

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



CODIGO: ZBS-FR-0019
 FECHA: 19-08-2015
 VERSION: 4

CONTRATOS DE COMPRAVENTA, PRESTACION DE SERVICIOS, SUMINISTRO E INTERADMINISTRATIVOS

Bogotá D. C.
 No. _____ ARLOG-QUINT

Engader General
YOLANDA CÁCERES MARTINEZ
 Directora Administrativa y Financiera
 Ciudad -

Asunto: Informe de supervision contrato ORDEN DE COMPRA N° 39216 del 09-07-2019 - Mes reportado Noviembre/19

1. PRORROGA No. 1	2. ACLARATORIO No. 1	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS:
FECHA N/A	FECHA N/A	FECHA N/A	*Notificación supervisor *Comunicación oficial N° S-2019-021395-DIRAF del 11/07/2019 (CT FABIAN RUIZ CASTAÑO) *Comunicación oficial N° S-2019-026765-DIRAF del 20/09/2019 (CT FABIAN RUIZ CASTAÑO) *Acta de inicio y coordinación de la ejecución de la orden de compra N° 380-ARLOG-QUINT 25 del 21/09/2019 *Comunicación oficial N° S-2019-037277-DIRAF del 10/11/2019 (SC JHON EUSEBIO CRISTIANCHO SANCHEZ)

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS				RECIDIO 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 HP	UNIPLES SA	VIGENCIA Fecha de inicio: 09/07/2019 Fecha de terminación: 30/06/2020 VALOR TOTAL	ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE IMPRESION POR MEDIO DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS N° CCE-538-1-AMP-2017-ORIGINAL HP	VIGENCIA 2019	\$38.422.836.43	19	\$38.122.836.43	VIGENCIA 2019	-	100%	
				VIGENCIA 2020	\$12.063.326.31			VIGENCIA 2020	12.063.326.31	0%	
			TOTALES		\$50.486.162.74		\$38.122.836.43		\$12.063.326.31	75.96%	

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 HP, 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) EN PROCESO DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA

*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.
 *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
 *ENTREGA del acuerdo de venta de Colombia Compra Eficiente
 *El 01/10/2019, se expide recibo de 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 07/10/2019 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-QUINT del 21/09/2019	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 HP, 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.

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.
	ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE IMPRESION POR MEDIO DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS N° CCE-538-1-AMP-2017-ORIGINAL HP	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-QUINT del 21/09/2019

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 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 OUTSOURCING
(MANTENIMIENTO INSTALACIONES, EQUIPOS DE TELEMATICA, SUMINISTRO DE PAPELERIA, ETC)

1.1. AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO:

VALOR CONTRATADO	\$50,186,162.74
EJECUCION DEL CONTRATO	\$38,122,836.43
MES	DIRAF-DINCO- DISAN-DITAH
TOTAL	\$50,186,162.74
PRESUPUEST	\$38,122,836.43
sep-19	\$12,063,326.31
TOTAL	\$38,122,836.43

AVANCE % PRESUPUESTAL (VIGENCIA 2019)			
UNIDAD	DIRAF	DINCO	
PRESUPUESTO ASIGNADO	\$37,910,778.43	\$212,058.00	
\$ EJECUTADO	\$37,910,778.43	\$212,058.00	
\$ X EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	
% EJECUTADO	100.00%	100.00%	
% X EJECUTAR	0.00%	0.00%	

AVANCE % PRESUPUESTAL X UNIDAD (VIGENCIA 2020)			
UNIDAD	DIRAF	DINCO	
PRESUPUESTO ASIGNADO	\$10,734,694.17	\$1,328,642.14	
\$ EJECUTADO			
\$ X EJECUTAR	\$10,734,694.17	\$1,328,642.14	
% EJECUTADO	0.00%	0.00%	
% X EJECUTAR	100.00%	100.00%	

CONSOLIDADO % PRESUPUESTO CTO	
UNIDAD	DIRAF-DINCO
PRESUPUESTO ASIGNADO	\$50,186,162.74
\$ EJECUTADO	\$38,122,836.43
\$ X EJECUTAR	\$12,063,326.31
% EJECUTADO	75.96%
% X EJECUTAR	24.04%

- 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

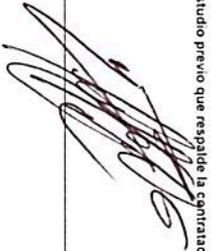
1.3. NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

NOTA: CORRESPONDE AL INFORME FINAL DE EJECUCION: SI NO

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 de 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: 

Telefonos: 515000 Ext. 20183

Anexos: FAC. CO.207997/20-09-19

RECIBO A SATISFACCION DEL 01/10/2019

ENTRADA SAP 4200199615