

CODIGO: 2BS-FR-0019		PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS		 POLICIA NACIONAL	
FECHA: 19-08-2015		INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL			
VERSION: 4		CONTRATOS DE COMPRAS, PRESTACION DE SERVICIOS, SUMINISTRO E INTERADMINISTRATIVOS			
Bogotá D.C.,					

No. _____ ARL OG-GUINT

Brigadier General
YOLANDA CACERES MARTÍNEZ
 Directora Administrativa y Financiera
 Ciudad.

Asunto: Informe de supervisión contrato ORDEN DE COMPRA N° 39215 del 09-07-2019 - Mes reportado Octubre/19

1. PRORROGA No. 1	2. ACLARATORIO No. 1	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS:
FECHA: N/A	FECHA: N/A	FECHA: N/A	*Modificación supervisión: *Comunicación oficial N° S-2019-021443 DIRAF del 11/07/2019 (CT FABIAN RUIZ CASTAÑO) *Comunicación oficial N° S-2019-020753 DIRAF del 20/08/2019 (CT FABIAN RUIZ CASTAÑO) *Acta de inicio y Coordinación de la ejecución de las ordenes de compra N° 380 ARL OG-GUINT-2-25 del 21/08/2019

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS				RECIBIDO Y FACTURADO		PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES (%) (% ejecutado)
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR		
ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE IMPRESION POR MEDIO DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS N° CCE-538-1 AMP-2017- ORIGINAL LEXMARK	UNIPLES SA	VIGENCIA, Fecha de inicio: 09/07/2019, Fecha de terminación: 30/06/2020	ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE IMPRESION POR MEDIO DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS N° CCE-538-1 AMP-2017- ORIGINAL LEXMARK	VIGENCIA 2019	\$44.420.263,10	FAC CO 20797/119-09-2019, ND 131/04-10-2019, NC 3729/04-10-2019	\$44.420.263,10	VIGENCIA 2019	-	100%	
				VIGENCIA 2020	\$18.929.469,61		VIGENCIA 2020	-	18.929.469,61	0%	
			VALOR TOTAL			TOTALES	\$63.348.732,71	\$44.420.263,10		\$18.929.469,61	70,12%
			17. Concepto de cumplimiento del contratista 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 21/08/2019, donde la supervisión envía autorización de inicio cadena logística para la Tra entrega al proveedor con cargo a la vigencia 2019 • Correo electrónico de fecha 23/09/2019, donde la supervisión notifica al contratista del valor a ejecutar para la vigencia 2019, y que corresponde a lo solicitado para entrega • Correo electrónico de fecha 23/09/2019, el supervisor solicita al contratista allegue la factura y soportes de entrega, toda vez que ya se vencieron los términos de entrega establecidos en la cláusula 9 "ENTREGA" del acuerdo de venta de Colombia Compra Eficiente • Mediante correo electrónico de fecha 30/09/2019, se solicita al contratista notas de ajuste, una vez verificados soportes y factura • El 05/10/2019, se expide recibo a satisfacción por parte del supervisor, donde certifica el recibo de los elementos en cumplimiento de las condiciones, términos y características técnicas establecidos en el acuerdo marco de precios, procediendo el 10/10/2019 a dar trámite de la factura y soportes al Área de Contratos para asignación de derecho al turno y tramite de pago 16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales? SI : ☒ (Vigencia 2019) FAC CO 20797/119-09-2019; ND 131/04-10-2019; NC 3729/04-10-2019											

20. ITEM Y/O NUMERAL	21. DESCRIPCION DE LA ESPECIFICACION TECNICA	22. OBSERVACION Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.
24. ITEM Y/O NUMERAL	23. DOCUMENTOS TECNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.	26. OBSERVACION Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.
ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE IMPRESION POR MEDIO DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS N° CCE-538-1 AMP-2017- ORIGINAL LEXMARK	Estudio de conveniencia y oportunidad numeral 4.2 "FORMA Y PLAZO DE EJECUCION", para la entrega vigencia 2019-2020, estableciendo la ejecución vigencia 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019 y para la vigencia 2020 hasta el 30/06/2020, de la orden de Compra 39215/19, al igual que el acta de inicio y coordinación N° 380-ARLOG-GUINT del 21/08/2019.	En cumplimiento a lo pactado en la ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE IMPRESION 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 aprobación en la plataforma y enviado el correo a la empresa confirmando y autorizando se inicie la actividad de distribución por parte del supervisor designado.

25. DESCRIPCION DE LA ESPECIFICACION TECNICA	26. OBSERVACION Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.
Estudio de conveniencia y oportunidad numeral 4.2 "FORMA Y PLAZO DE EJECUCION", para la entrega vigencia 2019-2020, estableciendo la ejecución vigencia 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019 y para la vigencia 2020 hasta el 30/06/2020, de la orden de Compra 39215/19, al igual que el acta de inicio y coordinación N° 380-ARLOG-GUINT del 21/08/2019.	FAC CO 20797/119-09-2019, ND 13104-10-2019, NC 3729/04-10-2019 RECIBO A SATISFACCION DEL 05/10/2019 ENTRADA SAP 4200195952



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 ☐

INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL
ANEXO No. 1 PARA CONTRATOS DE OUTSOURING
(MANTENIMIENTO INSTALACIONES, EQUIPOS DE TELEMÁTICA, SUMINISTRO DE PAPELERÍA, ETC)

1.1. AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO:

VALOR CONTRATADO		\$63,349,732.71
EJECUCION DEL CONTRATO		\$44,420,263.10
MES	DIRAF-DINCO	SALDO
TOTAL	\$63,349,732.71	\$63,349,732.71
PRESUPUEST	\$44,420,263.10	\$18,929,469.61
sep-19		
TOTAL	\$44,420,263.10	\$18,929,469.61

UNIDAD	DIRAF
PRESUPUESTO ASIGNADO	\$44,420,263.10
\$ EJECUTADO	\$44,420,263.10
\$ X EJECUTAR	\$0.00
% EJECUTADO	100.00%
% X EJECUTAR	0.00%

UNIDAD	DIRAF	DINCO
PRESUPUESTO ASIGNADO	\$7,910,130.47	\$11,019,339.14
\$ EJECUTADO		
\$ X EJECUTAR	\$7,910,130.47	\$11,019,339.14
% EJECUTADO	0.00%	0.00%
% X EJECUTAR	100.00%	100.00%

CONSOLIDADO % PRESUPUESTO CTO	
UNIDAD	DIRAF-DINCO
PRESUPUESTO ASIGNADO	\$63,349,732.71
\$ EJECUTADO	\$44,420,263.10
\$ X EJECUTAR	\$18,929,469.61
% EJECUTADO	70.12%
% X EJECUTAR	29.88%

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
1.2.3 CONTROL Y ARCHIVO FISICO DE LA FACTURACION FIRMA DE QUIEN RECEPCIONA Y GUIA DE LA MISMA, PARA SOPORTAR LA REAL RECEPCION DE LOS ELEMENTOS

1.3. NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

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 **CT. FABIÁN RUIZ CASTAÑO**
Cargo: Supervisor Orden de Compra

Firma



Elabora: Sr. Jhon Crislancho
A.S.C.

Teléfonos: 515000 EX 20183

Anexos:

FAC CO 207971/19-09-2019, ND 131/04-10-2019, NC 3729/04-10-2019

RECIBO A SATISFACCION DEL 05/10/2019

ENTRADA SAP 4200199692