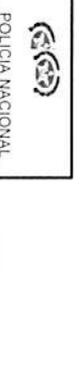


CODIGO: 28S-FR-0019  
 FECHA: 19-08-2015  
 VERSION: 4

PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS  
 INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL



CONTRATOS DE COMPRAVENTA, PRESTACION DE SERVICIOS, SUMINISTRO E INTERADMINISTRATIVOS

Bogotá D.C.  
 No. \_\_\_\_\_ ARLOG-GUINT  
 Brigadier General  
**YOLANDA CACERES MARTINEZ**  
 Directora Administrativa y Financiera  
 Ciudad -

Asunto: Informe de supervisión contrato ORDEN DE COMPRA N° 39217 del 09-07-2019 - Mes reportado Noviembre/19

1. PROROGGA No. 1	2. ACLARATORIO No. 1	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS:
FECHA: N/A	FECHA: N/A	FECHA: N/A	Notificación supervisión: Comunicación oficial N° S-2019-022353-DIRAF del 11/07/2019 (CT FABIAN RUIZ CASTAÑO) Comunicación oficial N° S-2019-020769-DIRAF del 20/06/2019 (CT FABIAN RUIZ CASTAÑO) Acta de inicio y liquidación de la ejecución de las ordenes de compra N° 380-ARLOG-GUINT-2-25 del 21/08/2019 Comunicación oficial N° S-2019-037278-DIRAF del 10/11/2019 (SC JHON EUSEBIO CRISTIANCHO SANCHEZ)

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS				RECIBIDO Y FACTURADO				15. OBSERVACIONES (% ejecución)	
			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 SAMSUNG	SUMMAS SAS	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 SAMSUNG	VIGENCIA 2019	\$15.570.647,18	FAC SUINF50695/19-09-2019 ND 142/20-09-2019	VIGENCIA 2019	\$15.570.647,18	VIGENCIA 2019	1,116.819,02	\$1118.819,02	100%
		VALOR TOTAL	TOTALES	\$116.819,02	\$116.819,02	\$116.819,02	93,31%					

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 SAMSUNG, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23. del presente formato.

16. El contratista cumple con lo establecido con las cláusulas contractuales?  
 SI: X. (vigencia 2019) FAC SUINF50695/19-09-2019 ND 142/20-09-2019  
 \* Correo electrónico de fecha 21/08/2019, donde la supervisión envía autorización de inicio cadena logística para la 1ra entrega al proveedor con cargo a la vigencia 2019.  
 \* El 26/09/2019 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 establecidas en el acuerdo marco de precios, procediendo el 26/09/2019 a dar trámite de la factura y soportes al Área de Contratos para asignación de derecho al turno y trámite de pago.

19. RELACION DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS

20. ITEM Y/O NUMERAL  
 21. DESCRIPCION DE LA ESPECIFICACION TECNICA  
 22. OBSERVACION Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.

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 SAMSUNG, 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 inicia la actividad de distribución por parte del supervisor designado.

23. DOCUMENTOS TÉCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.

24. ITEM Y/O NUMERAL  
 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 SUINF50695/19-09-2019 ND 142/20-09-2019  
 RECIBO A SATISFACCION DEL 26/09/2019  
 NRO ENTRADA SAP R/6 4200199698

CONTRATO DE PRESTACION 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 cumple con el objeto contractual establecido SI \_\_\_\_\_ NO \_\_\_\_\_

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

1.1. AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO:		\$16,687,466.20
VALOR CONTRATADO		\$0.00
EJECUCION DEL CONTRATO		
MES	DIRAF-DINCO-DISAM-DITAH	SALDO
TOTAL	\$16,687,466.20	\$16,687,466.20
PRESUPUEST	\$15,570,647.18	\$1,116,819.02
sep-19		
TOTAL	\$15,570,647.18	\$1,116,819.02

AVANCE % PRESUPUESTAL (VIGENCIA 2019)	
UNIDAD	DIRAF
PRESUPUESTO ASIGNADO	\$15,570,647.18
\$ EJECUTADO	\$15,570,647.18
\$ X EJECUTAR	\$0.00
% EJECUTADO	100.00%
% X EJECUTAR	0.00%

% PRESUPUESTAL X UNIDAD (VIGENCIA 2020)	
UNIDAD	DINCO
PRESUPUESTO ASIGNADO	\$1,116,819.02
\$ EJECUTADO	
\$ X EJECUTAR	\$1,116,819.02
% EJECUTADO	0.00%
% X EJECUTAR	100.00%

CONSOLIDADO % PRESUPUESTO CTO	
UNIDAD	DIRAF-DINCO
PRESUPUESTO ASIGNADO	\$16,687,466.20
\$ EJECUTADO	\$15,570,647.18
\$ X EJECUTAR	\$1,116,819.02
% EJECUTADO	93.31%
% X EJECUTAR	6.69%

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 **SC. JHON EUSEBIO CRISTIANCHO SANCHEZ**  
 Cargo Supervisor Orden de Compra

Firma \_\_\_\_\_

Teléfonos: 515000 Ext 20183

Anechos FAC SUMF50695/19-09-2019, ND 14270-09-2019 RECIBO A SATISFACCION DEL 26/09/2019 NRO ENTRADA SAP R16 4200199698