

CODIGO 2BS-FR-2019		FECHA 19-08-2019		VERSION 4		PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS		INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL		CONTRATOS DE COMPRAVENTA, PRESTACION DE SERVICIOS, SUMINISTRO E INTERADMINISTRATIVOS		POLICIA NACIONAL																							
Bogotá D.C.		No		ARLOG-GUNT		Asunto: Informe de supervisión contrato ORDEN DE COMPRA N° 3412207-12-2018 - Mes reportado Octubre/19		1. PRORROGA No. 1		2. ALCANTARIONO No. 1		3. MODIFICATORIO No.		4. OTROS:																					
FECHA N/A		FECHA N/A		FECHA N/A		FECHA N/A		FECHA N/A		FECHA N/A		FECHA N/A		FECHA N/A																					
5. OBJETO		6. CONTRATISTA		7. PLAZO DE EJECUCION		8. DESCRIPCION		9. CANTIDAD		10. VALOR		11. CANTIDAD		12. VALOR		13. CANTIDAD		14. VALOR		15. OBSERVACIONES (% ejecutado)															
ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE IMPRESION POR MEDIO DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS N° CCE-538-1-AMP-2017-ORIGINAL LEXMARK		SUMIMAS S.A.S.		VIGENCIA:		ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE IMPRESION POR MEDIO DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS N° CCE-538-1-AMP-2017-ORIGINAL LEXMARK		VIGENCIA 2018		\$10.281.663.16		FACTURA SUMIF-2397628-12-2018 NO 11720-12-2018		\$10.281.663.16		GLOBAL		-		100%															
VALOR TOTAL		SI: X (vigencia 2018) FACTURA SUMIF-2397628-12-2018 NO 11720-12-2018		SI: X (1ra entrega vigencia 2019) FACTURA SUMIF-2397628-12-2018 NO 11720-12-2018		VALOR TOTAL		TOTAL		\$56.610.702.26		TOTAL		\$56.610.702.26		TOTAL		\$0.00		100.00%															
17. Contrato con la firma del presente informe, que el contratista cumple con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas de la ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE IMPRESION POR MEDIO DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS N° CCE-538-1-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.		Correo electrónico de fecha 22/03/2019, la supervisión envía solicitud de autorización al Jefe Administrativo de la DINCO, para iniciar cadena logística de la primera entrega con cargo a la esta unidad.		Correo electrónico de fecha 22/04/2019, se envía autorización de inicio cadena logística para la 1ra entrega al proveedor con cargo a la vigencia 2019.		Correo electrónico de fecha 22/04/2019, se solicita al contratista se informe el grado de avance de las entregas de consumibles de impresión en cumplimiento al acta de inicio y lo definido en el acuerdo de compra en su numeral 12, FORMA DE EJECUCION, términos de entrega.		Correo electrónico de fecha 24/04/2019, el contratista informa que ya fue entregado el 100% y que se está consolidando soportes para trámite de revisión por parte de la supervisión.		El 14 de mayo de 2019, se realiza entrega de los elementos al inventario SAP, con documento pedido 4200192214.		Mediante correo de fecha 16/05/2019, el supervisor del contrato, Certifica que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del ACUERDO MARCO DE PRECIOS N° CCE-538-1-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, realizado entrega de la factura y soportes al Área de Contratos El 17/04/19, para trámite de asignación de derecho al turno y trámite de pago.		Correo electrónico de fecha 27/06/2019, la supervisión envía solicitud de consolidación de necesidades y se envía autorización al Jefe Administrativo de la DINCO, para iniciar cadena logística de la segunda entrega con cargo a la vigencia 2019, por ser recursos asignados a esta unidad.		Correo electrónico de fecha 18/07/2019, se envía solicitud al contratista para inicio de cadena de entrega de insumos de la marca HP, dentro de los términos establecidos en el acuerdo de Colombia Compra Eficiente, en proceso de seguimiento por parte de la supervisión.		Mediante correo electrónico de fecha 17/09/2019, la firma contratista allega la pre-factura para revisión y aprobación.		Mediante correo electrónico de fecha 18/09/2019, se registra la pre-factura para que se proceda a ser allegada con sus soportes (remisiones), para verificación y validación.		El 24/09/2019, la firma contratista allega la factura SUMIF-5069619-09-19, por valor de \$31.913.643.83, con sus soportes (remisiones), para verificación y validación.		Correo electrónico de fecha 26/09/2019, la supervisión notifica al contratista del valor a compensar por presentar incumplimiento en los términos de entrega establecidos en la cláusula 8 "ENTREGA", del acuerdo de venta.		El 27/09/2019, el contratista solicita ajuste del valor a compensar adjuntando que la notificación de inicio de cadena logística por parte de la supervisión fue a las 17:45 horas, hora en la cual no hay personal administrativo que atienda los requerimientos.		El 27/09/2019, la supervisión en atención a requerimiento del contratista acepta la observación y procede a ajustar el valor de compensación, dejando como valor la suma de \$591.573.87.		El 28/09/2019, mediante número de radicación 4201912000006649, se efectúa reporte de incumplimiento a la señora ordenadora del gasto, por incumplimiento de los términos de entrega de conformidad de la cláusula 8 "ENTREGA", del acuerdo de compra.		Mediante Comunicación oficial N° S-2019-032517-DIRAF-GUNT del 28/09/2019, se presenta informe a la señora ordenadora del gasto, por incumplimiento de los términos de entrega de conformidad de la cláusula 8 "ENTREGA", del acuerdo de compra.		Mediante correo de fecha 05/10/19, el supervisor del contrato certifica que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del ACUERDO MARCO DE PRECIOS N° CCE-538-1-AMP-2017-ORIGINAL LEXMARK, pero con incumplimiento de los términos de entrega de conformidad de la cláusula 8 "ENTREGA", del acuerdo de compra, generando compensación por valor de \$591.573.87, que se hará efectivo en la factura N° SUMIF-5069619-09-19, 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 Área de Contratos para trámite de asignación de derecho al turno y trámite de pago el día 07/10/2019.	

20. ÍTEM Y/O NUMERAL	21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	19. RELACION DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS
Estudio de conveniencia y oportunidad numeral 4.2 "FORMA Y PLAZO DE EJECUCIÓN" para la entrega vigencia 2018, establecido hasta el 31 de diciembre de 2018 y orden de compra hasta el 31/10/2019 al igual que el acta de inicio y coordinación N°.160-ARLOQ-GUINI del 12/12/2018.	En cumplimiento a lo pactado en la ADQUISICION POR MEDIO DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS N° CCE-536-1 AMP-2017- ORIGINAL LEMMAR, requeridos por cada unidad o centro de costo, a partir de la fecha de notificación de inicio de cadena logística al proveedor mediante correo electrónico, autorizando se inicie la actividad de distribución.	22. OBSERVACION Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO. FAC SUIN 50606919 RECIBIDA SATISFACCION DEL 09-19 El 26/09/2019, se reporta a Colombia Compra Eficiente mediante PERS con numero de registro N° 4201912000006549 Comunicacion oficial N° S-2019-032517 DIRAF-GUINI de fecha 20/09/2019 se presenta informe a la serena ordenadora del gasto por parte de la empresa contratada sobre el estado de conformidad de ejecución B ENTREGA del acuerdo de compra

24. ÍTEM Y/O NUMERAL	25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.
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.
Estudio de conveniencia y oportunidad, numeral 4.2 "FORMA Y PLAZO DE EJECUCIÓN", para la entrega vigintia 2018, establecido hasta el 31 de diciembre de 2018 y orden de Compra hasta el 31/10/2019, al qual que se le adiciona y coordinacion N° 160-ARLDO-GUINT del 12/12/2018.	ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN POR MEDIO DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS N° CCE 538-I-MP-2017. ORIGINAL LEDMARK	FACTURA SUP-427/1626-12 RECIBO A 2018 NO 11790-12-2018 SATISFACCION DEL 31/12/2018 FACTURA SUP-424/250-04 RECIBO A 2019 NO 12930-04-19 SATISFACCION DEL 16/05/19

Para el caso de prestación de servicios personales o profesionales que afecten la conformidad del servicio, fecha en la cual fue suministrada la inducción establecida _____

