

CODIGO: 28S-FR-0019 FECHA: 19/08/2015 VERSION: 4		PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS		 POLICIA NACIONAL																																																						
INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL																																																										
(APLICA PARA CONTRATOS DE COMPRAVENTA, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SUMINISTRO E INTERADMINISTRATIVOS)																																																										
Bogotá D.C., 28 de Julio de 2020																																																										
No																																																										
ARLOG-GUINT																																																										
Brigadier General YOLANDA CÁCERES MARTINEZ Directora Administrativa y Financiera Ciudad																																																										
Asunto: Informe de supervisión contrato ORDEN DE COMPRA N° 47704 del 28.04.2020 - Mes reportado Julio/2020																																																										
1. PRÓRROGA No. 1 FECHA:		2. ACLARATORIO No. 1 FECHA:		3. MODIFICATORIO No. FECHA:																																																						
4. OTROS: FECHA:																																																										
<table><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 Y FACTURADO</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>Adquisición de chaleco para 10 proveedores de municion NTMD 0253</td><td></td><td>VIGENCIA: 2020 Fecha de Inicio: 28/04/2020 Fecha de terminación: 06/09/2020</td><td></td><td>1462</td><td>304.113.543,96</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>*Mediante comunicación oficial N°: S-2020-013885-DIRAF del 07/05/2020 notificación supervisor Mayor Luis Fernando Buelvas Zambrano *Aprobación de la garantía única 07 de Mayo de 2020 *Correo electrónico de fecha 12/05/2020, donde la supervisión notifica al proveedor de la reunión de coordinación e inicio orden de compra No. 47704. *Acta de inicio y Coordinación de la ejecución de la orden de compra N°: 325 ARLOG-GUINT-2 25 del 14/05/2020 *Mediante correo del 30/05/2020 la empresa JEM SUPPLIES S.A.S., solicita muestreo para el día 01 de junio de 2020 *Mediante correo electrónico del 02/06/2020 el grupo control de calidad informa que el muestreo solicitado quedo programado para el día 04/06/2020 a las 10:00 horas *Mediante correo del 11/06/2020 la empresa JEM SUPPLIES S.A.S., solicita muestreo para el día 12 de junio de 2020 *Mediante correo electrónico del 16/06/2020 el grupo control de calidad informa que el muestreo solicitado quedo programado para el día 17/06/2020 a las 08:30 horas *Mediante correo del 19/06/2020 la empresa JEM SUPPLIES S.A.S., solicita muestreo restante de la materia prima para el día 20 de junio de 2020. *Mediante correo electrónico del 19/06/2020 el grupo control de calidad informa que el muestreo solicitado quedo programado para el día 24/06/2020 a las 08:30 horas *El ente certificador ENTE DI QUALITA SA, mediante correo electrónico del 01 de julio de 2020, solicita atestiguamiento de los laboratorios de ensayo, el cual quedo programado para el 02/07/2020 por parte del Grupo Control de Calidad. *A fecha 28/07/2020 la supervisión mediante correo electrónico solicita a la firma contratista avance cronograma de actividades.</td></tr><tr><td colspan="3">VALOR TOTAL</td><td>1462</td><td>\$304.113.543,96</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td>1462</td><td>\$304.113.543,96</td><td></td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="2">16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?</td><td>SI ☒</td><td colspan="5">17. Certifico 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.</td></tr><tr><td>NO ☐</td><td colspan="5">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 _____ del _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato</td></tr></tbody></table>						5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS		RECIBIDO Y FACTURADO		PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES	8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR	Adquisición de chaleco para 10 proveedores de municion NTMD 0253		VIGENCIA: 2020 Fecha de Inicio: 28/04/2020 Fecha de terminación: 06/09/2020		1462	304.113.543,96					*Mediante comunicación oficial N°: S-2020-013885-DIRAF del 07/05/2020 notificación supervisor Mayor Luis Fernando Buelvas Zambrano *Aprobación de la garantía única 07 de Mayo de 2020 *Correo electrónico de fecha 12/05/2020, donde la supervisión notifica al proveedor de la reunión de coordinación e inicio orden de compra No. 47704. *Acta de inicio y Coordinación de la ejecución de la orden de compra N°: 325 ARLOG-GUINT-2 25 del 14/05/2020 *Mediante correo del 30/05/2020 la empresa JEM SUPPLIES S.A.S., solicita muestreo para el día 01 de junio de 2020 *Mediante correo electrónico del 02/06/2020 el grupo control de calidad informa que el muestreo