

Bogotá D.C., 30 de octubre 2020

No.	DIRAF - GUINT
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

Asunto: informe de supervisión contrato : Acuerdo Marco de Precios CCE-919-AMP-2019 ORDEN DE COMPRA No. 45918 -2020 GORRA PERSONAL MASCULINO POLICIA NACIONAL SUBOFICIAL mes reportado: octubre 2020

1. PROPIRIETÀ	2. AGLIARIATARIO No.	3. MODIFICATARIO No.	4. OTROS ADDICION
Proprietà N° 1, del 05/05/2020 hasta 18/05/2020 Proprietà N° 2, del 19/05/2020 hasta 21/06/2020 Proprietà N° 3, del 21/06/2020 hasta 21/09/2020 Proprietà N° 4, del 21/09/2020 hasta 15/10/2020	FECHA:	FECHA:	FECHA 09/07/2020

[illegible]



POLICIA NACIONAL

ADICION No. 1 Fecha de Inicio: 08/07/2020. Fecha de Término: 16/10/2020		482 \$	59 244 558.84	482	59 244 558.84	\$	de control de calidad para la orden de compra -El día 10/09/2020 mediante acta No 528 DIRAF-GRUCA que trata visita de seguimiento del 2% de la obra, mediante correo electrónico la firma contratista solicita toma de muestra del 80% y 100% para el 24/09/2020 -El día 11/09/2020 mediante correo electrónico el grupo de control de calidad informa que la toma de muestra del 80% y 100% queda programado para el 24/09/2020 -El día 19/09/2020 mediante documento sin número allegado por correo electrónico la firma contratista solicita prórroga al plazo de ejecución. -El día 23/09/2020 mediante comunicación oficial S-2020-025467-DIRAF, la supervisión emite concepto ampliación plazo de ejecución a la ordenación del gasto. -El día 26/09/2020 mediante acta No 556 DIRAF-GRUCA que trata del asignamiento del 80% y 100% de producto terminado de la orden de compra 45918. -El día 31/09/2020 mediante comunicación oficial S-2020-026301-DIRAF la supervisión remite certificado de conformidad al grupo de control de calidad por el concepto ampliación plazo de ejecución. -El día 31/09/2020 mediante Comunicación Oficial S-2020-26288-DIRAF la supervisión tramita informe de supervisión para la orden de compra 45918, ante el Área de Contratación DIRAF, para ser subido a la plataforma SECOP II. -El día 04/09/2020 mediante Comunicación Oficial S-2020-026925-DIRAF el Grupo de Control de Calidad envía informes de resultados de los ILES 1097 y 1098 al Grupo de Control de Calidad para su ingreso. -El día 07/09/2020 mediante comunicación oficial S-2020-027190-DIRAF informan la aprobación de la garantía única prórroga 3. -El día 09/09/2020 mediante comunicación oficial S-2020-027592-DIRAF el grupo de control de calidad envía respuesta a lectura de los certificados de conformidad. -El día 10/09/2020 mediante correo electrónico se envía respuesta de segunda lectura al grupo de control de calidad. -El día 14/09/2020 mediante correo electrónico la firma contratista solicita ampliación al plazo de ejecución. -El día 17/09/2020, mediante comunicación oficial S-2020-028609-DIRAF SE emite concepto ampliación plazo de ejecución. -El día 22/09/2020 mediante lectura certificada de conformidad enviada por la firma contratista, respuesta segunda lectura certificada de conformidad por la firma contratista. -El día 25/09/2020 mediante comunicación oficial S-2020-029735-DIRAF, El grupo de control de calidad envía segunda lectura. -El día 29/09/2020 mediante comunicación oficial S-2020-030072-DIRAF, la administración informa la aprobación garantía de cumplimiento de la prórroga No 4. -El día 30/09/2020 mediante documento sin número la firma contratista envía respuesta a segunda lectura de certificados de conformidad. -El día 01/10/2020 mediante comunicación oficial S-2020-030672-DIRAF se recepciona los elementos objeto de la orden de compra No 45918.	
VALOR TOTAL		1.477 \$	177.854.089,14	1.477	177.854.089,14	\$		
16. El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales?		SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	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 soporte, 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.								
20. ÍTEM Y/O NUMERAL		21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA						
		22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.						
24. ÍTEM Y/O NUMERAL		25. DOCUMENTOS TÉCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.						
Corra Personal Masculino Policia Nacional Sub Oficial y nivel supervisor		26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.						
NTMD 0070 A1								

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 indicación establecida _____ Con base en la indicación recibida, el contratista cumplió con el objeto contractual establecido SI _____ NO _____

Grado y Nombre del Supervisor: Mayor ANDRES FELIPE BRAVO GOMEZ

Cargo: Jefe Grupo, Intendencia DIRAF

IT VÍCTOR MANUEL VÁSQUEZ MACÍAS

Responsable Seguimiento Contractual

Teléfono: 3159000

Adicional No

Firma _____
Firma _____



CODIGO: ZBS-FR-0019
FECHA: 19-08-2015
VERSION: 4

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO DE INTERVENCION PROVEEDORES
ANEXO No. 2, INFORME DE EVALUACION PROVEEDORES
No. Contrato: 28976, Fecha de Evaluación: 09/02/2020

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: Bogotá 28 de octubre de 2020

Fecha en que terminó la ejecución del contrato: 16 de octubre de 2020

1. ¿El proveedor cumplió en forma oportuna de acuerdo con lo establecido en las cláusulas del Contrato?	SI <input checked="" type="checkbox"/> X	NO <input type="checkbox"/>	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: No. RESOLUCION _____	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> X FECHA _____
2. Los bienes suministrados por el proveedores cumplieron con los requisitos de calidad establecidos en las especificaciones técnicas?	SI <input checked="" type="checkbox"/> X	NO <input type="checkbox"/>	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: No. RESOLUCION _____	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> X FECHA _____

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

Grado y Nombre del Supervisor: ANDRÉS FELIPE BRAVO GOMEZ
Cargo, Jefe Grupo de Intervención DIRAF
Teléfono: 323-2675555
Arenas: (Racional)

Firma:
35 Andres Bravo Gomez

