 03/08/2020
Ubicación: Z:\DOCUMENTOS\AÑO 2020\COMUNICACIONES OFICIALES 2020

Calle 64 G No. 90 A – 04 Barrio Álamos
Teléfonos: 5159000 Ext.20184
diraf.guint-contratos@policia.gov.co
www.policia.gov.co

