

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

Coronel
MARIA GLADIS PARRA MELGAREJO
Directora Administrativa y Financiera (E)
Ciudad: _____

Asunto: Informe de supervisión contrato ORDEN DE COMPRA N° 39216 del 09-07-2019 - Mes reportado Enero/2020

1. PRÓRROGA 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-2019-021365-DIRAF del 11/07/2019 (CT: FABIAN RUIZ CASTAÑO) * Comunicación oficial N°: S-2019-026755-DIRAF del 20/08/2019 (CT: FABIAN RUIZ CASTAÑO) * Acta de Inicio y Coordinación de la ejecución de las ordenes de compra N°: 380 ARLOG-GUINT-28 del 21/08/2019. * 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				RECIBIDO Y FACTURADO		PENDIENTE POR RECEPCION		16. 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 HP	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 HP	VIGENCIA 2019	\$38.122.836,43	FAC. CO 20799720-09-19	\$38.122.836,43	VIGENCIA 2019	-	12.053.326,31	100%
		VALOR TOTAL	TOTALES	\$50.186.162,74	\$36.122.836,43	\$12.053.326,31	\$12.053.326,31	75,96%			
17. Concepto de cumplimiento del contratista con la 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.			* Correo electrónico de fecha 21/08/2019, donde la supervisión envía autorización de inicio cada una 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 liquidar 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. * El 01/10/2019, 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 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. * 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.								

16. El contratista cumplió con la establecido con las cláusulas contractuales?
 SI : (Vigencia 2019) EN PROCESO DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA
 SI : (Vigencia 2020) En proceso de entrega por parte del contratista.

20. ITEM Y/O NUMERAL	19. RELACION DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS	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 392151/19, 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 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.	
24. ITEM Y/O NUMERAL	23. DOCUMENTOS TÉCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, 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 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 392151/19, al igual que el acta de inicio y coordinación N°:380-ARLOG-GUINT del 21/08/2019.	FAC. CO 20799720-09-19 RECIBO A SATISFACCION DEL 01/10/2019 ENTRADA SAP 42007195615

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES O PROFESIONALES
 Para el caso de prestación de servicios personales o profesionales que atenden 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 OUTSORSING
(MANTENIMIENTO INSTALACIONES, EQUIPOS DE TELEMATICA, SUMINISTRO DE PAPELERIA, ETC)

1.1. AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO:

VALOR CONTRATADO	\$50,186,162.74	AVANCE % PRESUPUESTAL (VIGENCIA 2019)		AVANCE % PRESUPUESTAL X UNIDAD (VIGENCIA 2020)			
EJECUCION DEL CONTRATO	\$38,122,836.43	UNIDAD	DIRAF	DINCO	UNIDAD	DIRAF	DINCO
		PRESUPUESTO ASIGNADO	\$37,910,778.43	\$212,058.00	PRESUPUESTO ASIGNADO	\$10,734,694.17	\$1,328,642.14
		\$ EJECUTADO	\$37,910,778.43	\$212,058.00	\$ EJECUTADO		
		\$ X EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$ X EJECUTAR	\$10,734,684.17	\$1,328,642.14
		% EJECUTADO	100.00%	100.00%	% EJECUTADO	0.00%	0.00%
		% X EJECUTAR	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%				
TOTAL	\$38,122,836.43						
							\$ 12,063,326.31

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

- * 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

Anexos: FAC. CO.2079720-09-19

RECIBO A SATISFACCION DEL 01/10/2019

ENTRADA SAP 4200199615