CODIGO: 2BS-FR-0019		PROCEDI	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	ECUCION Y LIQUIDAD	JION DE CONTRATO	S			3
FECHA: 19-08-2015 VERSION: 4			INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	SEGUIMIENTO CONTR	RACTUAL				POLICIA NACIONAL
		ONTRATOS DE COMP	CONTRATOS DE COMPRAVENTA, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SUMINISTRO E INTERADMINISTRATIVOS	ERVICIOS, SUMINIST	RO E INTERADMINI	STRATIVOS			
NoARI	ARLOG-GUINT								
Coronel MARÍA GLADIS PARRA MELGAREJO Directora Administrativa y Financiera (E) Ciudad									
Asunto: Informe de supervision contrato ORDEN DE COMPRA Nº.39215 del 09-07-2019 - Mes reportado Enero/2020	)EN DE COMPRA <u>N° 39215 del 09-0</u>	<u>-2019 -</u> Mes reportado	Enero/2020						
1. PRÓRROGA No. 1	2. ACLARATORIO No. 1		3. MODIFICATORIO No.	4.	4. OTROS:				
FECHA: N/A	FECHA: N/A		FECHA: N/A	• A • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Notificación supervisión: "Comunicación oficial N°: S-2! "Comunicación oficial N°: S-2 " Comunicación oficial N°: S-2 " Acta de inicio y Coordinación " Comunicación oficial N°: S-2	119-021443-DIRAF del 11/0 019-026753-DIRAF del 20/ 1 de la ejcucion de las orden 019-037276-DIRAF del 10/	Notificación supervisión:  **Comunicación dicial N°: S-2019-021443-DIRAE del 11/07/2019 (CT. FABIÁN RUÍZ CASTAÑO).  **Comunicación dicial N°: S-2019-026753-DIRAE del 20/08/2019 (CT. FABIÁN RUÍZ CASTAÑO).  **Comunicación dicial N°: S-2019-026753-DIRAE del 20/08/2019 (CT. FABIÁN RUÍZ CASTAÑO).  **Acita de inicio y Coordinación de la ejución de las ordenes de compre N°: 380 ARLOG-GUINT-2.25 del 21/08/2019.  **Comunicación oficial N°: S-2019-03/2776-DIRAE del 10/11/2019 (SC. JHON EUSEBIO CRISTANCHO SANCHEZ).	ISTAÑO). ASTAÑO). -GUINT-225 del 21/08/2019. - CRISTANCHO SANCHEZ).	
	7. PLAZO DE EJECUCION	BIEN	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS		RECIBIDO Y FACTURADO	CTURADO	PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES (%
		8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR	(% ejecutado)
ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN POR MEDIO DEL ACUERDO	VIGENCIA: Fecha de Inicio: 09/07/2019 Fecha de terminación: 30/06/2020	ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN POR MEDIO DEL	VIGENCIA 2019	44,420,263.1		\$44,420,263.10	VIGENCIA 2019		100%
MARCO DE PRECIOS N°.CCE- 538-1 AMP-2017- ORIGINAL		ACUERDO MARCO DE PRECIOS N°.CCE-538-1 AMP-	VIGENCIA2020	\$18,929,469.61			VIGENCIA2020	- 18,929,469.61	0%
ELABORA.	VALOR TOTAL	2017- ORIGINAL LEXIVIARY	TOTALES	\$63,349,732.71		\$44,420,263.10		\$18,929,469.61	70.12%
	17. Concepto de cumplimento de	l contratista con lo estab 2017- ORIGINAL LEXMAF	17. Concepto de cumplimento del contratista con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas de la ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN 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.	aciones técnicas de la las, para lo cual relacio	ADQUISICION DE CO no y anexo los docum	NSUMIBLES DE IMPRE entos soportes, descrit	SIÓN POR MEDIO DEL A tos en el numeral 23. del	CUERDO MARCO DE PRI presente formato.	ECIOS N°.CCE-538-1 AMP-
16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?	SI:X ( vigencia 2019) FAC.CO.207971/19-09-2019; ND.131/04-10-2019; NC.3729/04- 10-2019	Correo electronico de fect Correo electronico de fect Correo electronico de fect el acuerdo de venta de Co Mediante correo electronic EI 05/10/2019, se expide scuerdo marco de precios;	* Correo electronico de fecha 2/08/2019, donde la supervisión envia autorizacion de inicio cadena logistica para la fra entrega al proveedor con cargo a la vigencia 2019.  * Correo electronico de fecha 2/08/2019, donde la supervision notifica al contratista del valor a ejecutar para la vigencia 2019, y que corresponde a lo solicitado para entrega.  * Correo electronico de fecha 2/08/2019, el supervisor solicita al contratista allegue la factura y soportes de entrega, toda vez que ya se vencieron los terminos de entrega establecidos en la clausula 8 "ENTREGA" del acuerdo de venta de Colombia Compra Eficiente.  * Mediante correo electronico de fecha 3/09/2019, es 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, terminos y caracteristicas 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 tumo y tramite de pago.	n envia autorizacion de in notifica al contratista del cal contratista allegue la al contratista notas de aju contratista notas de aju contratista notas de aju supervisor, donde certifimite de la factura y sopo	icio cadena logistica para la 1 ra. entr valor a ejecutar para la vigencia 201 factura y soportes de entrega, toda v ste una verificado soportes y factura. Icando el recibo de los elementos e rtes al Area de Contratos para asigna	rra la 1ra. entrega al prov i vigencia 2019, y que co ntrega, toda vez que ya rres y factura. elementos en cumplim s para asignacion de de	cito cadena logistica para la 1ra. entrega al proveedor con cargo a la vigencia 2019, valor a ejecutar para la vigencia 2019, y que corresponde a lo solicitado para entrega, actura y soportes de entrega, toda vez que ya se vencieron los terminos de entrega ste una verificado soportes y factura. cando el recibo de los elementos en cumplimiento de las condiciones, terminos y c tes al Área de Contratos para asignación de derecho al turno y tramite de pago.	ncia 2019. aara entrega. de entrega establecidos e de entrega catablecidos e terminos y características pago.	n la clausula 8 "ENTREGA" técnicas establecidas en el
ĀĒ	SI:X (vigencia 2020) En proceso de entrega por parte del contratista.	Correo electronico de fect	Correo electronico de fecha 22/01/2020, donde la supervisión envia autorizacion de inicio cadena logística para la 1ra. entrega al proveedor con cargo a la vigencia 2020	n envia autorizacion de in	icio cadena logistica pe	ıra la 1ra. entrega al pro	veedor con cargo a la vige	ncia 2020.	
20. ITEM Y/O NUMERAL		21. DESCRIPCIÓN	19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS 21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	ACIONES INCUMPLIDAS		22. OBSERV	ACIÓN Y SOPORTES QU	22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.	MPLIMIENTO.
Estudio de conveniencia y oportunidad, numeral 4.2 "FORMA Y PLAZO DE EJECUCION", para la entrega vigencia 2019-1020, estableciendo la ejecucion vigencia 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019 y para la vigencia 2020 hasta el 30/06/2020, de la orden de 20-mpra 39215/19, al igual que el acta de inicio y coordinación N°:380-ARLOG-GUINT del 21/08/2019.	2 "FORMA Y PLAZO DE EJECUCION", la ejecucion vigencia 2019 hasta el 31 hasta el 30/06/2020, de la orden de coordinación N°:380-ARLOG-GUINT del coordinación N°:380-ARLOG-GUINT del	En cumplimiento a lo pact PRECIOS N°.CCE-538-1 aprobación en la platafor	En cumplimiento a lo pactado en la ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN 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,	N DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓ LEXMARK, requeridos por cada unid a la empresa confirmando y autorizar parte del supervisor designado,	N POR MEDIO DEL ACUERDO MARCO DE ad o centro de costo, a partir de la fecha de ndo se inicie la actividad de distribución por	CUERDO MARCO DE partir de la fecha de de distribución por			
24. ITEM Y/O NUMERAL	<ol> <li>DOCUMENTOS TÉCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO L</li> <li>DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA</li> </ol>	ATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIO	S EN LAS ESPECIFICACIONES TÉ PECIFICACIÓN TÉCNICA	CNICAS, INCLUYENDO		)E SEGURIDAD Y SALL 26. OBSER	VACIÓN Y SOPORTES O	AS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.  26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.	PLIMIENTO.
		Estudio de conveniencia estableciendo la ejecucion de Compra 3	Estudio de conveniencia y oportunidad, numeral 4.2 "FORMA Y PLAZO DE EJECUCION", pestableciendo la ejecucion vigencia 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019 y para la vigencia de Compra 38215/19, al igual que el acta de inicio y coordinación N°:380-ARLO	IA Y PLAZO DE EJECUC nbre de 2019 y para la viç io y coordinación N°:380-	iON", para la entrega vigencia 2019-2020, jencia 2020 hasta el 30/06/2020, de la orden ARLOG-GUINT del 21/08/2019.	igencia 2019-2020, )/06/2020, de la orden 08/2019.	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
S-202									

