

CONTRATOS DE COMPRAVENTA, PRESTACION DE SERVICIOS, SUMINISTRO E INTERADMINISTRATIVOS

Bogotá D.C.,
No. _____ ARL0G-GUINT

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

Asunto: Informe de supervisión contrato ORDEN DE COMPRA N° 39217 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-2019-022353-DIRAF del 11/07/2019 (CT. FABIAN RUIZ CASTAÑO). • Comunicación oficial N°: S-2019-026769-DIRAF del 20/08/2019 (CT. FABIAN RUIZ CASTAÑO). • Acta de Inicio y Coordinación de la ejecución de las ordenes de compra N°: 380 ARL0G-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		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 SAMSUNG	SUMIMAS 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	VIGENCIA 2019	\$15,570,647.18	FAC. SUMF50695/19-09-2019 ND: 14220-09-2019	\$15,570,647.18	VIGENCIA 2019	-	100%	
				VIGENCIA2020	\$1,116,819.02			VIGENCIA2020	1,116,819.02	0%	
			VALOR TOTAL			TOTALES	\$16,687,466.20		\$15,570,647.18		\$1,116,819.02
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 cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales? SI : ☒ X (vigencia 2019) FAC. SUMF50695/19-09-2019, 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. * Correo electrónico de fecha 18/09/2019, se realiza verificación de la prefectura enviada por el contratista, solicitando nota de ajuste contable. * 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.											
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.											
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, requierdos por cada unidad o centro de costo, a partir de la fecha de aprobación en la plataforma y enviado el correo a la empresa conformando y autorizando se inicie la actividad de distribución por parte del supervisor designado.											
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. SUMF50695/19-09-2019 ND: 14220-09-2019											
RECIBO A SATISFACCION DEL 26/09/2019											
4200198698											

CONTRATO DE PRESTACIÓN 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 cumplió con el objeto contractual establecido SI
NO _____

INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL
ANEXO No. 1 PARA CONTRATOS DE OUTSOURCING
(MANTENIMIENTO INSTALACIONES, EQUIPOS DE TELEMÁTICA, SUMINISTRO DE PAPELERÍA, ETC)

1.1. AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO:

VALOR CONTRATADO		
EJECUCION DEL CONTRATO		
MES	DIRAF-DINCO- DISAN-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

UNIDAD	DIRAF
PRESUPUESTO ASIGNADO	\$15,570,647.18
\$ EJECUTADO	\$15,570,647.18
% X EJECUTAR	\$0.00
% EJECUTADO	100.00%
% X EJECUTAR	0.00%

UNIDAD	DINCO
PRESUPUESTO ASIGNADO	\$1,116,819.02
\$ EJECUTADO	\$1,116,819.02
% X EJECUTAR	0.00%
% EJECUTADO	100.00%
% X EJECUTAR	100.00%

UNIDAD	DIRAF-DINCO
PRESUPUESTO ASIGNADO	\$15,687,466.20
\$ 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 ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO SEGUN PROMEDIOS 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: Sr. JHON EUSEBIO CRISANCHO SANCHEZ
Cargo: Supervisor Orden de Compra

Firma _____

Teléfonos: 515000 Ext 20183

Fac. SUMF50695/19-09-2019, ND.142/20-09-2019 RECIBO A SATISFACCIÓN DEL 28/09/2019 NRO ENTRADA SAP R/6 4200199598

Anexos: