

CODIGO: 2BS-FR-0019	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS
FECHA: 19-08-2015	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL
VERSION: 4	

CONTRATOS DE COMPRAVENTA, PRESTACION DE SERVICIOS, SUMINISTRO E INTERADMINISTRATIVOS



Bogotá D.C.,

No. _____ ARLO-GUINT

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

Asunto: Informe de supervisión contrato ORDEN DE COMPRA N° 39215 del 09-07-2019 - Mes reportado Marzo/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-2019-021443-DIRAF del 11/07/2019 (CT. FABIAN RUIZ CASTAÑO). Comunicación oficial N° S-2019-028753-DIRAF del 20/08/2019 (CT. FABIAN RUIZ CASTAÑO). Acta de inicio y Coordinación de la ejecución de las ordenes de compra N° 3901-MARCO-CO-INT-125 del 21/08/2019. Comunicación oficial N° S-2019-037210-DIRAF del 10/11/2019 (CC. JONAN EUSEBIO ORSINI YANHO 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 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	\$44.420.283,10	FAC CO 20797/11/9-09-2019, NO 13104-10-2019, NC 372804-10-2019	\$44.420.283,10	VIGENCIA 2019	-	100%	
				VIGENCIA2020	\$18.929.469,61	FE-212118 del 25/02/2020 NC 4005 del 11/03/2020 por valor de 0,35	\$18.929.469,61	VIGENCIA2020	-	100%	
			VALOR TOTAL	TOTALES	\$63.349.752,71	\$63.349.752,71	\$0,00	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 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 cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?	SÍ: <u>X</u> (vigencia 2019) FAC CO 20797/11/9-09-2019; NO 13104-10-2019; NC 3729/04-10-2019	SÍ: <u>X</u> (entrega final vigencia 2020), FAC FE 212118 DEL 25/02/2020 NC 4005 DEL 11/03/2020	* 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 23/08/2019, donde la supervisión notifica al contratista del valor a ejecutar para la vigencia 2019, y que corresponde a lo solicitado para 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, terminos y características técnicas establecidas en el acuerdo marco de precios, procediendo el 10/10/2019 a dar trámite de la factura y soportes al Área de Contratos para asignación de derecho al turno y tramite de pago. * Correo electrónico de fecha 22/07/2020, donde la supervisión envía autorización de inicio cadena logística para la 1ra. entrega al proveedor con cargo a la vigencia 2020. * A fecha 27/10/2020 la firma UNIPLES de la orden de compra No. 39215 envió los soportes a nivel nacional por correo electrónico, con el fin de ser verificados por la supervisión para posterior realizar el ingreso al sistema y tramite de cuenta. * El 30/03/2020, se realiza entrega de los elementos al inventario SAP con documento pedido 4200215546. * Mediante correo electrónico de fecha 25/02/2020, se notifica al contratista que el proveedor debe cumplir con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas ACUERDO MARCO DE PRECIOS N° CCE-538-1 AMP-2017 - ORIGINAL LEXMARK, en la fecha fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23. del presente formato. * El 21/03/2020, se realiza entrega de la factura y soportes al Área de Contratos para tramite de asignación de derecho al turno y tramite de pago.

20. ITEM Y/O NUMERAL	19. RELACION DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS	22. OBSERVACION Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.
----------------------	--	--

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 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° "90-ARLO-GU-INT del 21/08/2019.	FAC CO 20797/11/9-09-2019, NO 13104-10-2019, NC 372804-10-2019	RECIBO A SATISFACCION DEL 06/10/2019	ENTRADA SAP 4200199692
		FE-212118 del 25/02/2020 NC 4005 del 11/03/2020 por valor de 0,35	RECIBO A SATISFACCION DEL 16/03/2020	ENTRADA SAP 4200215546

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 EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

VALOR CONTRATADO		AVANCE % PRESUPUESTAL (VIGENCIA 2019)	
EJECUCIÓN DEL CONTRATO		UNIDAD	DIRAF
MES	DIRAF-DINCO	SALDO	
TOTAL	\$63,349,732.71	\$63,349,732.71	
SEP-19	\$44,420,263.10	\$18,929,469.61	
FEB-20	\$18,929,469.61		
TOTAL	\$63,349,732.71	\$0.00	

AVANCE % PRESUPUESTAL X UNIDAD (VIGENCIA 2020)		
UNIDAD	DIRAF	DINCO
PRESUPUESTO ASIGNADO	\$7,910,130.47	\$11,019,339.14
\$ X EJECUTADO		
\$ X EJECUTAR	\$7,910,130.47	\$11,019,339.14
% EJECUTADO	0.00%	0.00%
% X EJECUTAR	100.00%	100.00%

CONSOLIDADO % PRESUPUESTO CTO	
UNIDAD	DIRAF-DINCO
PRESUPUESTO ASIGNADO	\$63,349,732.71
\$ X EJECUTADO	\$63,349,732.71
\$ X EJECUTAR	\$18,929,469.61
% EJECUTADO	100.00%
% X EJECUTAR	0.00%

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 GUÍA 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 ☐ 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 certifico que la firma UNIPLES SA, hizo entrega de los elementos contemplados en la orden de compra N° 39215 del 07-09-2019, en cumplimiento a las especificaciones técnicas, términos y condiciones establecidas en el ACUERDO MARCO DE PRECIOS ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN No. CCE-538-1-AMP-2017-ORIGINAL- UNIPLES, sin presentar incumplimiento.

RECOMENDACIONES: Presentar solicitud a la Oficina de Telemática de la Dirección General, en el sentido de que se masifique la contratación del outsourcing de impresión que cubra a toda la Policía Nacional, con el fin de ejercer control 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: PT Nelly Botello
R.S.C

Teléfonos: 515000 Ext 20183

FAC CO 20797119-09-2019; ND.13104-10-2019; NC.3729/04-10-2019

RECIBO A SATISFACCIÓN DEL 05/10/2019

ANEXOS: FE:212118 del 25/02/2020

RECIBO A SATISFACCIÓN DEL 16/03/2020

ENTRADA SAP 4200199692

ENTRADA SAP 4200215546