NO	Politica	4						300000000000000000000000000000000000000	en sees of a measured register, or constances validate volt of object collected of
			(MANTENIMIENTO	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL ANEXO No. 1 PARA CONTRATOS DE OUTSOURSING (MANTENIMIENTO INSTALACIONES, EQUIPOS DE TELEMATICA, SUMINISTRO DE PAPELERIA, ETC)	EGUIMIENTO CONTRACTU RATOS DE OUTSOURSING TELEMATICA, SUMINISTRO	DE PAPELERIA	, етс)		
1.1. AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO:	DEL CONTRATO:								
VALOR CONTRATADO	ADO	\$63,349,732.71	\$63,349,732.71 AVANCE % PRESUPUESTAL (VIGENCIA 2019)	AL (VIGENCIA 2019)		AVANCE % PRE	AVANCE % PRESUPUESTAL X UNIDAD (VIGENCIA 2020)	(VIGENCIA 2020)	
EJECUCIÓN DEL CONTRATO	NTRATO	\$44,420,263.10	UNIDAD	DIRAF		UNIDAD	DIRAF	DINCO	
			PRESUPUESTO ASIGNADO	\$44,420,263.10	PRE A:	PRESUPUESTO ASIGNADO	\$7,910,130.47	\$11,019,339.14	\$ 18,929,469.61
MES DIRAF-DINCO	SALDO		\$ EJECUTADO	\$44,420,263.10	\$ E.	JECUTADO			
TOTAL \$63,349,732.71	\$63,349,732.71		\$ X EJECUTAR	\$0.00	\$ X	EJECUTAR	\$7,910,130.47	\$11,019,339.14	
sep-19 \$44,420,263.10	\$18,929,469.61		% EJECUTADO	100.00%	% Е.	JECUTADO	0.00%	0.00%	
			% X EJECUTAR	0.00%	% X	EJECUTAR	100.00%	100.00%	
			CONISOI IDADO	CONSOLIDADO % BRESLIBLIESTO CTO					

1.2. CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO: 1,2,1 ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO SEGUN PROMEDIOS DE CONSUMOS Y REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS DE CADA UNIDAD
,2 CONTROL DE EJECUCIÓN TOTAL DEL PRESUPUESTO ASIGNADO
1,2,3 CONTROL Y ARCHIVO FISICO DE LA FACTURACON FIRMA DE QUIEN RECEPCIONA Y GUIA 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: SINOX 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 meioras el desempeño de acta tino de contrata o un cuerto cuatron de contratado.
* Recomendaciones que permitan mejorar el desempeño de este tipo de contrato outsoursing y tener en cuenta en el próximo estudio previo que respalde la contratación de un nuevo proceso.

% X EJECUTAR

29.88% 70.12%

\$ X EJECUTAR % EJECUTADO

\$ EJECUTADO

TOTAL

\$44,420,263.10

PRESUPUESTO ASIGNADO

UNIDAD

DIRAF-DINCO

\$63,349,732.71 \$44,420,263.10 \$18,929,469.61

Grado y Nombre del Supervisor SC. JHON EUSEBOORISTANCHO SANCHEZ
Cargo: Supervisor Ordende dompra

Firma

Teléfonos: 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