Con base en la inducción recibida, el contratista cumplió con el objeto contractual establecido. Si _____ NO _____

INFORME SUPERVISORES SEGUNMENTO CONTRACTUAL

AMEXO no. 1 PARA CONTRATOS DE OUTSOURCING
(MANTENIMIENTO INSTALACIONES, EQUIPOS DE TELEMÁTICA, SUMINISTRO DE PAPELERÍA, ETC)

1.1. AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO:		\$56,610,702.26
VALOR INICIAL CONTRATADO		
EJECUCION DEL CONTRATO		\$56,610,702.26
AVANCE % PRESUPUESTAL		
UNIDAD		VALOR
PRESUPUESTO ASIGNADO		\$56,610,702.26
% EJECUTADO		\$56,610,702.26
% X EJECUTAR		\$0.00
MES		DINERO
TOTAL		\$56,610,702.26
dic-18		\$10,281,663.16
may-19		\$14,415,395.27
sep-19		\$31,913,643.83
TOTAL		\$56,610,702.26
%		100.00%
% X EJECUTAR		0.00%

1.2. CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

1.2.1	ASIGNACION DE PRESUPUESTO SEGUN PROMEDIOS DE CONSUMOS Y REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS DE CADA UNIDAD
1.2.2	CONTROL DE EJECUCION TOTAL DEL PRESUPUESTO ASIGNADO

CONTROL Y ARCHIVO FÍSICO DE LA FACTURACIÓN Y GUÍA DE LA MISMA, PARA SOPORTAR LA REAL RECEPCIÓN DE LOS ELEMENTOS

1.3. NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

NOTA: CORRESPONDE AL INFORME FINAL DE EJECUCIÓN: 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).

- Relación 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.

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Por medio del cual se certifica que la firma SUMMA S.A.S. hizo entrega de los elementos contemplados en la orden de compra N° 34.722 de 07-12-2018, en cumplimiento a las especificaciones técnicas, términos y condiciones establecidos en el ACUERDO MARCO DE PRECIOS ADJONTO CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO, de fecha 12-12-2018, en cumplimiento a la Ley 533-14 del 2017 ORIGINAL. **LEXMARK**, en lo que corresponde a la 1ra entrega (vigencia 2018), 1ra entrega (vigencia 2019), pero con incumplimiento en los términos de la 2da entrega (vigencia 2019), de conformidad de la cláusula 8 "ENTREGA" del ACUERDO MARCO DE PRECIOS ADJONTO CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO.

DECLARACION DE AUTENTICIDAD DEL DOCUMENTO ORIGINAL DEL FOLIO 100

MECCANICHE - "Prestitiati soltanto a chi Chinas per telematica di la Uniecon Central", en el sentido de que se manifeste la contratación del outsourcing de impresión que cubren a toda la Policía Nacional, con el fin de ejercer control de consumo de impresión y reducir costos en el suministro de insumos (papel, tóner, tintas, recargas, tóner), al igual que el mantenimiento de las impresoras, siendo procesos integrables que cubren la necesidad

[illegible]

Grado y Nombre del Supervisor CT. FABIAN RUIZ CASTANO

Firma _____

_____ ELABORADO POR: _____

Cargo Supervisor Orden de Compra

3

Emilio S. P. Castañero

15/5/2015

Téléphones: 515000 Ext 20183

FACTURA SUWFA397628-12-2018, NO 11700-12-2018 RECIBO A SATISFACCION DEL 31/12/2018 ENTRADA SAP 42/161758

FACTURA SUNF-6693700-04-2019, ND 12930-04-
RECIBO A SATISFACCION DEL
ENTRADA SAP 42/192274

PAQ SUW5069679.019	19	16/05/19	RECIBO A SATIFICACION DEL	EMITIDA S.A.D 4700166037
ALIBAROS				

1605719

1605719

11/26/09/2019, se reporta a Colombia Compra Eficiente mediante PQRS, con numero de registro N° 420191000006649.

Comunicación oficial N.º 5, 2019-032517 DIRAF-GUINI del 28/09/2019, se presenta informe a la señora ordenadora del gasto, por incumplimiento de los términos de entrega de conformidad de la cláusula 8 "ENTREGA" del acuerdo de compra.