

CODIGO: 2BS-FR-0019

FECHA: 19-08-2015

VERSION: 4

PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS

INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL



POLICIA NACIONAL

110 NOV 2000

Manizales,

No

Señor Coronel

RAUL VERA MORENO

Comandante Policia Metropolitana de Manizales

Manizales

Asunto: Informe de supervisión mes de noviembre Orden de Compra N° 56123

1. PRÓRROGA No.		2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS
INICIO:	TERMINO:	FECHA:	FECHA:	FECHA:

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	
SUMINISTRO DE DE RESMAS DE PAPEL, SOBRES DE MANILA Y ELEMENTOS PARA ARCHIVO CON DESTINO A LA POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES Y SUS UNIDADES ADSCRITAS.	DISPAPELES S.A.S. NIT. 860028580	Vigencia 2020 - 2021	Valor del contrato \$ 50.791.170,91 distribuidos asi: Presupuesto asignado para el DECAL \$ 17.071.165,81 Apalancamiento 2020 \$ 13.132.463,13 y vigencia 2021 \$ 3.938.702,68	10	\$ 17,071,165.81	1	\$ 6,567,718.06	9	10,503,447.75	El valor recibido corresponde a la factura N° E071 1364663 del 03-11-2020 y nota débito N° 2768 del 07-11-2020, correspondientes al pedido de resmas de papel, sobres de manila y elementos para archivo para el Departamento de Policía Caldas mes de noviembre vigencia 2020.
		inicio: 08/10/2020				1	\$ 6,564,745.07	8	3,938,702.68	
		termino: 31/07/2021								
VALOR TOTAL				17,071,165.81		13,132,463.13		3,938,702.68		

16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?

SI. ☒

NO. ☐

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.

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.

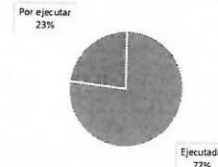
[illegible]

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

NOMBRE DE LA UNIDAD ANEXO No. 1 PARA CONTRATOS DE OUTSOURCING (MANTENIMIENTO INSTALACIONES, EQUIPOS DE TELEMATICA, SUMINISTRO DE PAPELERIA, ETC) No. Orden de Compra_56123_ Fecha de suscripción _02-10-2020_
--

1.1. AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO:

(Describir el porcentaje de ejecución del contrato Vs lo programado, realizar gráfica con análisis comparativo de acuerdo a su ejecución, relacionar según sea el caso unidades o centros de costos beneficiados y comparativo respectivo, de acuerdo a consumos periódicos)



1.2. CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

(Describir en forma detallada los controles realizados en el periodo reportado)

SE ADJUNTA LA FACTURA DEL MES DE NOVIEMBRE N° E071 1364663 CON FECHA 03-11-2020 POR VALOR DE \$6.564.745,06 PESOS M/C. Y NOTA DEBITO N° 2768 CON FECHA 07-11-2020 POR VALOR DE \$ 0.01 CENTAVOS.

1.3. NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

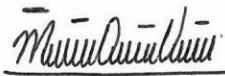
en el mes de noviembre no se presento novedad

NOTA: CORRESPONDE AL INFORME FINAL DE EJECUCION: SI ____ NO X ____
Si su respuesta es positiva, tener en cuenta de relacionar lo siguiente:

- * En este informe se debe llevar los acumulados finales del contrato en cuanto a su avance y ejecución presupuestal dando cumplimiento a ítems anteriores).
- * Relacionar Desempeño del proveedor de acuerdo con lo contratado.
- * Recomendaciones que permitan mejorar el desempeño de este tipo de contrato outsourcing y tener en cuenta en el próximo estudio previo que respalde la contratación de un nuevo proceso.

Grado y Nombre del Supervisor Intendente MILTON ARLES VALENCIA VILLA
Cargo Responsable Activos Fijos en Servicio DECAL
Teléfonos: 8982900 EXT. 41324

Firma



Anexos: FACTURAS, NOTA DEBITO, RECIBIDO A SATISFACCION, CONSTANCIA Y PLANILLA PAGO APORTES PARAFISCALES

PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS



POLICIA NACIONAL

INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

CODIGO: 2BS-FR-0019

FECHA: 19-08-2015

VERSION: 4

Manizales,

No.

11 NOV 2020

048575

Señor Coronel

RAUL VERA MORENO

Comandante Policía Metropolitana de Manizales
Manizales

Asunto: Informe de supervisión mes de noviembre Orden de Compra N° 56123

1. PRÓRROGA No.	2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS
INICIO:	FECHA:	FECHA:	FECHA:

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	
SUMINISTRO DE DE RESMAS DE PAPEL, SOBRES DE MANILA Y ELEMENTOS PARA ARCHIVO CON DESTINO A LA POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES Y SUS UNIDADES ADSCRITAS.	DISPAPELES S.A.S. NIT. 860028580	Vigencia 2020 - 2021	Valor del contrato \$ 50.791.170,91 distribuidos así: Presupuesto asignado para el MEMAZ \$ 17.527.986,10 Apalancamiento 2020 \$ 4.733.899,96 y vigencia 2021 \$ 12.794.086,14	10	\$ 17.527.986,10	1	\$ 2.463.417,05	9	15.064.569,05	El valor recibido corresponde a la factura N° E071 1364664 del 03-11-2020, correspondientes al pedido de resmas de papel, sobres de manila y elementos para archivo para la Policía Metropolitana de Manizales mes de noviembre vigencia 2020.
		inicio: 08/10/2020				1	\$ 2.270.482,91	8	12.794.086,14	
		termino: 31/07/2021								
					VALOR TOTAL		17.527.986,10		4.733.899,96	
16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?				SI. <u>X</u>	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. <u> </u>	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.					



INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

VERSION: 4

19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS

22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.

20. ÍTEM Y/O NUMERAL

21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

23. DOCUMENTOS TÉCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.	26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENC
---	--

24. ÍTEM Y/O NUMERAL

25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.

