



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 39217 cuyo objeto es el "SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN POR MEDIO DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS N°.CCE-538-1 AMP-2017- ORIGINAL SAMSUNG", con la firma SUMIMAS S.A.S, así:

PARTE DESCRIPTIVA

- Fecha emisión: 09/07/2019
- Fecha final: 30/06/2020
- Valor total orden de compra: DIECISÉIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON VEINTE CENTAVOS (\$16'687.466,20) MONEDA LEGAL, así:

Nº	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor
1	Suministro consumibles de impresión Original SAMSUNG	1	Unidad	\$16'687.466,20,00
			Total	\$16'687.466,20,00

- 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 18/09/2019, se realiza verificación de la prefectura enviada por el contratista, solicitando nota de ajuste contable.
- El 26/09/2019 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 26/09/2019 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 \$15'570.647,18.

MINISTERIO DE DEFENSA
 POLICÍA NACIONAL

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

- | PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO | | | | |
|---|-----------|-----------------|-------------------|-----------------|
| FECHA PAGO | NÚMERO | VALOR BRUTO | VALOR DEDUCCIONES | VALOR NETO |
| 2019-10-24 | 315930219 | \$15'570.647,18 | 507.681,00 | 15'062.966,18 |
| 2020/03/26 | 67339020 | \$1'116.819,02 | 36.414,00 | 1'080.405,02 |
| VALOR TOTAL | | \$16'687.466,20 | \$544.095,00 | \$16'143.371,20 |

- Por medio de la presente certificó que la firma UNIPLES SA, hizo entrega de los elementos contemplados en la orden de compra N°.39217/09-07-2019, 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 2020 del ACUERDO MARCO DE PRECIOS ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN No. CCE-538-1-AMP-2017-ORIGINAL- SAMSUNG.
- 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.