

Bogotá D. C., 27 de noviembre 2020

(APLICA PARA CONTRATOS DE COMPRAVENTA, PRESTACION DE SERVICIOS, SUMINISTRO E INTERADMINISTRATIVOS)

No. _____ DIRAF- GJUNT

Brigadier General
YOLANDA CACERES MARTINEZ
Directora Administrativa y Financiera
Ciudad.

Asumo: Informe de supervisión contrato Acuerdo Marco de Precios CCE-919-AMP-2019 ORDEN DE COMPRA No. 45916 -2020 GORRA PERSONAL MASCULINO POLICIA NACIONAL OFICIAL, mas reportado noviembre 2020

1. PRORROGA No.	2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS ADICION
Prorroga N° 1 del 09/09/2020 hasta 19/07/2020 Prorroga N° 2 del 19/07/2020 hasta 19/09/2020 Prorroga N° 3 del 19/09/2020 hasta 21/10/2020 Prorroga N° 4 del 21/10/2020 hasta 20/11/2020	FECHA:	FECHA:	FECHA: 09/07/2020

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS		RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES		
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD		14. VALOR	
		Fecha de emisión: 09/09/2020. Fecha vencimiento: 20/11/2020		1,733	\$ 488.135.290,00	1,733	488.135.290,00	-	\$ -	-	
		Prorroga No. 1 Fecha Inicial: 09/06/2020. Fecha vencimiento: 19/07/2020 Prorroga No. 2 Fecha Inicial: 19/07/2020. Fecha vencimiento: 19/09/2020. Prorroga No. 3 Fecha Inicial: 19/09/2020. Fecha vencimiento: 21/10/2020 Prorroga No. 4 Fecha Inicial: 21/10/2020. Fecha vencimiento: 20/11/2020								-	\$ -
GORRA PERSONAL MASCULINO POLICIA NACIONAL OFICIAL	INDUSTRIAS ERREGE S.A.S.	Adición No. 1 Fecha emisión: 20/11/2020		866	\$ 233.932.580,00	866	233.932.580,00	-	\$ -	-	\$ -
										-	\$ -
GORRA PERSONAL MASCULINO POLICIA NACIONAL OFICIAL										-	\$ -

CODIGO: ZBS-FR-0019
 FECHA: 19-08-2015
 VERSION: 4

PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS
 INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL



<p>atenuamiento de las materias primas de la orden de compra 45916. -El día 27/07/2020 mediante correo electrónico la supervisión notifica al proveedor de la reunión de coordinación para la adición NO 1 de la orden de compra 45916. -El día 30/07/2020 Se realiza reunión de coordinación para la adición No 1, mediante número de acta 494 DIRAF-GUJNT. -El día 10/09/2020 mediante correo electrónico, la firma contratista solicita muestreo del 60% y 100% para el día 24/09/2020. -El día 10/09/2020 mediante correo electrónico se informa al Grupo de Control de Calidad, informando que queda programado el muestreo del 60% y 100% para el día 24/09/2020. -El día 19/09/2020 mediante documento sin número allegado por correo electrónico la firma contratista solicita prórroga al plazo de ejecución. -El día 26/08/2020 mediante comunicación oficial S-2020-025455-DIRAF, la supervisión emite concepto ampliación plazo de ejecución a la ordenación del gasto. -El día 31/09/2020 mediante comunicación oficial S-2020-026290-DIRAF se tramita informe de supervisión para la orden de compra 45916, ante el Área de Contratación DIRAF, para ser subido a la plataforma SECOF-II. -El día 07/09/2020 mediante acta No 597 DIRAF-GRUCA que trata de la liquidación de la materia prima. -El día 07/09/2020 mediante comunicación oficial S-2020-027189-DIRAF, informan aprobación garantía cumplimiento de la prórroga. -El día 07/09/2020 mediante comunicación oficial S-2020-027189-DIRAF, informan aprobación garantía de cumplimiento prórroga No 3. -El día 22/09/2020 mediante correo la firma contratista solicita muestreo del 100% para el día 28/09/2020. -El día 22/09/2020 mediante correo el grupo de control de calidad informa que no posee personal idóneo para realizar atestigüamientos. -El día 29/09/2020, mediante Acta No. 690-DIRAF-GRUCA, se realizó el atestigüamiento al 80 y 100. -El día 06/10/2020 mediante comunicación oficial S-2020-030950-DIRAF, el grupo de control de calidad informa que el grupo de control de calidad se encuentra apto para ingreso al almacén. -El día 13/10/2020 mediante documento sin número la firma contratista solicita prórroga al plazo de ejecución. -El día 15/10/2020 mediante comunicación oficial S-2020-031848-DIRAF, se remite certificado de conformidad al Grupo de Control de calidad para lectura. -El día 18/10/2020 mediante comunicación oficial S-2020-032108-DIRAF, se emite concepto ampliación plazo de ejecución. -El día 23/10/2020 mediante comunicación oficial S-2020-032808-DIRAF, lectura certificados de conformidad No. EDQ - 2020 - 0086 y EDQ - 2020 - 0086 - 1. -El día 26/10/2020 mediante comunicación oficial S-2020-032983-DIRAF el Grupo de Control de Calidad recibe documentos anexos (certificados). -El día 06/11/2020 mediante Acta No. 735 DIRAF-GUJNT se realiza la reunión de seguimiento y verificación de certificados de conformidad. -El día 12/11/2020 mediante formato de recepción de bienes No 765 se receptiona los elementos objeto de la orden de compra No 45916. -El día 15/11/2020 se tramita la cuenta al área de contratos por un valor de \$166.211.288,16 correspondiente al 100% de la orden de compra.</p>									
VALOR TOTAL									
2,999 \$ 702,067,870.00 2,999 \$ 702,067,870.00									

16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?
 SI X
 NO

17. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23, del presente formato.

18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No. _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.

19. RELACION DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS

21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

22. OBSERVACIÓN 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. ÍTEM Y/O NUMERAL

25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

NTMD 0070 A1

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 se suministró la inducción establecida. _____ Con base en la inducción recibida, el contratista cumplió con el objeto contractual establecido SI NO

Grado y Nombre del Supervisor: Mayor ANDRES FELIPE BRAVO GOMEZ
 Cargo: Jefe Grupo, Intendencia DIRAF
 IT: VÍCTOR MANUEL VÁSQUEZ MACIAS
 Responsable Seguimiento Contractual
 Teléfonos: ;
 Anexos

Firma _____
 Firma _____

CONIGO_285FR0019
FECHA: 19-08-2015
VERSION: 4

PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS
INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL



DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO DE INTERACCION
ANEXO No. 2 INFORME DE EJECUCION Y LIQUIDACION PROVEEDORES
No. Contrato: 4694 Fecha de Emision: 09/05/2020

El objetivo de esta re-evaluación, es verificar el desempeño que tuvo el proveedor durante la ejecución del contrato, dejando evidencia mediante registro que permita la toma de decisiones, teniendo como base los informes de seguimiento que realizó el supervisor y a través de los cuales se realizó su evaluación.

Ciudad y Fecha de la Reevaluación: 27 DE NOVIEMBRE DE 2020

Fecha en que terminó la ejecución del contrato: 20 DE NOVIEMBRE DE 2020

1. ¿El proveedor cumplió en forma oportuna de acuerdo con lo establecido en las cláusulas del Contrato?	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO No. RESOLUCION _____ FECHA _____	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
2. Los bienes suministrados por el proveedor cumplieron con los requisitos de calidad establecidos en las especificaciones técnicas?	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO No. RESOLUCION _____ FECHA _____	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
3. Que fortaleza realice del proveedor y que le generó valor agregado en la ejecución del contrato.			

Nombre y Nombre del Supervisor: ANDRÉS FELIPE BRAVO OCHOA
Cargo: Jefe Grupo de Interacción Proveedor
Teléfono: 323.272555
Correo: (Relaciones)

Firma:

