

CONTRATOS DE COMPRAVENTA, PRESTACION DE SERVICIOS, SUMINISTRO E INTERADMINISTRATIVOS

Bogotá D.C.,
 No. _____ ARL0G-GUNT

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

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

1. PROROGA No. 1	2. ACLARATORIO No. 1	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS:
FECHA: N/A	FECHA: N/A	FECHA: N/A	Notificación supervisor: * Comunicación oficial N°: S-2019-021965-DIRAF del 11/07/2019 (CT. FABIAN RUIZ CASTAÑO) * Comunicación oficial N°: S-2019-028755-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-GUNT-2-25 del 21/08/2019 * Comunicación oficial N°: S-2019-037277-DIRAF del 10/11/2019 (SG. 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 HP	UNIPRES SA	VIGENCIA: Fecha de inicio: 09/07/2019 Fecha de terminación: 30/09/2020 VALOR TOTAL	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 FE:212119-046 25/02/2020	VIGENCIA 2019	\$38.122.836,43	VIGENCIA 2019	-	-	100%	
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 HP en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soporte, descritos en el numeral 23. del presente formato.			* 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 efectuar para la vigencia 2019, y que corresponde a lo solicitado para entrega. * Correo electrónico de fecha 23/09/2019, el supervisor solicita al contratista aligue 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. * A la fecha 27/02/20 la firma UNIPRES de la orden de compra No. 39216 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. * El 13/03/2020, se realiza entrada de los elementos al inventario SAP, con documento pedido 4200199815. * Mediante recibo a satisfacción del 16/03/20, el supervisor del contrato, Certifica que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas 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. * El 21/09/2020, se realiza entrega de la factura y soportes al Área de Contratos para tramite de asignación de derecho al turno y tramite de pago.										
16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales? SI: <input checked="" type="checkbox"/> X (vigencia 2019) EN PROCESO DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA			SI: <input checked="" type="checkbox"/> X (Entrega final vigencia 2020), FAC. FE:212119 DEL 25/02/2020										

20. ITEM Y/O NUMERAL	21. DESCRIPCION DE LA ESPECIFICACION TECNICA	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.	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 HP	Estudio de conveniencia y oportunidad, numeral 4.2 "FORMA Y PLAZO DE EJECUCION", para la entrega vigencia 2019-2020, establecido la ejecución vigencia 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019 y para la vigencia 2020 hasta el 30/09/2020, de la orden de compra 39215/19, al igual que el acta de inicio y coordinación N°:380ARL0G-GUNT del 21/08/2019.		FAC. CO.20799720-09-19 RECIBO A SATISFACCION DEL 01/10/2019 ENTRADA SAP 4200199815 RECIBO A SATISFACCION DEL 16/03/2020 ENTRADA SAP 4200215550

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 OUTSOURING
(MANTENIMIENTO INSTALACIONES, EQUIPOS DE TELEMÁTICA, SUMINISTRO DE PAPELERIA, ETC)**

1.1. AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:		AVANCE % PRESUPUESTAL (VIGENCIA 2019)		AVANCE % PRESUPUESTAL X UNIDAD (VIGENCIA 2020)	
EJECUCIÓN DEL CONTRATO		UNIDAD	DIRAF	UNIDAD	DIRAF
VALOR CONTRATADO		\$50.186.162,74		PRESUPUESTO ASIGNADO	\$10.734.684,17
		\$50.186.162,74		\$ EJECUTADO	\$1.328.642,14
MES	DIRAF-DINCO-DISAN-DITAH			\$ X EJECUTAR	\$10.734.684,17
TOTAL PRESUPUEST	\$50.186.162,74	\$50.186.162,74	\$37.910.778,43	% EJECUTADO	0,00%
sep-19	\$38.122.836,43	\$12.063.326,31	\$0,00	% X EJECUTAR	100,00%
mar-20	\$12.063.326,31		0,00%		

CONSOLIDADO % PRESUPUESTO CTO	
UNIDAD	DIRAF-DINCO
PRESUPUESTO ASIGNADO	\$50.186.162,74
\$ EJECUTADO	\$50.186.162,74
\$ X EJECUTAR	\$0,00
% EJECUTADO	100,00%
% X EJECUTAR	0,00%

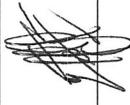
1.2. CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:
 1.2.1 ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO SEGUN PROMEDIOS DE CONSUMOS Y REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS DE CADA UNIDAD
 1.2.2 CONTROL DE EJECUCION TOTAL DEL PRESUPUESTO ASIGNADO
 1.2.3 CONTROL Y ARCHIVO FISICO DE LA FACTURACION FIRMA DE QUIEN RECEPCIONA Y 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
 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 certifica que la firma UNIPRES SA, hizo entrega de los elementos contemplados en la orden de compra N° 392115 del 07-09-2019, 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- HP, 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, tóner, láminas, 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**
 Firma: 
 Cargo: Supervisor Orden de Compra
 Elaboro: PT Nelly Botello R.S.C

Teléfonos: 515000 Ext 20183

RECIBO A SATISFACCION DEL 01/10/2019
 ENTRADA SAP 4200199615
 RECIBO A SATISFACCION DEL 16/03/2020
 ENTRADA SAP 4200215550