

CONTRATOS DE COMRAVENTA, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SUMINISTRO E INTERADMINISTRATIVOS

Bogotá D.C.,

No. _____ ARTLOG-QUINT

Brigadier General
YOLANDA CACERES MARTINEZ
Directora Administrativa y Financiera
Bogotá D.C.,

Asunto: Informe de supervisión contrato ORDEN DE COMPRA N° 39217 del 09-07-2019. Mas reportado Febrero/2020

1. PRORROGA 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-2019-028769-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-QUINT-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	
ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE IMPRESION POR MEDIO DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS N° CCE-538-1 AMP-2017- ORIGINAL SAMSUNG		BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS	
		8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD
		ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE IMPRESION POR MEDIO DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS N° CCE-538-1 AMP-2017- ORIGINAL SAMSUNG	10. VALOR
			11. VALOR
			12. VALOR
			13. CANTIDAD
			14. VALOR
			15. OBSERVACIONES (% ejecutado)
			100%
			100%
			100.00%
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 cumple con lo establecido con las cláusulas contractuales?			
SI : X (vigencia 2019) FAC. SUMF50695/19-09-2019, ND.142/20-09-2019			
SI : X (vigencia 2020) FAC. SUMF55014/02/19/2020.			
19. RELACION DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS			
21. DESCRIPCION DE LA ESPECIFICACION TECNICA			
22. OBSERVACION Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.			
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-538-1 AMP-2017- ORIGINAL SAMSUNG			
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 3921519, al igual que el acta de inicio y coordinación N°380-ARLOG-QUINT del 21/08/2019.			
FAC. SUMF50695/19-09-2019, ND.142/20-09-2019			
RECIBO A SATISFACCION DEL 26/09/2019			
FAC. SUMF55014/02/19/2020			
RECIBO A SATISFACCION DEL 27/02/2020			
INFO ENTRADA SAP R/6 42001199698			
INFO ENTRADA SAP R/6 42001199698			

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 PAPELERIA, ETC)

1.1. AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO:

VALOR CONTRATADO

\$16.687.466,20

AVANCE % PRESUPUESTAL (VIGENCIA 2019)

\$0,00

EJECUCION DEL CONTRATO

MES	DIRAF-DINCO-DISAN-DITAH	SALDO
TOTAL PRESUPUEST	\$16.687.466,20	\$16.687.466,20
Sep-19	\$15.570.647,18	\$1.116.819,02
feb-20	\$1.116.819,02	
TOTAL	\$16.687.466,20	\$0,00

AVANCE % PRESUPUESTAL (VIGENCIA 2020)

UNIDAD	DIRAF
PRESUPUESTO ASIGNADO	\$15.570.647,18
\$ X EJECUTADO	\$15.570.647,18
\$ X EJECUTAR	\$0,00
% EJECUTADO	100,00%
% X EJECUTAR	0,00%

CONSOLIDADO % PRESUPUESTO CTO

UNIDAD	DIRAF-DINCO
PRESUPUESTO ASIGNADO	\$16.687.466,20
\$ EJECUTADO	\$16.687.466,20
\$ X EJECUTAR	\$0,00
% EJECUTADO	100,00%
% X EJECUTAR	0,00%

1.2. CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

1.2.1 ASIGNACIÓN 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 ☐ X ☐ 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).

* 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.

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:

Por medio de la presente certificado que la firma SUMIMAS SA, hizo entrega de los elementos contemplados en la orden de compra N° 39217/09-07-2019, en cumplimiento a las especificaciones técnicas, términos y condiciones establecidas en el ACUERDO MARCO DE PRECIOS ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE IMPRESION No. CCE-538-1-AMP-2017-ORIGINAL- SAMSUNG, en lo que corresponde a la ENTREGA TOTAL VIGENCIA 2020 del ACUERDO MARCO DE PRECIOS ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE IMPRESION No. CCE-538-1-AMP-2017-ORIGINAL- SAMSUNG

RECOMENDACIONES:

Presentar solicitud a la Oficina de Telemática de la Dirección General, en el sentido de que se masifique la contratación del outsourcing de consumo de impresión y reducir costos en el suministro de insumos (papel, toner, tintas, cabezales, toner), al igual que el mantenimiento de las impresoras, siendo procesos integrales que cubren la necesidad.

Grado y Nombre del Supervisor

SC. JHON EUSEBIO CRISTANCHO SANCHEZ

Cargo: Supervisor Orden de Compra

Firma



Elaboro:


Pridelly Botello
R.S.C

Teléfonos: 515000 Ext 20183

Anexos:

FAC. SUMF50695/19-09-2019, ND.142/20-09-2019

FAC. SMVP55014/02/19/2020

RECIBO A SATISFACCIÓN DEL 26/09/2019

RECIBO A SATISFACCIÓN DEL 27/02/2020

NRO ENTRADA SAP R/6 4200199698

NRO ENTRADA SAP R/6 4200199698