SE PRESENTO EL DOCUMENTO CON EL INFORME DEL DECAL

36 IV

Se presento el acta de inicio con el informe de supervision del mes de octubre.

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES O PROFESIONALES

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

Grado y Nombre del Supervisor Patrullero MARIO ALBERTO MURCIA RESTREPO
Cargo: Responsable Activos Fijos en Servicio MEMAZ
Teléfonos: 8982900 EXT. 41324

Teléfonos: 8982900 EXT. 41324
 Anexos: FACTURA, RECIBIDO A SATISFACCION, CONSTANCIA Y PLANILLA PAGO APORTES PARAFISCALES

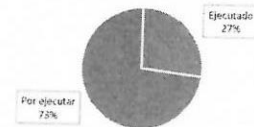
Firma

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

NOMBRE DE LA UNIDAD
ANEXO No. 1 PARA CONTRATOS DE OUTSOURCING
(MANTENIMIENTO INSTALACIONES, EQUIPOS DE TELEMATICA, SUMINISTRO DE PAPELERIA, ETC)
No. Orden de Compra_56123_ Fecha de suscripción _08-11-2020_

1.1. AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO:

(Describir el porcentaje de ejecución del contrato Vs lo programado, realizar gráfica con análisis comparativo de acuerdo a su ejecución, relacionar según sea el caso unidades o centros de costos beneficiados y comparativo respectivo, de acuerdo a consumos periódicos)



1.2. CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

(Describir en forma detallada los controles realizados en el periodo reportado)

SE ADJUNTA LA FACTURA DEL MES DE NOVIEMBRE N° E071 1364664 CON FECHA 03-11-2020 POR VALOR DE \$2.2703.482,91 PESOS M/C..

1.3. NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

en el mes de noviembre no se presento novedad

NOTA: CORRESPONDE AL INFORME FINAL DE EJECUCION: SI ☐ NO ☒
Si su respuesta es positiva, tener en cuenta de relacionar lo siguiente:

- * En este informe se debe llevar los acumulados finales del contrato en cuanto a su avance y ejecución presupuestal dando cumplimiento a ítems anteriores).
- * Relacionar Desempeño del proveedor de acuerdo con lo contratado.
- * Recomendaciones que permitan mejorar el desempeño de este tipo de contrato outsourcing y tener en cuenta en el próximo estudio previo que respalde la contratación de un nuevo proceso.

Grado y Nombre del Supervisor Patrullero MARIO ALBERTO MURCIA RESTREPO
Cargo Responsable Activos Fijos en Servicio MEMAZ
Teléfonos: 8982900 EXT. 41324
Anexos: FACTURAS, RECIBIDO A SATISFACCION, CONSTANCIA Y PLANILLA PAGO APORTES PARAFISCALES

Firma _____



CODIGO: 2BS-FR-0019

FECHA: 19-08-2015

VERSION: 4

PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS

INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL



POLICIA NACIONAL

Manizales,

No. 085006

26 OCT 2020

Señor Teniente Coronel

BENJAMIN CACERES ACOSTA

Comandante Policía Metropolitana de Manizales

Manizales

Asunto: Informe de supervisión mes de octubre Orden de Compra N° 56123

1. PRÓRROGA No.

2. ACLARATORIO No.

3. MODIFICATORIO No.

4. OTROS

INICIO: TERMINO: FECHA: FECHA:

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	
SUMINISTRO DE DE RESMAS DE PAPEL, SOBRES DE MANILA Y ELEMENTOS PARA ARCHIVO CON DESTINO A LA POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES Y SUS UNIDADES ADSCRITAS.	DISPAPELES S.A.S. NIT. 860028580	Vigencia 2020 - 2021	Valor del contrato \$ 50.791.170,91 distribuidos así: Presupuesto asignado para el DECAL \$ 17.071.165,81 Apalancamiento 2020 \$ 13.132.463,13 y vigencia 2021 \$ 3.938.702,69	10	\$ 17,071,165.81	1	\$ 6,567,718.06	9	10,503,447.75	El valor recibido corresponde a la factura N° E071 1364416 del 19-10-2020, correspondientes al pedido de resmas de papel, sobres de manila y elementos para archivo para el Departamento de Policía Caldas mes de octubre vigencia 2020.
		inicio: 08/10/2020								
		termino: 31/07/2021								
				VALOR TOTAL		17,071,165.81	6,567,718.06	10,503,447.75		

16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?

SI. ☒ NO. ☐

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.

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.

PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS		 POLICIA NACIONAL
CODIGO: 2BS-FR-0019	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
FECHA: 19-08-2015		
VERSION: 4		
19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS		
20. ÍTEM Y/O NUMERAL	21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.
23. DOCUMENTOS TÉCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.		
24. ÍTEM Y/O NUMERAL	25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.
36 (IV)	Se presento el acta de inicio con el Informe de supervision del mes de octubre.	
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 Intendente MILTON ARLES VALENCIA VILLA Cargo: Responsable Activos Fijos en Servicio DECAL Teléfonos: 8982900 EXT. 41324 Anexos: FACTURA, RECIBIDO A SATISFACCION, CONSTANCIA Y PLANILLA PAGO APORTES PARAFISCALES		Firma 

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

NOMBRE DE LA UNIDAD
ANEXO No. 1 PARA CONTRATOS DE OUTSOURCING
(MANTENIMIENTO INSTALACIONES, EQUIPOS DE TELEMATICA, SUMINISTRO DE PAPELERIA, ETC)
 No. Contrato _____ Fecha de suscripción _____

1.1. AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO:

(Describir el porcentaje de ejecución del contrato Vs lo programado, realizar gráfica con análisis comparativo de acuerdo a su ejecución, relacionar según sea el caso unidades o centros de costos beneficiados y comparativo respectivo, de acuerdo a consumos periódicos)



1.2. CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

(Describir en forma detallada los controles realizados en el periodo reportado)

SE ADJUNTA LA FACTURA DEL MES DE OCTUBRE N° E071 1364416 CON FECHA 19-10-2020 POR VALOR DE \$6.567.718,06 PESOS M/C..