solicitado quedo programado para el día 04/06/2020 a las 10:00 horas *Mediante correo del 11/06/2020 la empresa JEM SUPPLIES S.A.S., solicita muestreo para el día 12 de junio de 2020 *Mediante correo electrónico del 16/06/2020 el grupo control de calidad informa que el muestreo solicitado quedo programado para el día 17/06/2020 a las 08:30 horas *Mediante correo del 19/06/2020 la empresa JEM SUPPLIES S.A.S., solicita muestreo restante de la materia prima para el día 20 de junio de 2020. *Mediante correo electrónico del 19/06/2020 el grupo control de calidad informa que el muestreo solicitado quedo programado para el día 24/06/2020 a las 08:30 horas *El ente certificador ENTE DI QUALITA SA, mediante correo electrónico del 01 de julio de 2020, solicita atestiguamiento de los laboratorios de ensayo, el cual quedo programado para el 02/07/2020 por parte del Grupo Control de Calidad. *A fecha 28/07/2020 la supervisión mediante correo electrónico solicita a la firma contratista avance cronograma de actividades.	VALOR TOTAL			1462	\$304.113.543,96	\$0,00	\$0,00	1462	\$304.113.543,96		16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?			SI ☒	17. Certifico 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.					NO ☐	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 _____ del _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato				
5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS		RECIBIDO Y FACTURADO				PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES																																															
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR																																																	
Adquisición de chaleco para 10 proveedores de municion NTMD 0253		VIGENCIA: 2020 Fecha de Inicio: 28/04/2020 Fecha de terminación: 06/09/2020		1462	304.113.543,96					*Mediante comunicación oficial N°: S-2020-013885-DIRAF del 07/05/2020 notificación supervisor Mayor Luis Fernando Buelvas Zambrano *Aprobación de la garantía única 07 de Mayo de 2020 *Correo electrónico de fecha 12/05/2020, donde la supervisión notifica al proveedor de la reunión de coordinación e inicio orden de compra No. 47704. *Acta de inicio y Coordinación de la ejecución de la orden de compra N°: 325 ARLOG-GUINT-2 25 del 14/05/2020 *Mediante correo del 30/05/2020 la empresa JEM SUPPLIES S.A.S., solicita muestreo para el día 01 de junio de 2020 *Mediante correo electrónico del 02/06/2020 el grupo control de calidad informa que el muestreo solicitado quedo programado para el día 04/06/2020 a las 10:00 horas *Mediante correo del 11/06/2020 la empresa JEM SUPPLIES S.A.S., solicita muestreo para el día 12 de junio de 2020 *Mediante correo electrónico del 16/06/2020 el grupo control de calidad informa que el muestreo solicitado quedo programado para el día 17/06/2020 a las 08:30 horas *Mediante correo del 19/06/2020 la empresa JEM SUPPLIES S.A.S., solicita muestreo restante de la materia prima para el día 20 de junio de 2020. *Mediante correo electrónico del 19/06/2020 el grupo control de calidad informa que el muestreo solicitado quedo programado para el día 24/06/2020 a las 08:30 horas *El ente certificador ENTE DI QUALITA SA, mediante correo electrónico del 01 de julio de 2020, solicita atestiguamiento de los laboratorios de ensayo, el cual quedo programado para el 02/07/2020 por parte del Grupo Control de Calidad. *A fecha 28/07/2020 la supervisión mediante correo electrónico solicita a la firma contratista avance cronograma de actividades.																																																
VALOR TOTAL			1462	\$304.113.543,96	\$0,00	\$0,00	1462	\$304.113.543,96																																																		
16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?			SI ☒	17. Certifico 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.																																																						
			NO ☐	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 _____ del _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato																																																						

19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS									
20. ÍTEM Y/O NUMERAL	21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA				22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.				
24. ÍTEM Y/O NUMERAL	23. DOCUMENTOS TÉCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.				26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.				

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 le fue suministrada la inducción establecida _____ Con base en la inducción recibida, el contratista cumplió con el objeto contractual establecido SI _____ NO _____

Grado y Nombre del Supervisor: Mayor LUIS FERNANDO BUELVAS ZAMBRANO

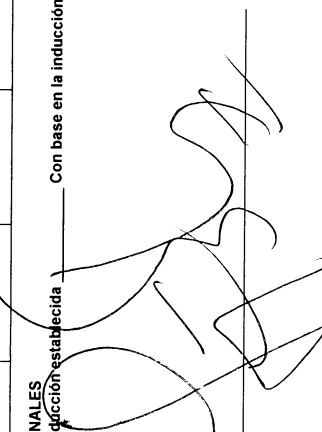
Cargo: Responsable Seguimiento Contractual

PT Nelly Botello Morales

Responsable Seguimiento Contractual

Teléfonos: 5159000 ext.20183

Firma _____



Anexos: