							L		
CODICO 28S. FR. 0019		PROCEDIMIENTO	D: ELABORACION, E	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	ACION DE CONTRAT	os			8
FECHA 19-08-2015		INFO	RME SUPERVISORE	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	TRACTUAL				POLICIA NACIONAL
Bogotá D.C.	N	CONTRATOS DE C	OMPRAVENTA, PRE	CONTRATOS DE COMPRAVENTA, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SUMINISTRO	IOS, SUMINISTRO E	EINTERADMINISTRATIVOS			
NoARLOG-GUINT	JINT								
Brigadier General YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ Directora Administrativa y Financiera Ciudad -									
Asunto: Informe de supervision contrato ORDEN DE COMPRA N° 34122/07-12-2018 - Mes reportado Octubre/19	COMPRA N° 34122/07-12-2018 - 1	Ves reportado Octubre	/19						
1. PRÓRROGA No. 1	2. ACLARATORIO No. 1		3. MODIFICATORIO No.		4. OTROS:				
FECHA NA	FECHA NIA		FECHA WA		Notificación supervisión: Comunicación oficial N°. S. Comunicación oficial N°. S. Comunicación oficial N°. S. (SUPERVISOR TITULAR). Comunicación oficial N°. S.	2018-033317-DIRAF del 10/12/2 2019-004231-DIRAF del 13/02/2 2019-020808-DIRAF del 09/07/2 X VACACIONES 2019-026751-DIRAF del 20/08/2	018 (MY FREDDY JO 019 (CT FABIAN RUI 019 (SC JHON EUSE 019 (CT FABIAN RUI	SE MUÑOZ RODRIGUEZ Z CASTAÑO) BIO CRISTANCHO SANO Z CASTAÑO)	KRIMANCIA SUPPRISAD. COMUNICACIÓN SECULADAS 17 JURAF del 10/12/2018 (MY FREDDY JOSÉ MUÑOZ RODRIGUEZ). COMUNICACIÓN DELA NY S-2019-004231-URIAF del 13:02/2019 (CT FABIÁN RUÍZ CASTAÑO). COMUNICACIÓN DELA NY S-2019-02/2018 DIRAF del 03:07/2019 (SC. JHON EUSEBIO CRISTANCHO SANCHEZ), durante el lapso de que el señor CT. FABIÁN RUÍZ CASTAÑO. (SUPERVISOR TITULAR) X VACACIÓNES. COMUNICACIÓN DELA NY S-2019-02/27/31-DIRAF del 2/006/2019 (CT. FABIÁN RUÍZ CASTAÑO).
	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES	Y/O SERVICIOS CONTRATADOS	RATADOS	RECIBIDO	RECIBIDO Y FACTURADO	PENDIENTE P	PENDIENTE POR RECEPCION	15. OBSERVACIONES (% ejecutado)
5. OBJETO 6. CONTRATISTA		8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR	(% ejecutado)
	VIGENCIA:	ADQUISICION DE	VIGENCIA 2018	\$10,281,663.16	FACTURA SUMF43976/28-12- 2018, ND 117/30-12- 2018	\$10,281,663,16			100%
ADQUISCION DE CONSUMBLES DE MPRESIÓN POR MEDIO DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS N°.CCE-538-1 AMP-2017- ORIGINAL LEXMARK	INICIO 07/12/2018 TERMINO 31/10/2019	CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN POR MEDIO DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS N°. CCE-538-1 AMP-2017-ORIGINAL	VIGENCIA 2019	\$46,329,039,10	FACTURA SUMF48843/30- 04-2019, ND 129/30-04-19 FAC: SUMF5089019-09-19	\$14,415,395.27 \$31,913,643.83	GLOBAL		100%
	VALOR TOTAL	LEXMANN	TOTALES	\$56,610,702.26		\$56,610,702.26		\$0.00	100.00%
	SI:_X_ (vigencia 2018) FACTURA SUMF43976/28-12-2018, ND.117/30-12-2018	17. Certifico con la firmi DE PREC	a del presente informe, q DIOS N° CCE-538-1 AMF	ue el contratista cumplió 22017- ORIGINAL LEXM	con lo establecido en las ARK, en la fecha o fecha	cláusulas y especificaciones i s establecidas, para lo cual re	lecnicas de la ADQI laciono y anexo los o	JISICION DE CONSUM focumentos soportes, d	17. Certifico con la firma del presente informe, que el contrasta cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas de la ADQUISICIÓN DE CONSUMBLES DE MARESIÓN POR MEDIO DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS N°.CCE.533-1 AMP-2017- ORIGINAL LEXMARK, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23 del presente formato.
	SI: X (1/a entrega vigencia 2019) FACTURA SUMF46843/30-04- 2019, ND:129/30-04-19	Correo electronico de le esta unidad. Correo electronico de le Correo electronico de le FORIMA DE EJECUCIÓ! Correo electronico de le El 14 de mayo de 2019, Mediante recibo a sabsi original LEXMARK, en la 17/04/19, para tramite di 17/04/19, para tramite di	cha 22/04/2019, se envia cha 23/04/2019, se soli cha 23/04/2019, se soli vi, idirminos de entrega. cha 24/04/2019, el contri se realiza entrada de los se realiza entrada de los fecha o fechas estable a fecha o fechas estable e asignación de derechol e asignación de derechol	Correo electronico de techa 2002/019, la supervisión enva solicituda de aductivación il acuero esta unidad. Correo electronico de fecha 2002/019, se envia autorización de micio cadena logistica para la Correo electronico de fecha 2204/2019, se solicita al contratista se informe el grado de avanci correo electronico de fecha 2404/2019, et contratista niforma que ya fue entregado el 100% y. Correo electronico de fecha 2404/2019, el contratista niforma que ya fue entregado el 100% y. El 14 de mayo de 2019, se realiza entrata de los elementos al inventario SAP, con documento Mediante rectro a satisfacción del 1605/19, el supervisor del contrato, Certifica que el contrato Mediante rectro a satisfacción del 1605/19, el supervisor del contrato, Certifica que el contrato organa LEMMARK, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documento contrato.	adunización a cere - valente de la composición per la 1 fam ne el grado de avance di me el grado de avance di entregado el 100% y que entregado el 100% y que entregado el con documento ped entrica que el contratista con y anexo los documes.	correo electronico de fecha 2002/2019, se envia autorización de inicio cadena logistica para la rentroga o los proveedor con cargo a la vigencia 2019. Correo electronico de fecha 2002/2019, se envia autorización de inicio cadena logistica para la tra entrega a liproveedor con cargo a la vigencia 2019. Correo electronico de fecha 2204/2019, se solicita al contratista se informe el grado de avance de las entregas de consumbles de impresión en cumplimiento al acta de inicio y lo Correo electronico de fecha 2204/2019, el contratista informa que ya fue entregado el 100% y que se esta considiando soportes para tramite de revisión por parte de la supervisión Correo electronico de fecha 2404/2019, el contratista informa que ya fue entregado el 100% y que se esta considiando soportes para tramite de revisión por parte de la supervisión el 14 de mayo de 2019, se realiza e entrada de los elementos al inventario SAP, con documento peddo 4200192274 Mediante rectito a satisfacción del 1605/19, el supervisor del contrato, Certifica que el contratista cumplió con lo estableccido en las cidusulas y especificaciones técnicas ACUER Mediante rectito a fecha o fechas estableccias, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23 del presente formato, realizando ento organal LEMARK, en la fecha o fechas estableccias, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23 del presente formato, realizando ento 1704/19, para tramite de asignación de derecho al tumo y tramite de pago.	go a la vigencia 201 s de impresión en ci s para tramite de rei n las cláusulas y es l numeral 23 del p	implimiento al acta de jumplimiento al acta de sision por parte de la su secrificaciones técnicas esente formato., realiz	coreo electronico de fecha 22/02/2019, se envia adorización de inicio cadena logistica para la 1ra entrega al proveedor con carpo a la vigencia 2019. Correo electronico de fecha 29/02/2019, se envia adorización de inicio cadena logistica para la 1ra entrega al proveedor con carpo a la vigencia 2019. Correo electronico de fecha 23/04/2019, se solicita al contratista se informe el grado de avance de las entregas de consumbles de impresión en cumplimiento al acta de inicio y lo defindo en el acuerdo de compra en su numeral 1.2 Correo electronico de fecha 24/04/2019, el contratista informa que ya fue entregado el 100% y que se esta consolidando soportes para tramite de revisión por parte de la supervisión. Correo electronico de fecha 24/04/2019, el contratista informa que ya fue entregado el 100% y que se esta consolidando soportes para tramite de revisión por parte de la supervisión. El 14 de mayor de 2019, se realiza entreada de los selementes al inventario SAP, con documento pedido 4/200192274. Mediante rectio a satisfacción del 16/05/19, el supervisor del contrato, Certifica que el contratista cumplió con lo establecido en las cidusulas y especificaciones técnicas ACUERDO MARCO DE PRECIOS N° CCE-538-1 AMP-2017- original LEXIVARX, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23, del presente formato, realizando entrega de la factura y soportes al Ávea de Contratos EU 17/04/19, para tramite de asignación de derecho al tumo y tramite de pago.
Contractuales?	NO:X(2da entrega - vigencia 2019), con respecta a los terminos de entrega.	Correo electronico de fecha 27062/ vigencia 2019, por ser recursos asignac Correo electronico de fecha 1807/20 seguimiento por parte de la supervision Mediante correo electronico de fecha Mediante correo electronico de fecha Mediante correo electronico de fecha 2609/20 El 27/09/2019, la firma contratista felie Correo electronico de fecha 2609/20 El 27/09/2019, el contratista solicita a) requerimiento El 27/09/2019, in supervision en ateno El 27/09/2019, mediante numero de r El 2609/2019, mediante numero de r Mediante Comunicación oficial N°S-2 acuerdo de compra Mediante recibo a sabsfacción del 05 original LEXMARK, pero con incumplir SUMF50696 DEL1909/2019, para lo derecho al turno y tramite de pago el d	ricena 27/06/2019; la su- secursos asignados a esta fecha 18/07/2019, se en fecha 18/07/2019, se en si a supervision. noico de fecha 18/09/2019 contrastita allega la fact fecha 28/09/2019; la sup- atesta solicita ajuste del v rission en atención a req te numero de radicación no oficial N°.5-2019-0328 for incumplimiento de 2019, para lo cual relac- te de pago el día 07/10/2 te de pago el día 07/10/2	Contreo electronico de fecha 32/06/2019, la supervisión eniva solicitud de consolidacion de necesidades y se emita vigencia 2019, por ser recursos asignados a esta unidad. Correo electronico de fecha 18/07/2019, se eniva solicitud al contratista para inició de cadena de entrega de insumi seguirmiento por parte de fecha 18/07/2019, se eniva solicitud al contratista allega la pre-factura para revision y aprobacion. Mediante correo electronico de fecha 18/09/2019, la firma contratista allega la pre-factura para que se proceda a ser allegada con se 12/40/32019, la firma contratista allega la factura SUMF-50/69/19/09-19, por valor de 53119/13/64/35, con sus sopo correo electronico de fecha 26/09/2019, la supervision nofica al contratista del valor a compendar por presental incir. et 12/10/92/19, la supervision en atención a fectura SUMF-50/69/19/09-19, por valor de 53119/13/64/35, con sus sopo correo electronico de fecha 26/09/2019, la supervision nofica al contratista del valor a compensar por presental incir. et 12/10/92/19, la supervision en atención a requerimiento del contratista acepta la observación y procede a ajustar el El 27/09/2019, la supervision en atención a requerimiento del contratista acepta la observación y procede a ajustar el El 26/09/2019, mediante numero de radicación 42/019/2000/06/49, se efectua reporte de incumplimiento a Colombia el El 26/09/2019, mediante numero de radicación 42/019/2000/06/49, se efectua reporte de incumplimiento acepta de compra complia de la contratista complia de compra complia de la complimiento de la supervisión de contrato certifica que el contratista cumplió con lo esta Mediante recibo a satisfacción del 05/1019, para lo cual refeciona y anexa los documentos soportes, descritos en el numeral 23 defencio al humo y tramite de pago el dia 07/10/2019.	se consolidacion de nece para inicio de cadena de para inicio de cadena de gal la pre-factura para re gal la pre-factura para que se proceda a por valor de \$2119126 sista de valor a compensa ndo que la notificacion de acepta la observación y para de la compensa de la cale por la deficia reporte de incum precita que el contradista perifica que el contradista perifi	sdades y se emita autorizaci rentrega de insumos de la mission y aprobación. Seer allegada con sus soporta 1,83, con sus soportes (remi ripor presentar incumplimiem inicio de cadena logistica poi procede a ajustar el valor de compra jumento a Colombia Compra jumento a ta señora ordenadora umplió con lo establecido en sulla 8 "ENTREGA" del acue en el numeral 23, del presen	ón al Jete Adminstr arca HP, dentro de se para revisión por siones) para verifica siones) para verifica o en los terminos de parte de la superver ompensación, dejar del glasto, por incun del glasto, por incun las cláusulas y gen rdo de compra, gen re formato, realizan	ativo de la DINCO, par ativo de la DINCO, par los terminos establecidos ción y validación. ción y validación valor la suma initios de entrega de cor plimiento de los terminos de centrega de cor plimiento de los terminos de centrega de la factura do compensación do entrega de la factura	Contreo electronico de fecha 32/06/2019, la supervisión envia solicitud de consolidacion de necesidades y se emita autorización al Jefe Administrativo de la DINCO, para iniciar cadena logistica de la segunda entrega con cargo a la vigencia 2019, por ser recursos asignados a está unidad. Correo electronico de fecha 1807/2019, se envia solicitud al contratista para inicio de cadena de entrega de insumos de la marca HP, dentro de los terminos establecciós en el acuerdo de colombia Compra Eficiente, en proceso de seguintento por parte de la supervisión. Mediante correo electronico de fecha 1809/2019, la firma contratista allega la pre-factura para que se proceda a ser allegada con sus soportes para revisión por parte de la supervisión. El 2409/2019, la firma contratista allega la factura SUMFS06/919-09-19, por valor de S319 13 643,83, con sus soportes (remisiones) para verificación y validación, correo electronico de fecha 260/90/2019, la supervisión montra al contratista al contratista del valor a compensar por presentar incumplimiento en los terminos de entrega establecciós en la clausula 8 "ENTREGA" del acuerdo de venta requerimiento. El 2709/2019, la supervisión en atención a requerimiento del contratista acepta la observación y procede a ajustar el valor de compensación, del jando como valor la suma de \$591.573.87. El 2709/2019, mediante numero de radicación 42019/2000/2049, se electua reporte de incumplimiento a Colombia Compra Eficiente de los terminos de entrega de conformidad de la clausula 8 "ENTREGA" del acuerdo de compra para revisión oficial N°. S-2019-032517 DIRAF-CUNT del 2809/2019, se presenta informe a la señora ordenadora del gasto, por incumplimiento de los terminos de contratista contratista contratista contratista compra Eficiente de los terminos de entrega de conformidad de la clausula 8 "ENTREGA" del acuerdo de compra genérando compensación por valor de \$391.573.87, que se hara efectivo en la factura N°. SUMF-50896 DEL199092019, para lo cual relaciona y anexa los documentos soportes, de
S-20			2						255

20.ITEM YIO NUMERAL 21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACION TÉCNICA 22. DESCRIAN EL INCLUMPLIMENTO. 22. DESCRIAN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCLUMPLIMENTO. 22. DESCRIAN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCLUMPLIMENTO. 22. DESCRIAN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCLUMPLIMENTO. 22. DESCRIAN EL INCLUMPLIMENTO. 23. DOCUMENTOS TÉCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.	DE LA ESPECIFICACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS 22. DBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EV FAC SUM: Soldotig RECIBO A FAC SUM: Soldotig RECIBO A SUM: Soldotig RECIBO A SATISFACION DEL EN CUMPLImiento a lo pactado en la ADQUISICION DE CONSUMBLES DE IMPRESIÓN POR MEDIO DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS N° CCE 539.1 AMP-2017. ORIGINAL LEMMARK, requerdos por cada unidad o centro de costo, a patir de la fecha de noblecación de incio de cadena losgistica al proveedor mediante correo electronico, autorizando se micie la actividad de distribución. LECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.	26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES DUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO	25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	24. İTEM YIO NUMERAL 25	
DE LA ESPECIFICACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS 22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EV FAC SUM: 5066019 RECIBO A SATISFACION DEL En cumplimiento a lo padrado en la ADQUISICION DE CONSUMBLES DE IMPRESIÓN POR MEDIO DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS N° CCE:538-1 AMP-2017- ORIGINAL LEXMARK, requerdos por cada unidad o centro de costo, a partir de la fecha de notificación de incipo de cadena losgistica al proveedor mediante correo electronico, autorizando se micie la actividad de distribución.	DE LA ESPECIFICACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS 22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EV FAC SUME SOGOSI FRECISO A 69-19 En cumplimiento a lo padado en la ADQUISICION DE CONSUMBLES DE IMPRESIÓN POR MEDIO DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS N° CCE-538-1 AMP-2017 - ORIGINAL LEXMARK, requeridos por cada unidad o centro de costo, a partir de la fecha de motificación de inco de cadena loggistica al proveedor mediante correo electronico, autorizando se micie la actividad de distribución.) Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.	ECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDA	23. DOCUMENTOS TÉCNICOS OBLIGATORIOS ESTABI	
19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS 21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	OBLIGACIONES INCUMPLIDAS	AC SUMESOBIOTIÓ RECIBIO A EL 70/09/2019 se reporta a Colombia Compria Exemin mediante AC SUMESOBIO DEL PORS. con numero de registro N° 420191200006649 Comunicación oficial N° 5-2019023517 DIRAF-GUNT del 28/09/2019, se presenta informe a la señora ordenadora del gasto por incumplamento de los terminos de entrega de conformidad de la clausula 8 "ENTRECA" del acuerdo de compria	En cumplimiento a lo pactado en la ADOUISICIÓN DE CONSUMBLES DE IMPRESIÓN POR MEDIO DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS N° CCE-538-1 AMP-2017: ORICINAL LEXMARK, requendos por cada unidad o centro de costo, a patrir de la fecha de notificación de incipo de cadena los espasica al provieedor mediante correo electronico, autorizando se inicie la actividad de distribución.	de conveniencia y oportunidad, numeral 4.2 "FORMA Y PLAZO DE EJECUCION", para la entrega vigencia 2018, secido hasta el 31 de diciembre de 2018 y orden de Compra hasta el 31/10/2019, al igual que el acta de micio y coordinación N°.160 ARLOG-GUINT del 12/12/2018,	, m
	19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS	. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.			Γ
			19. RELACION DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS		Γ