1.3. NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

en el mes de octubre no se presento novedad

NOTA: CORRESPONDE AL INFORME FINAL DE EJECUCION: SI _____ NO X _____
 Si su respuesta es positiva, tener en cuenta de relacionar lo siguiente:

- * En este informe se debe llevar los acumulados finales del contrato en cuanto a su avance y ejecución presupuestal dando cumplimiento a ítems anteriores).
- * Relacionar Desempeño del proveedor de acuerdo con lo contratado.
- * Recomendaciones que permitan mejorar el desempeño de este tipo de contrato outsourcing y tener en cuenta en el próximo estudio previo que respalde la contratación de un nuevo proceso.

Grado y Nombre del Supervisor Intendente MILTON ARLES VALENCIA VILLA
 Cargo Responsable Activos Fijos en Servicio DECAL
 Teléfonos: 8982900 EXT. 41324

Anexos: FACTURAS, RECIBIDO A SATISFACCION, CONSTANCIA Y PLANILLA PAGO APORTES PARAFISCALES

Firma _____

Milton Arles Valencia Villa



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES



Fecha:	Manizales, 08 de Octubre del 2020		
Hora de inicio:	10:00 horas	Hora de finalización:	12:00 horas
Lugar:	Oficina del Almacén de Intendencia Policía Metropolitana de Manizales		

ACTA 327 AREAD – GRULO 2.25

QUE TRATA DE LA REUNION ENTRE LOS SUPERVISORES DE LA POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES, EL DEPARTAMENTO DE POLICIA CALDAS, LA ESCUELA DE CARABINEROS ALEJANDRO GUTIERREZ Y LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CALDAS, CON EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA DISPAPALES S.A.S; CON EL FIN DE DAR INICIO A LA ORDEN DE COMPRA N° 56123 CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO DE RESMAS DE PAPEL, SOBRES DE MANILA Y ELEMENTOS PARA ARCHIVO CON DESTINO A LA POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES Y SUS UNIDADES ADSCRITAS Y ACORDAR COMPROMISOS PARA UNA CORRECTA EJECUCION.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación de asistentes
2. Lectura del acta anterior: N/A
3. Verificación de los compromisos N/A
4. Temas a tratar:

4.1. Obligaciones de DISPAPALES S.A.S según acuerdo marco de precios

- Las Fechas de Capacitaciones al Proveedor que haya obtenido puntaje por capacitaciones.
- las Fechas de Solicitud de Entregas, que corresponderán a las indicadas por la Entidad Compradora en la Solicitud de Cotización.
- Obligaciones del contratista
- Supervisor de DISPAPALES S.A.S para la orden de compra.
- Fechas de facturación y entrega de las facturas a las unidades policiales.
- Supervisores orden de compra por parte de la Policía Metropolitana de Manizales y sus unidades adscritas.

5. Compromisos

DESARROLLO

1. Verificación de asistenta.

Se verificó la asistencia de todo el personal que fue nombrado por el ordenador del gasto como supervisor de la orden de compra 56123 cuyo objeto es el SUMINISTRO DE RESMAS DE PAPEL, SOBRES DE MANILA Y ELEMENTOS PARA ARCHIVO CON DESTINO A LA POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES Y SUS UNIDADES ADSCRITAS, al igual que la asistencia del Representante Legal de la empresa DISPAPALES.

2. Lectura del acta anterior. No aplica
3. Verificando de compromisos / No aplica.
4. Temas a tratar:

QUE TRATA DE LA REUNION ENTRE LOS SUPERVISORES DE LA POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES, EL DEPARTAMENTO DE POLICIA CALDAS, LA ESCUELA DE CARABINEROS ALEJANDRO GUTIERREZ Y LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CALDAS, CON EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA DISPAPALES S.A.S, CON EL FIN DE DAR INICIO A LA ORDEN DE COMPRA N° 56123 CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO DE RESMAS DE PAPEL, SOBRES DE MANILA Y ELEMENTOS PARA ARCHIVO CON DESTINO A LA POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES Y SUS UNIDADES ADSCRITAS Y ACORDAR COMPROMISOS PARA UNA CORRECTA EJECUCION.

LAS FECHAS DE CAPACITACIONES AL PROVEEDOR QUE HAYA OBTENIDO PUNTAJE POR CAPACITACIONES.

Según la Guía para comprar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano a través del Acuerdo Marco para contratar la adquisición de derivados del papel cartón y corrugado, la empresa DISPAPALES S.A.S, no tuvo puntaje adicional por este requisito.

LAS FECHAS DE SOLICITUD DE ENTREGAS, QUE CORRESPONDERÁN A LAS INDICADAS POR LA ENTIDAD COMPRADORA EN LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN.

Según la solicitud de cotización las entregas se realizarán en las fechas ya establecidas para las cuatro sedes registradas así:

SEDE	UNIDAD	FECHAS DE ENTREGA				
1	MEMAZ	10/10/2020	1/11/2020	1/2/2021	1/4/2021	1/6/2021
2	DECAL	10/10/2020	1/11/2020	1/2/2021		
3	ESAGU	10/10/2020	1/11/2020	1/2/2021	1/4/2021	1/6/2021
4	UPRES	10/10/2020	1/11/2020			

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

De acuerdo a lo estipulado en la cláusula 11 del Acuerdo Marco de Precios CCE-876-1-AMP-2019, las cuales quedarán así:

Obligaciones derivadas del Acuerdo Marco:

- Entregar a Colombia Compra Eficiente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del presente documento, la información necesaria para incluir en el Catálogo y para la operación de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.
- Presentar a Colombia Compra Eficiente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del presente documento: (i) la garantía de que trata la Cláusula 17; (ii) la certificación de la cuenta bancaria en la que se debe consignar el pago con máximo 30 días de expedición; (iii) el logo del Proveedor en formato .jpg o .png con resolución de mínimo 150 x 150 pixeles por pulgada para incluirlo en la Tienda Virtual del Estado Colombiano; y (iv) la plantilla de solicitud de información de la Tienda Virtual del Estado Colombiano debidamente diligenciada.
- Si el Proveedor es una unión temporal o consorcio, debe presentar una carta suscrita por el representante de la unión temporal o consorcio en la cual indique el porcentaje del valor de cada factura que las Entidades Compradoras deben pagar a cada uno de sus integrantes y las certificaciones de las cuentas bancarias en las cuales debe depositar los pagos las cuales deben haber sido expedidas con una antelación no mayor a 30 días calendario. En caso de querer actualizar la información bancaria, el Proveedor debe enviar a Colombia Compra Eficiente una carta firmada por su representante legal indicando los nuevos datos y Colombia Compra Eficiente actualizará la información dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de la comunicación.
- Conocer y operar el portal de Proveedores de la Tienda Virtual del Estado Colombiano en los términos definidos en las guías de la Tienda Virtual.
- Cumplir con los procesos definidos en la guía de proveedores para el Acuerdo Marco.

ACTA 327 AREAD – GRULO 2.25

QUE TRATA DE LA REUNION ENTRE LOS SUPERVISORES DE LA POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES, EL DEPARTAMENTO DE POLICIA CALDAS, LA ESCUELA DE CARABINEROS ALEJANDRO GUTIERREZ Y LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CALDAS, CON EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA DISPAPALES S.A.S, CON EL FIN DE DAR INICIO A LA ORDEN DE COMPRA N° 56123 CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO DE RESMAS DE PAPEL, SOBRES DE MANILA Y ELEMENTOS PARA ARCHIVO CON DESTINO A LA POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES Y SUS UNIDADES ADSCRITAS Y ACORDAR COMPROMISOS PARA UNA CORRECTA EJECUCION.

- Presentar las Ofertas solicitadas por las Entidades Compradoras en la Operación Secundaria para la adquisición de productos Derivados del Papel, cartón y corrugado con precios iguales o menores a los presentados en la Operación Principal, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al envío de esta.
- Informar a Colombia Compra Eficiente cualquier cambio en su condición como Proveedor, bien sea cambios de nombre, ser parte de fusiones o adquisiciones o reorganizaciones empresariales, cesiones de derechos económicos, liquidaciones, etc.
- Informar de inmediato a Colombia Compra Eficiente cuando se abstenga de cotizar o suspenda las entregas parciales de los productos Derivados del Papel, cartón o corrugado por mora de la Entidad Compradora.
- Remitir trimestralmente a Colombia Compra Eficiente, información sobre los productos y las cantidades de cada uno de los Derivados del Papel, cartón y corrugado requeridos por las Entidades Compradoras (ii) las zonas de entrega; y (iii) valores por unidad.
- Abstenerse de cotizar precios por encima de los precios máximos publicados en el Catálogo. Los precios cotizados por encima de los precios máximos permitidos se entenderán como cotizados a los precios máximos permitidos.
- Abstenerse de modificar o alterar la información y las fórmulas de cálculo de la Solicitud de Cotización y de los formatos disponibles en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.
- Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de Colombia Compra Eficiente oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento.
- Considerar a cada una de las Entidades Compradoras como clientes prioritarios.
- Mantener actualizada la información requerida por el SIIF.
- Entregar a Colombia Compra Eficiente un reporte de ventas de los productos Derivados del Papel, cartón o corrugado al amparo del Acuerdo Marco, con los inconvenientes recurrentes durante la vigencia de este en dos oportunidades: (i) seis (6) meses antes del vencimiento del Acuerdo Marco; y (ii) diez (10) días hábiles después del vencimiento del plazo del Acuerdo Marco.
- Informar a Colombia Compra Eficiente cuando una Entidad Estatal de la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden nacional, pretenda adquirir productos Derivados del Papel, cartón o corrugado por fuera del Acuerdo Marco teniendo en cuenta lo establecido en el auto del 29 de marzo de 2017 emitido por el Consejo de Estado. Esta información debe darla dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en la cual el Proveedor recibió la solicitud de cotización o de información comercial, o tuvo conocimiento del Proceso de Contratación que adelanta la Entidad Estatal.
- Informar a Colombia Compra Eficiente treinta (30) días calendario después del vencimiento de la Orden de Compra si existen Entidades Compradoras con obligaciones de pago pendientes.
- Informar a Colombia Compra Eficiente cualquier cambio en la persona que representa al Proveedor en la administración y ejecución del Acuerdo Marco, a quien deben dirigirse las comunicaciones y notificaciones de acuerdo con lo establecido en la Cláusula 28.
- Cumplir con el Código de Integridad de Colombia Compra Eficiente, disponible en el enlace: https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/codigo_integridad_2018.pdf
- Cumplir con los Términos y Condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.
- Mantener actualizada la garantía de cumplimiento según lo establecido en la Cláusula 17.

ACTA 327 AREAD – GRUPO 2.25

QUE TRATA DE LA REUNION ENTRE LOS SUPERVISORES DE LA POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES, EL DEPARTAMENTO DE POLICIA CALDAS, LA ESCUELA DE CARABINEROS ALEJANDRO GUTIERREZ Y LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CALDAS, CON EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA DISPAPPELES S.A.S, CON EL FIN DE DAR INICIO A LA ORDEN DE COMPRA N° 56123 CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO DE RESMAS DE PAPEL, SOBRES DE MANILA Y ELEMENTOS PARA ARCHIVO CON DESTINO A LA POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES Y SUS UNIDADES ADSCRITAS Y ACORDAR COMPROMISOS PARA UNA CORRECTA EJECUCION.

- Notificar por escrito cualquier solicitud de modificación del Acuerdo Marco al asegurador que expida la garantía de cumplimiento.
- Entregar a Colombia Compra Eficiente el documento que acredite la adecuada notificación de la modificación al asegurador, en la fecha prevista para la firma de la modificación del Acuerdo Marco.
- Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante la vigencia de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan la vigencia del Acuerdo Marco.
- Publicar las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.
- Cumplir con la guía para Cotizar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.
- Informar a la Entidad Compradora y a Colombia Compra Eficiente, en el plazo establecido para responder el evento de cotización la existencia de posibles conflictos de interés con una Entidad Compradora en los términos de Cláusula 21.
- Mantener por la vigencia del Acuerdo Marco contratado el personal en condición de discapacidad si obtuvo el puntaje de acuerdo a las condiciones definidas en el Decreto 392 de 2018.

Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante la vigencia de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan la vigencia del Acuerdo Marco.

SUPERVISOR DE DISPAPPELES S.A.S PARA LA ORDEN DE COMPRA

Para la supervisión del desarrollo de la orden de compra se estableció que el encargado de esta actividad será la señora BEATRIZ ADRIANA RIOS OSPINA quien actualmente ocupa el cargo de Ejecutiva de cuenta de Manizales, quien cumplirá las funciones de enlace de la Policía Metropolitana y sus unidades adscritas con contratista o viceversa, quien puede ser contactado al celular 3225960289 y al correo electrónico institucional.manizales@dispapeles.com

FECHAS DE FACTURACION Y ENTRAGA DE LAS FACTURAS A LAS UNIDADES POLICIALES

Las fechas de facturación por los servicios prestados por parte de DISPAPPELES S.A.S a la Policía Metropolitana de Manizales y sus unidades adscritas se establece que deben ser allegadas a los correos electrónico memaz.quint@policia.gov.co decal.almin@policia.gov.co esagu.almin@policia.gov.co y al decal.upres-alm@policia.gov.co, dentro de los 5 primeros días de cada mes, acompañadas de la certificación de paz y salvo de seguridad social y parafiscales en los últimos 6 meses, firmada por el contador o revisor fiscal de DISPAPPELES, junto con la constancia de pago de la seguridad social y parafiscales de los empleados.

SUPERVISORES ORDEN DE COMPRA POR PARTE DE LA POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES Y SUS UNIDADES ADSCRITAS

Para la supervisión de la presente orden de compra por parte de la Policía Metropolitana de Manizales fueron nombrados por el ordenador del gasto el siguiente personal, así:

MEMAZ: Intendente Jhon Fredy Gonzalez Chica, Responsable Activos Fijos en Servicio (E) Cel. 3146121582

DECAL: Intendente Milton Arles Valencia Villa, Responsable Activos Fijos en Servicio, Cel. 3118906936

ESAGU: Intendente Oscar Mauricio Pérez Jaramillo, Responsable Activos Fijos en Servicio, Cel. 3124307512

UPRES: Intendente Carlos Andrés Valencia, Jefe de Almacén, Cel. 3214073906

Lo anterior con el fin de que cualquier duda, inquietud o requerimiento se tome contacto con el supervisor según la unidad que se requiera.

ACTA 327 AREAD - GRUPO 2.25

QUE TRATA DE LA REUNION ENTRE LOS SUPERVISORES DE LA POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES, EL DEPARTAMENTO DE POLICIA CALDAS, LA ESCUELA DE CARABINEROS ALEJANDRO GUTIERREZ Y LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CALDAS, CON EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA DISPAPPELES S.A.S, CON EL FIN DE DAR INICIO A LA ORDEN DE COMPRA N° 56123 CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO DE RESMAS DE PAPEL, SOBRES DE MANILA Y ELEMENTOS PARA ARCHIVO CON DESTINO A LA POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES Y SUS UNIDADES ADSCRITAS Y ACORDAR COMPROMISOS PARA UNA CORRECTA EJECUCION.

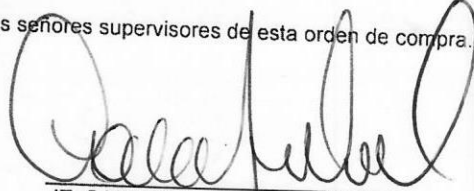
Objetivo o propósito: El mantenimiento de las conductas personales alineadas a la ley y los reglamentos institucionales.

COMPROMISOS:

Actividad	Responsable	Fecha de entrega
1. Actuar siempre de acuerdo a las leyes, reglamentos, instructivos y normas de la institución.	Personal asistente	Permanente
2. Actuar con ética y moral para garantizar que esta se encaje en las leyes y en la aceptación de la comunidad	Personal asistente	Permanente
3. Interiorizar, aplicar y actuar en concordancia al acta de compromisos éticos.	Personal asistente	Permanente

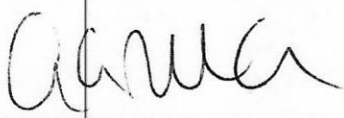
La próxima reunión será notificada según instrucciones de los señores supervisores de esta orden de compra.


