

CODIGO: ZBS-FR-0019

FECHA: 19-08-2015

VERSION: 4

INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL



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

Bogota 01 de abril del 2019

NUMERO 01 SECSA

Señora Coronel
SANDRA PATRICIA PINZON CAMARGO
 Jefe Seccional Sanidad Bogota Cundinamarca

Asunto: Informe de supervision ORDEN DE COMPRA 32911

1. PRÓRROGA No.	2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS
INICIO:	TERMINO:	FECHA:	FECHA:

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS			RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCION		16. OBSERVACIONES	
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR		
ADQUISICION DE ELEMENTOS ERGONOMICOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA SECCIONAL SANIDAD BOGOTA CUNDINAMARCA.	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A	Vigencia 2018	ADQUISICION DE ELEMENTOS ERGONOMICOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA SECCIONAL SANIDAD BOGOTA CUNDINAMARCA.	30 DIAS	\$35,344,785,00	30 DIAS	\$35,344,785,00	0 DIAS	\$ 0	SERECIBIO LOS BIENES SIN NOVEDAD, SE HA EJECUTADO EL 100% TENIEDO EN CUENTA QUE SE ACORDO UNA SOLA ENTREGA.	
		10/12/2018									
		9/11/2018									
VALOR TOTAL		35,344,785,00									

16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?

NO. X

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. _____ del _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.



CÓDIGO: 2BS-FR-0019

FECHA: 19-08-2015

VERSION: 4

INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS

20. ÍTEM Y/O NUMERAL	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	26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.
	Estará a cargo del contratista los costos de transporte, movilización, seguros, fletes que se causen con motivo del cumplimiento del objeto del contrato. Estos costos se entenderán incorporados al valor total del contrato que se llegasen a celebrar	RAS
	el contratista se obliga a comunicar por escrito al contratante cualquier cambio de información suministrada por el desarrollo del presente contrato de igual forma de debiera informar en cualquier cambio en el número de la cuenta bancaria con el fin de realizar los respectivos pagos, allegando el original la certificación bancaria	ORDEN DE COMPRA 32911
	el contratista se obligara a cumplir el objeto del contrato, con el cumplimiento del 100% de las especificaciones técnicas exigidas en la invitación y oferta presentada	FORMATO DE RECEPCION DE BIENES

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 recibida, el contratista cumplió con el objeto contractual establecido SI NO Con base en la inducción

Firma

Subteniente AURA BEATRIZ JOJOA BURBANO
Cargo RESPONSABLE MANTENIMIENTO EQUIPO BIOMEDICO SEBOG DECUN
Teléfonos:2201685
Anexos: RAS, FACTURA 001-103637, ORDEN DE COMPRA 32911, CERTIFICACION ENTRADA AL ALMACEN NUMERO .

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

INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL



NOMBRE SECCIONAL SANIDAD BOGOTA
 ANEXO No.2 INFORME DE RE-EVALUACION PROVEEDORES
 No. ORDEN DECOMPRA 32911 Fecha suscripción 09 DE NOVIEMBRE DEL 2018

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: 01 abril dele del 2019

Fecha en que terminó la ejecución del contrato 10 de diciembre del 2018

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

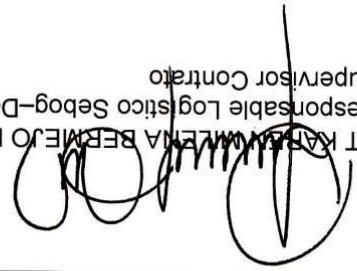
Subteniente AURA BEATRIZ JOJOA BURBANO
 Cargo RESPONSABLE MANTENIMIENTO EQUIPO BIOMEDICO SEBOG DECUN
 Teléfonos:2201685
 Anexos: RAS, FACTURA 001-103637, ORDEN DE COMPRA 32911, CERTIFICACION ENTRADA AL ALMACEN NUMERO.

Firma



Ciudad y Fecha:	BOGOTÁ,
Contrato No.:	ORDEN DE COMPRA 32911
Contratista:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
Objeto del Contrato:	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS ERGONÓMICOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA SECCIONAL SANIDAD BOGOTÁ-CUNDINAMARCA
Valor del Contrato:	\$35.344.785,00
Plazo de Ejecución:	INICIO 09/11/2018 VENCE 10/12/2018
Fecha de Entrega:	30/11/2018 FAC:103637
Días de Atraso en la Entrega:	NO APLICA
Nombre del Supervisor del Contrato y Cargo que desempeña:	CT KAREN MILENA BERMEO PADILLA R. LOGISTICO SEBOG-DECUN
Valor correspondiente a esta entrega	\$35.344.785,00
Recepción de los bienes:	Mediante acta de recepción de bienes # PANAMERICA NO. S/N de fecha 30/11/2018; el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos. ENC
INFORMACION ADICIONAL PARA CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORIA O CONSULTORIA (Únicamente aplica para contratos de obra y/o interventoría)	
Fecha del Acta de Inicio	
Porcentaje de Avance para el presente corte y acumulado total de avance:	
En el corte se presentaron mayores y menores cantidades de obra:	NO <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> (siendo aprobado el balance de mayores y menores por parte del ordenador del gasto de fecha: _____)
En el presente corte se presentaron items no previstos:	NO <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> (Autorizados mediante modificatorio y adicional N° _____ de fecha: _____)
CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: SE RECEPCIONA ELEMENTOS TENIENDO EN CUENTA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO SEGUN ORDEN DE COMPRA EN LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS ERGONÓMICOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA SECCIONAL SANIDAD BOGOTÁ-CUNDINAMARCA	
No. Factura	001-103637
Fecha factura	30/11/2018
Valor factura	\$35.344.785,00
Nota crédito o débito	\$0.00
Valor neto	\$35.344.785,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos	\$35.344.785,00

