

Bogotá D.C.,

CONTRATOS DE COMPRAVENTA, PRESTACION DE SERVICIOS, SUMINISTRO E INTERADMINISTRATIVOS

No. _____ ARLOG-GUNT

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

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

1. PRORROGA No. 1	2. ACLARATORIO No. 1	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS:
			Notificación supervisión: • Comunicación oficial N°. S-2019-021443-DIRAF del 11/07/2019 (CT. FABIAN RUIZ CASTAÑO). • Comunicación oficial N°. S-2019-026753-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-GUNT-2.25 del 21/08/2019. • Comunicación oficial N°. S-2019-037276-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 (%)
			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	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 LEXMARK	VIGENCIA 2019	\$44.420.263,10	FAC CO.20797/119-09-2019, ND.131/04-10-2019, NC.3729/04-10-2019	\$44.420.263,10	VIGENCIA 2019	-				100%
				VIGENCIA2020	\$18.929.469,61			VIGENCIA2020	18.929.469,61				0%
			VALOR TOTAL	TOTALES	\$63.349.732,71		\$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 cumple con lo establecido con las cláusulas contractuales?
- SI : X (Vigencia 2019)
FAC.CO.20797/119-09-2019;
ND.131/04-10-2019; NC.3729/04-10-2019
- SI : X (Vigencia 2020) En proceso de verificación soportes de entrega a nivel nacional.
- * 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 Area 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.
- * A fecha 27 /02/20 la firma UNIPLES de la orden de compra No. 39215 envió los soportes de la entregas a nivel nacional por correo electrónico, con el fin de ser verificadas por la supervisión para posterior realizar el ingreso al sistema y tramite de cuenta

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.	
ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE IMPRESION POR MEDIO DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS N° CCE-538-1 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 39215/19, al igual que el acta de inicio y coordinación N°.380-ARLOG-GUNT del 21/08/2019.	FAC CO.20797/119-09-2019; ND.131/04-10-2019; NC.3729/04-10-2019	RECIBO A SATISFACCION DEL 05/10/2019 ENTRADA SAP 4200199892

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 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 EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

VALOR CONTRATADO		\$63.349.732,71	AVANCE % PRESUPUESTAL (VIGENCIA 2019)
EJECUCIÓN DEL CONTRATO		\$44.420.263,10	DIRAF
MES	DIRAF-DINCO	SALDO	
TOTAL	\$63.349.732,71	\$63.349.732,71	
PRESUPUEST			
sep-19	\$44.420.263,10	\$18.929.469,61	
TOTAL	\$44.420.263,10	\$18.929.469,61	

AVANCE % PRESUPUESTAL X UNIDAD (VIGENCIA 2020)	
UNIDAD	DIRAF
PRESUPUESTO ASIGNADO	\$7.910.130,47
\$ EJECUTADO	
\$ X EJECUTAR	\$7.910.130,47
% EJECUTADO	0,00%
% X EJECUTAR	100,00%

\$ 18.929.469,61

CONSOLIDADO % PRESUPUESTO CTO	
UNIDAD	DIRAF-DINCO
PRESUPUESTO ASIGNADO	\$63.349.732,71
\$ EJECUTADO	\$44.420.263,10
\$ X EJECUTAR	\$18.929.469,61
% EJECUTADO	70,12%
% X EJECUTAR	29,88%

1.2. CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

- 1.2.1 ASIGNACIÓN 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 GUIA DE LA MISMA, PARA SOPORTAR LA REAL RECEPCIÓN DE LOS ELEMENTOS

1.3. NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

NOTA: CORRESPONDE AL INFORME FINAL DE EJECUCIÓN: 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).
- * Relaciónar 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 CRISTANCHO SANCHEZ

Cargo: Supervisor Orden de Compra

Firma

Teléfonos: 515000 Ext 20183

FAC.CO.207971/19-09-2019; ND.131/04-10-2019; NC.3729/04-10-2019

Anexos:

ENTRADA SAP 4200199692

Elaboró: PT Nelly Botello
R.S.C