IT. OSCAR MAURICIO PEREZ JARAMILLO
Responsable Activos Fijos en Servicio ESAGU


IT. CARLOS ANDRES VALENCIA
Jefe Almacén UPRES


IT. MILTON ARLES VALENCIA VILLA
Responsable Activos Fijos en Servicio DECAL


IT. JHON FREDY GONZALEZ CHICA
Responsable Activos Fijos en Servicio (E) MEMAZ


CARLOS ALBERTO MATA LLANA AYALA
C.C. 79.778.856 de Bogotá
Representante Legal DISPAPPELES S.A.S

Elaborado: IT. Jhon Fredy Gonzalez
Revisado: IT. Oscar Mauricio Pérez
Revisado: IT. Carlos Andrés Valencia
Revisado: IT. Milton Arles Valencia
Fecha Elaboración: 08-10-2020
Ubicación: Mis Documentos\G:\Actas

Carrera 25 No. 32-50
Teléfono: 8982900 Ext. 41331
memaz.quint@policia.gov.co
www.policia.gov

CODIGO: 2BS-FR-0019

FECHA: 19-08-2015

VERSION: 4

Manizales,

No. 045995

Señor Teniente Coronel

BENJAMIN CACERES ACOSTA

Comandante Policía Metropolitana de Manizales (E)

Manizales

Asunto: Informe de supervisión mes de octubre Orden de Compra N° 56123

1. PRÓRROGA No.	2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS
INICIO:	TERMINO:	FECHA:	FECHA:

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	
SUMINISTRO DE DE RESMAS DE PAPEL, SOBRES DE MANILA Y ELEMENTOS PARA ARCHIVO CON DESTINO A LA POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES Y SUS UNIDADES ADSCRITAS.	DISPAPELES S.A.S. NIT. 860028580	Vigencia 2020 - 2021		10	\$ 17.527.986,10	1	\$ 2.463.417,05	9	15.064.569,05	El valor recibido corresponde a la factura N° E071 1364417 del 19-10-2020, correspondientes al pedido de resmas de papel, sobres de manila y elementos para archivo para la Policía Metropolitana de Manizales mes de octubre vigencia 2020.
		Inicio: 08/10/2020								
		termino: 31/07/2021								
		Valor del contrato \$ 50.791.170,91 distribuidos así: Presupuesto asignado para el MEMAZ \$ 17.527.986,10 Apalancamiento 2020 \$ 4.733.899.96 y vigencia 2021 \$ 12.794.086,14								
		VALOR TOTAL			17.527.986,10		2.463.417,05		15.064.569,05	

16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?

SI. ☒ X

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 _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.

[illegible]

CODIGO: 2BS-FR-0019

FECHA: 19-08-2015

VERSION: 4

PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS

INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL



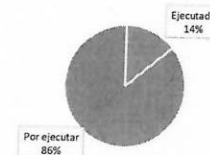
POLICIA NACIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD

ANEXO No. 1 PARA CONTRATOS DE OUTSOURING
(MANTENIMIENTO INSTALACIONES, EQUIPOS DE TELEMATICA, SUMINISTRO DE PAPELERIA, ETC)
No. Contrato _____ Fecha de suscripción _____

1.1. AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO:

(Describir el porcentaje de ejecución del contrato Vs lo programado, realizar gráfica con análisis comparativo de acuerdo a su ejecución, relacionar según sea el caso unidades o centros de costos beneficiados y comparativo respectivo, de acuerdo a consumos periódicos)



1.2. CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

(Describir en forma detallada los controles realizados en el periodo reportado)

SE ADJUNTA LA FACTURA DEL MES DE OCTUBRE N° E071 1364417 CON FECHA 19-10-2020 POR VALOR DE \$2.463.417,05 PESOS M/C..

1.3. NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:
en el mes de octubre no se presento novedad

NOTA: CORRESPONDE AL INFORME FINAL DE EJECUCION: SI _____ NO X _____
Si su respuesta es positiva, tener en cuenta de relacionar lo siguiente:

- * En este informe se debe llevar los acumulados finales del contrato en cuanto a su avance y ejecución presupuestal dando cumplimiento a ítems anteriores).
- * Relacionar Desempeño del proveedor de acuerdo con lo contratado.
- * Recomendaciones que permitan mejorar el desempeño de este tipo de contrato outsourcing y tener en cuenta en el próximo estudio previo que respalde la contratación de un nuevo proceso.

Grado y Nombre del Supervisor Intendente JHON FREDY GONZALEZ CHICA
Cargo Responsable Activos Fijos en Servicio (E) MEMAZ
Teléfonos: 8982900 EXT. 41324

Anexos: FACTURAS, RECIBIDO A SATISFACCION, CONSTANCIA Y PLANILLA PAGO APORTES PARAFISCALES

Firma

83
RU

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

Manizales, 26 de octubre 2020
 No S-2020-084946-DECAL

Señor Coronel
RAUL VERA MORENO
 Comandante Policía Metropolitana de Manizales
 Manizales

Asunto: Informe de supervisión mes de octubre Orden de Compra N° 56123 mes de octubre

1. PRÓRROGA No.		2. ACLARATORIO No.		3. MODIFICATORIO No.		4. OTROS	
INICIO:	TERMINO:	FECHA:		FECHA:		FECHA:	

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	
SUMINISTRO DE DE RESMAS DE PAPEL, SOBRES DE MANILA Y ELEMENTOS PARA ARCHIVO CON DESTINO A LA POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES Y SUS UNIDADES ADSCRITAS.	DISPAPELES S.A.S. NIT. 860028580	Vigencia 2020 - 2021	Valor del contrato \$ 50.791.170,91 distribuidos así: Presupuesto asignado para el UPRES \$ 7.692.431,69 Vigencia 2020	2	\$ 7.692.431,69	1	\$ 3.936.745,82	1	3.756.685,87	El valor recibido corresponde a la factura N° E071 1364415 del 19-10-2020, correspondientes al pedido de resmas de papel, sobres de manila y elementos para archivo para Unidad Prestadora de Salud Caldas mes de octubre vigencia 2020.
		Inicio: 08/10/2020								
		termino: 31/07/2021								
		VALOR TOTAL				7.692.431,69		3.936.745,82		
16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?				SI. <u> X </u>		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. <u> </u>		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.				

16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?

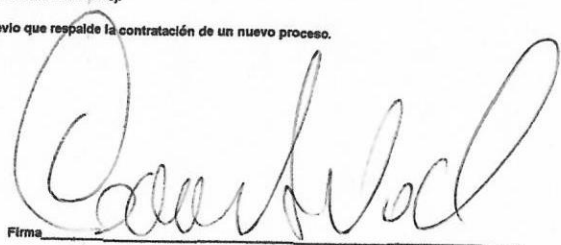
SI. ☒ X

NO. ☐

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.

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.

[illegible]

CODIGO: 2BS-FR-0019 FECHA: 19-08-2015 VERSION: 4	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	 POLICIA NACIONAL
NOMBRE DE LA UNIDAD ANEXO No. 1 PARA CONTRATOS DE OUTSOURING (MANTENIMIENTO INSTALACIONES, EQUIPOS DE TELEMATICA, SUMINISTRO DE PAPELERIA, ETC) No. orden de compra <u>58123</u> Fecha de suscripción <u>02-10-2020</u>		
1.1. AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO: (Describir el porcentaje de ejecución del contrato Vs lo programado, realizar gráfica con análisis comparativo de acuerdo a su ejecución, relacionar según sea el caso unidades o centros de costos beneficiados y comparativo respectivo, de acuerdo a consumos periódicos)		
1.2. CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO: (Describir en forma detallada los controles realizados en el periodo reportado) SE ADJUNTA LA FACTURA DEL MES DE OCTUBRE N° E071 1384415 CON FECHA 19-10-2020 POR VALOR DE \$3.836.745,82 PESOS M/C..		
1.3. NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO: en el mes de octubre no se presentó novedad		
NOTA: CORRESPONDE AL INFORME FINAL DE EJECUCION: SI ____ NO <u>X</u> ____ Si su respuesta es positiva, tener en cuenta de relacionar lo siguiente: * En este informe se debe llevar los acumulados finales del contrato en cuanto a su avance y ejecución presupuestal dando cumplimiento a ítems anteriores). * Relacionar Desempeño del proveedor de acuerdo con lo contratado. * Recomendaciones que permitan mejorar el desempeño de este tipo de contrato outsourcing y tener en cuenta en el próximo estudio previo que respalde la contratación de un nuevo proceso.		
 Firma _____		
Grado y Nombre del Supervisor Intendente CARLOS ANDRES VALENCIA Cargo: Almacénista UPRES Caldas Teléfonos: 321 407 3808 Anexos: FACTURAS, RECIBIDO A SATISFACCION, CONSTANCIA Y PLANILLA PAGO APORTES PARAFISCALES		

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

Manizales, 13/11/2020
 No. S-2020- **005744**

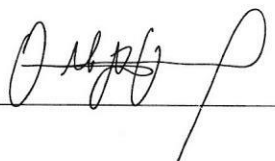
Señor Teniente Coronel
BENJAMIN CACERES ACOSTA
 Comandante Policía Metropolitana de Manizales
 Manizales

Asunto: Informe de supervisión mes de noviembre Orden de Compra N° 56123

1. PRÓRROGA No.	2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS
INICIO: TERMINO:	FECHA:	FECHA:	FECHA:

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	
SUMINISTRO DE DE RESMAS DE PAPEL, SOBRES DE MANILA Y ELEMENTOS PARA ARCHIVO CON DESTINO A LA POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES Y SUS UNIDADES ADSCRITAS.	DISPAPELES S.A.S. NIT. 860028580-2	Vigencia 2020 - 2021		10	\$ 8.499.587,31	1	\$ 966.525,13	9	7.533.062,18	El valor recibido corresponde a la factura N° E071 1364665 del 03-11-2020 por valor 889,684,58 y nota credito por 0,02 centavo, correspondientes al pedido de resmas de papel, sobres de manila y elementos para archivo para la Escuela de Carabineros Alejandro Gutierrez mes de noviembre vigencia 2020.
		inicio: 08/10/2020				1	\$ 889.684,58	8	6.643.377,62	
		termino: 31/07/2021								
		Valor del contrato \$ 50.791.170,91 distribuidos asi: Presupuesto asignado para el ESAGU \$ 8.499.587,31 Apalancamiento 2020 \$ 1.856.209,69 y vigencia 2021 \$ 6.643.377,62								
		VALOR TOTAL				8.499.587,31		1.856.209,69		

16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?	SI. ☒ X NO. ☐	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. 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: 2BS-FR-0019		PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS			
FECHA: 19-08-2015		INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL		POLICIA NACIONAL	
VERSION: 4					
19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS					
20. ÍTEM Y/O NUMERAL		21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA		22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.	
23. DOCUMENTOS TÉCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.					
24. ÍTEM Y/O NUMERAL		25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA		26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.	
36 (iv)		Se presento el acta de inicio con el informe de supervision del mes de octubre.		SE PRESENTO EL DOCUMENTO CON EL INFORME DEL DECAL	
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 Intendente OSCAR MAURICIO PEREZ JARAMILLO Cargo: Responsable Activos Fijos en Servicio ESAGU Teléfonos: 8982900 EXT. 41324 Anexos: FACTURA, RECIBIDO A SATISFACCION, CONSTANCIA Y PLANILLA PAGO APORTES PARAFISCALES				Firma _____ 	
ESCUELA DE CARABINEROS ALEJANDRO GUTIERREZ ANEXO No. 1 PARA CONTRATOS DE OUTSOURISING (MANTENIMIENTO INSTALACIONES, EQUIPOS DE TELEMATICA, SUMINISTRO DE PAPELERIA, ETC) No. Orden de Compra N° 56123 Fecha de suscripción 02/10/20					

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

1.1. AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO:

(Describir el porcentaje de ejecución del contrato Vs lo programado, realizar gráfica con análisis comparativo de acuerdo a su ejecución, relacionar según sea el caso unidades o centros de costos beneficiados y comparativo respectivo, de acuerdo a consumos periódicos)



1.2. CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

(Describir en forma detallada los controles realizados en el periodo reportado)

El valor recibido corresponde a la factura N° E071 1364665 del 19-10-2020 por valor 889,684,58 y nota credito por 0,02 centavo, correspondientes al pedido de resmas de papel, sobres de manila y elementos para archivo para la Escuela de Carabineros Alejandro Gutierrez mes de noviembre vigencia 2020.