INFORME SUPERVISIONES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL
ANEXO No. 1 PARA CONTRATOS DE OUTSOURSING
(MANTENIMIENTO INSTALACIONES, EQUIPOS DE TELEMATICA, SUMINISTRO DE PAPELERIA, ETC)

S56.610.702.26		sep-19 \$31,913,643 83	may-19 \$14,415,395 27	dic-18 \$10,281,663.16	TOTAL \$56,610,702.26	MES DINCO	EJECUCIÓN DEL CONTRATO	VALOR INICIAL CONTRATADO
S S P AR	\$6.00					SALDO	CONTRATO	INTRATADO
AVANCE % PRE UNIDAD PRESUPUESTO ASIGNADO \$ EJECUTADO \$ X EJECUTAR % X EJECUTAR								
							\$56,610,702.26	\$56,610,702.26

1.1. AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO:

1.2. CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:
1.2.1 ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO SEGUN PROMEDIOS DE CONSUMOS Y REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS DE CADA UNIDAD
1.2.2 CONTROL DE EJECUCIÓN TOTAL DEL PRESUPUESTO ASIGNADO
1.2.3 CONTROL Y ARCHIVO FISICO DE LA FACTURACON FIRMA DE QUIEN RECEPCIONA Y GUIA DE LA MISMA, PARA SOPORTAR LA REAL RECEPCIÓN DE LOS ELEMENTOS

1.3. NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

Si su respuesta es positiva, tener en cuenta de relacionar lo siguiente: NOTA: CORRESPONDE AL INFORME FINAL DE EJECUCION: SI_X_ NO_

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

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Por medio de la presente centificó que la firma SUMINAS SAS, hizo entrega de los elementos contemplados en la orden de compra N° 34122 del 07-12-2018, en cumplimiento a las especificaciones técnicas, términos y condiciones establecidas en el ACUERDO MARCO DE PRECIOS ADQUISCION. DE CONSUMBLES DE MPRESIÓN No. CCE-538-1-AMP-2017-ORIGINAL- LEXMARK, en lo que corresponde a la tra entrega (vigencia 2019), tra entrega (vigencia 2019), pero con incumplimiento en los terminos de la 2da entrega (vigencia 2019), de conformidad de la clausula 8 "ENTREGA" del ACUERDO MARCO DE PRECIOS ADQUISCION.

ECOMENDACIONES: Presentar solicitud a la Oficina de Telematica de la Dirección General, en el semblo de que se masifique la contratación del outsoursing de impresión que cubra a toda la Policia Nacional, con el fin de ejercer control de consumo de impresión y reducir bezales, toner), al gual que el mantenimiento de las impresióras, siendo procesos integrales que cubren la necesidad. ios (papel, toner, tintas

Grado y Nombre del Supervisor CT. FABIÁN RUÍZ CASTAÑO

Cargo: Supervisor Orden de Compra

Teléfonos: 515000 Ext 20183

FACTURA SUMF46843/30-04-2019, ND 129/30-04-19 FACTURA SUMF43976/28-12-2018, ND 117/30-12-2018 RECIBO A SATIFACCION DEL RECIBO A SATIFACCION DEL 31/12/2018 16/05/19

Anexos

FAC SUMF50696/19-09-19

RECIBO A SATIFACCION DEL 16/05/19

ENTRADA SAP 4200196937 ENTRADA SAP 42/192274 ENTRADA SAP 42/185758





£126/09/2019, se reporta a Colombia Compra Eficiente mediante PQRS, con numero de registro N°.4201912000006649.

conformidad de la clausula 8 "ENTREGA" del acuerdo de compra. Comunicación oficial Nº 5-2019-032517 DIRAF-GUINT del 28/09/2019, se presenta informe a la señora ordenadora del gasto, por incumplimiento de los terminos de entrega de