

CODIGO: 2BS-FR-0019

FECHA: 19-08-2015

VERSION: 4

PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS

INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL



POLICIA NACIONAL

Manizales,

26 FEB 2021

No.

009404

Señor Coronel

RAUL VERA MORENO

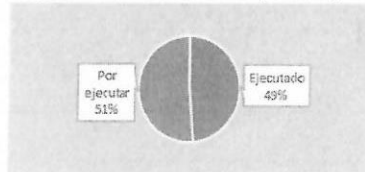
Comandante Policía Metropolitana de Manizales
Manizales

Asunto: Informe de supervisión mes de febrero 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 REPRESENTANTE LEGAL: NELSON CALDERON ALGARRA	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 1366972 del 17-02-2021, correspondientes al pedido de resmas de papel, sobres de manila y elementos para archivo para la Policía Metropolitana de Manizales mes de noviembre vigencia 2021.
		inicio: 08/10/2020				1	\$ 2.270.482,91	8	12.794.086,14	
		termino: 31/07/2021				1	\$ 4.273.099,84	7	8.520.986,30	
VALOR TOTAL				17.527.986,10		9.006.999,80		8.520.986,30		
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 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 FEBRERO N° E071 1366972 CON FECHA 17-02-2021 POR VALOR DE \$4.273.099,84 PESOS M/C..			
1.3. NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO: en el mes de febrero 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 Patrullero MARIO ALBERTO MURCIA RESTREPO Cargo Responsable Activos Fijos en Servicio MEMAZ (E) Teléfonos: 8982900 EXT. 41324 Anexos: FACTURAS, RECIBIDO A SATISFACCION, CONSTANCIA Y PLANILLA PAGO APORTES PARAFISCALES		Firma 	

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

Manizales, 26 FEB 2021

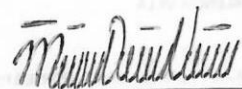
No. 015922

Señor Coronel
RAUL VERA MORENO
Comandante Policía Metropolitana de Manizales
Manizales

Asunto: Informe de supervisión mes de febrero 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. OBS		
			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	\$ 17,071,165.81	1	\$ 6,567,718.06	9	10,503,447.75	El valor recibido factura N° E071 ' 2021 y nota cred 2021, corresponden resmas de papel elementos para : Departamento de de febrero vigen		
		incio: 08/10/2020				1	\$ 6,564,745.07	8	3,938,702.68			
		termino: 31/07/2021				1	\$ -	7	3,938,702.68			
						1	\$ -	6	3,938,702.68			
						1	\$ 3,938,702.68	5	-			
			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 \$ 3.938.702,68									
				VALOR TOTAL			17,071,165.81		17,071,165.81			-
16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?				SI. ☒	17. Cero fechas e							
				NO. ☐	18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial, 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		
NOMBRE DE LA UNIDAD ANEXO No. 1 PARA CONTRATOS DE OUTSOURCING (MANTENIMIENTO INSTALACIONES, EQUIPOS DE TELEMATICA, SUMINISTRO DE PAPELERIA, ETC) No. Orden de Compra_58123_ 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 FEBRERO N° E071 1366971 CON FECHA 17-02-2021 POR VALOR DE \$3.938.702,69 PESOS M/C. Y NOTA CREDITO N° 6343 DE FECHA 25-02-2021 POR VALOR DE \$ 0,01 CENTAVOS.		
1.3. NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO: en el mes de febrero no se presento novedad		
NOTA: CORRESPONDE AL INFORME FINAL DE EJECUCION: SI ☒ X 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 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 



POLICIA NACIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD

ANEXO No.2 INFORME DE RE-EVALUACIÓN PROVEEDORES

No. Contrato ORDEN DE COMPRA N° 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, 25 de febrero de 2021Fecha en que terminó la ejecución del contrato: 25 de febrero de 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.

El proveedor cumplió a cabalidad con lo estipulado en el contrato, los elementos cumplieron con las especificaciones técnicas requeridas.

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

[illegible]

PROCEDIMIENTO ELABORACION EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS		 POLICIA NACIONAL
CODIGO 2BS-FR-0019		
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 13566973 del 17-02-2021 por valor 2,358,979,64, correspondientes al pedido de resmas de papel, sobres de manila y elementos para archivo para la Escuela de Carabineros Alejandro Gutierrez mes de febrero vigencia 2021.		
1.3. NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO en el mes de febrero 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 Intendente OSCAR MAURICIO PEREZ JAPAMILLO Cargo Responsable Activos Fijos en Servicio ESAGU Teléfonos 8982900 EXT. 41324 Anexos. FACTURAS, RECIBIDO A SATISFACCION, CONSTANCIA Y PLANILLA PAGO APORTES PARAFISCALES Firma 