1.3. NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:
en el mes de noviembre no se presento novedad

NOTA: CORRESPONDE AL INFORME FINAL DE EJECUCION: SI ☐ NO ☒ X
Si su respuesta es positiva, tener en cuenta de relacionar lo siguiente:

- * En este informe se debe llevar los acumulados finales del contrato en cuanto a su avance y ejecución presupuestal dando cumplimiento a ítems anteriores).
- * Relacionar Desempeño del proveedor de acuerdo con lo contratado.
- * Recomendaciones que permitan mejorar el desempeño de este tipo de contrato outsourcing y tener en cuenta en el próximo estudio previo que respalde la contratación de un nuevo proceso.

Grado y Nombre del Supervisor Intendente OSCAR MAURICIO PEREZ JARAMILLO
Cargo Responsable Activos Fijos en Servicio ESAGU
Teléfonos: 8982900 EXT. 41324
Anexos: FACTURAS, RECIBIDO A SATISFACCION, CONSTANCIA Y PLANILLA PAGO APORTES PARAFISCALES

Firma _____



CODIGO: 2BS-FR-0019

FECHA: 19-08-2015

VERSION: 4

PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS

INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL



POLICIA NACIONAL

Manizales,

No.

20-11-2020

S-2020-091896-De cal.

Señor Coronel

RAUL VERA MORENO

Comandante Policía Metropolitana de Manizales

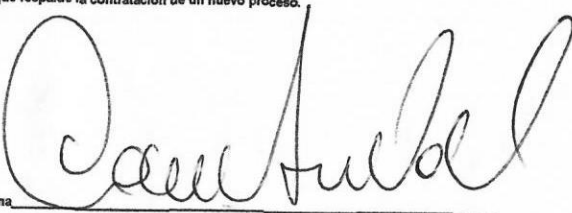
Manizales

Asunto: Informe de supervisión Orden de Compra N° 56123 mes de noviembre

1. PRÓRROGA No.	2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS
INICIO:	TERMINO:	FECHA:	FECHA:

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	
SUMINISTRO DE DE RESMAS DE PAPEL, SOBRES DE MANILA Y ELEMENTOS PARA ARCHIVO CON DESTINO A LA POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES Y SUS UNIDADES ADSCRITAS.	DISPAPELES S.A.S. NIT. 860028580,	Vigencia 2020 - 2021		2	\$ 7.692.431,69	1	\$ 3.935.745,92	1	3.756.685,87	El valor recibido corresponde a la factura N° E071 1364666 del 03-11-2020, correspondientes al pedido de resmas de papel, sobres de manila y elementos para archivo para Unidad Prestadora de Salud Caldas mes de noviembre vigencia 2020.
		Inclto: 08/10/2020		1		1	\$ 3.756.685,87	1	-	
		termino: 31/07/2021								
		VALOR TOTAL			7.692.431,69		7.692.431,69		-	
16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?			SI. <u>X</u>	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 _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.						

[illegible]

CODIGO: 2BS-FR-0019	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	 POLICIA NACIONAL
FECHA: 19-08-2015	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
VERSION: 4		
NOMBRE DE LA UNIDAD ANEXO No. 1 PARA CONTRATOS DE OUTSOURCING (MANTENIMIENTO INSTALACIONES, EQUIPOS DE TELEMATICA, SUMINISTRO DE PAPELERIA, ETC) No. orden de compra 56123 Fecha de suscripción 02-10-2020		
1.1. AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO: (Describir el porcentaje de ejecución del contrato Vs lo programado, realizar gráfica con análisis comparativo de acuerdo a su ejecución, relacionar según sea el caso unidades o centros de costos beneficiados y comparativo respectivo, de acuerdo a consumos periódicos)		
1.2. CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO: (Describir en forma detallada los controles realizados en el periodo reportado) SE ADJUNTA LA FACTURA DEL MES DE OCTUBRE N° E071 1364666 CON FECHA 03-11-2020 POR VALOR DE \$3.756,685,87 PESOS M/C..		
1.3. NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO: en el mes de noviembre no se presento novedad		
NOTA: CORRESPONDE AL INFORME FINAL DE EJECUCION: SI___ NO__X___ Si su respuesta es positiva, tener en cuenta de relacionar lo siguiente: * En este informe se debe llevar los acumulados finales del contrato en cuanto a su avance y ejecución presupuestal dando cumplimiento a ítems anteriores). * Relacionar Desempeño del proveedor de acuerdo con lo contratado. * Recomendaciones que permitan mejorar el desempeño de este tipo de contrato outsourcing y tener en cuenta en el próximo estudio previo que respalde la contratación de un nuevo proceso.		
Grado y Nombre del Supervisor Intendente CARLOS ANDRES VALENCIA Cargo: Almacenista UPRES Caldas Teléfonos: 321 407 3906 Anexos: FACTURAS, RECIBIDO A SATISFACCION, CONSTANCIA Y PLANILLA PAGO APORTES PARAFISCALES		
Firma 		



NOMBRE DE LA UNIDAD

ANEXO No.2 INFORME DE RE-EVALUACIÓN PROVEEDORES
No. Contrato 56123 Fecha suscripción 02-10-2020

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: Manizales 20-11-2020Fecha en que terminó la ejecución del contrato: 31-07-2021

1. ¿El proveedor cumplió en forma oportuna de acuerdo con lo establecido en las cláusulas del Contrato ?

SI xNO

EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO:

SI NO xNo. RESOLUCION FECHA

2. Los bienes suministrados por el proveedores cumplieron con los requisitos de calidad establecidos en las especificaciones técnicas?

SI xNO

EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO:

SI NO xNo. RESOLUCION FECHA

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

Grado y Nombre del Supervisor IT CARLOS ANDRES VALENCIACargo ALMACENISTA UPRES CALDASTeléfonos: 3214073906

Anexos: (Relacionar)

Firma