

Bogotá D.C.,

No. _____ ARLOG-GUINT

Coronel
MARÍA GLADIS PARRA MELGAREJO
Directora Administrativa y Financiera (E)
Ciudad:-

Asunto: Informe de supervisión contrato ORDEN DE COMPRA N° 39215 del 09-07-2019 - Mes reportado Enero/2020

1. PRÓRROGA No. 1	2. ACLARATORIO No. 1	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS:
			Notificación supervisión: • Comunicación oficial N° S-2019-021443-DIRAF del 11/07/2019 ICT: FABIÁN RUIZ CASTAÑO. • Comunicación oficial N° S-2019-028753-DIRAF del 20/08/2019 ICT: FABIÁN RUIZ CASTAÑO. • Acta de inicio y Coordinación de la ejecución de las ordenes de compra N° 380-ARLOG-GUINT/2.28 del 21/08/2019. • Comunicación oficial N° S-2019-037276-DIRAF del 10/11/2019 (ISC: JHON EUSEBIO CRISTIANCHO SANCHEZ).
FECHA: N/A	FECHA: N/A	FECHA: N/A	

5. OBJETO		6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION		BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS				RECIBIDO Y FACTURADO		PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES (% ejecutado)	
ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE IMPRESION POR MEDIO DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS N° CCE-538-1 AMP-2017- ORIGINAL LEXMARK			VIGENCIA: Fecha de Inicio: 09/07/2019 Fecha de terminación: 30/06/2020		8. DESCRIPCION		9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR	(%) ejecutado	
					ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE IMPRESION POR MEDIO DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS N° CCE-538-1 AMP-2017- ORIGINAL LEXMARK		VIGENCIA 2019		FAC.CO.207971/19-09-2019; ND.131/04-10-2019; NC.3729/04-10-2019	\$44,420,263.10	VIGENCIA 2019			
								\$18,929,469.61			VIGENCIA2020	-		
					VALOR TOTAL		TOTALES	\$83,348,732.71		\$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.														
16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?														
SI : ☒ (vigencia 2019) FAC.CO.207971/19-09-2019; ND.131/04-10-2019; NC.3729/04-10-2019														
SI : ☐ (vigencia 2020) En proceso de entrega por parte del 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. * 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 8 "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 verificado soportes y factura. * El 05/10/2019, se expide recibo a satisfacción por parte del supervisor, donde certificando el recibo de los elementos en cumplimiento de las condiciones, términos y características técnicas establecidas en el acuerdo marco de precios, procediendo el 10/10/2019 a dar tramite de la factura y soportes al Área de Contratos para asignación de derecho al turno y tramite de pago. * Correo electrónico de fecha 22/01/2020, donde la supervisión envía autorización de inicio cadena logística para la 1ra. entrega al proveedor con cargo a la vigencia 2020.														

20. ITEM Y/O NUMERAL		19. RELACION DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS		22. OBSERVACION Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.	
		21. DESCRIPCION DE LA ESPECIFICACION TECNICA			
23. DOCUMENTOS TECNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, 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-558-I-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 392/15/19, al igual que el acta de inicio y coordinación N°-380-AR-LOG-GUINT del 21/08/2019.		FAC CO.20797/1/19-09-2019/ NO.13104-10-2019/ NO.372904-10-2019	
				RECIBO A SATISFACCION DEL 09/10/2019	
				ENTRADA SAP 42001/99692	

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 _____

1.1. AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO:

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

\$ 18,929,469.61

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

1.2.1 ASIGNACION 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 FÍSICO DE LA FACTURACIÓN FIRMA DE QUIEN RECEPCIONA Y GUÍA DE LA MISMA, PARA SOPORTAR LA REAL RECEPCIÓN DE LOS ELEMENTOS

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)

* 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.

Firma _____

Telefonos: 515000 Ext 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