CT KAREN MILENA BERMEO PADILLA
 Responsable Logístico Sebog-Decun
 Supervisor Contrato




Bogotá, D.C, Octubre 11 de 2018

EL REVISOR FISCAL DE QUINBERLAB S.A CERTIFICA:

Que dando cumplimiento al ARTICULO 50 DE LA LEY 789/202, La Empresa QUINBERLAB S.A, con NIT 800.005.736-7, liquido los aportes parafiscales, haciendo uso de la **PLANILLA APORTES EN LINEA** y que la misma fue cancelada por medio del Itau, el día 11 de Octubre de 2018, así:

1. Pensión, Caja de Compensación Familiar, COLSUBSIDIO, I.C.B.F. y SENA, Riesgos Profesionales ARL correspondientes al mes de Septiembre de 2018.

2. Aportes de Salud correspondientes al mes de Octubre de 2018.

La anterior CERTIFICACION, se expide a los Once (11) días del mes de Octubre de Dos Mil Dieciocho (2018)

SULLY JOHANNA PULIDO AMAYA
Revisor Fiscal Suplente TP. 225753-T

Sully Pulido Amaya

**SECCIONAL SANIDAD BOGOTÁ -
CUNDINAMARCA
N.I.T. 900336524
ORDEN DE COMPRA**

PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA



S.A.
N.I.T. 830037946
Cil. 12 No.34-20
Bogotá, Cundinamarca
Atte: William Sánchez Sarmiento
gobiernovirtual@panamericana.com.co
Teléfono: +57 2 916900

Número de Orden 32911
No de Instrumento CCE-GS-2018-1
Instrumento agregación Grandes Almacenes
Fecha de Emisión 09/11/18
Fecha de Vencimiento 10/12/18
Comprador Ramiro Cortes Valderrama
Ordenador del gasto Integración SIF
Supervisor KAREN MILENA BERMEO PADILLA
Teléfono 3505545629
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales NO
Justificación
ERGONOMÍOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA
SECCIONAL SANIDAD BOGOTÁ CUNDINAMARCA

Facturar a
SECCIONAL SANIDAD
BOGOTÁ-CUNDINAMARCA
Avenida Calle 12 No. 79 A - 25
Bodega 29 - Parque Industrial
Alsacia
3505545629 -3505560929
BOGOTÁ,

Enviar a
SECCIONAL SANIDAD
BOGOTÁ-CUNDINAMARCA
Avenida Calle 12 No. 79 A - 25
Bodega 29 - Parque Industrial
Alsacia
3505545629 -3505560929
BOGOTÁ

Linea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 171718 DESCANSAPIES AJUSTABLE 45X33CM MASAJE NEGRO F6048	163.0	Unidad	76.279,00	12.433.477,00
	Cod: 8487238				
	7701016072380				
	11/14/2018				
2	CDP 171718 MESA GRADUABLE 5 ALTURAS 34 CM MADERA Cod: 8471615	379.0	Unidad	60.452,00	22.911.306,00
	7704634012035				
	11/14/2018				
					35.344.785,00 COP

PANAMERICANA

LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.

NIT 830.037.946-3

Calle 12 No. 34 - 30 Tel. (57-1) 364 9000 - 360 3077

facturacion.lyp@panamERICANA.com.co

www.panamERICANA.com.co

Bogotá, D.C.-Colombia

GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución 000076 DEL 01 DICIEMBRE DE 2016
AUTORRETEENEDOR DE RENTA - Resolución 10922 del 15/12/2014

RETEENEDOR DE IVA E ICA

RÉGIMEN COMÚN

ACTIVIDAD ECONÓMICA CIU ICA BOGOTÁ No. 47612 TARIFA 11,04 x 1,000

Autorización de numeración de facturación electrónica

18762009988642 del número 001-100700 al 001-100000. Valida

desde 2018-08-31T00:00:00-05:00 hasta 2019-08-31T00:00:00-05:00

FACTURA DE VENTA No.

001 - 103637

Página 1 de 1

CLIENTE / ADQUIRENTE: SECCIONAL SANIDAD BOGOTÁ-CUNDIMAMARCA

UP:

VENTAS EXTERNAS

VENDEDOR:

GERENCIA

FECHA EXPEDICIÓN:

30 / 11 / 2018

FECHA VENCIMIENTO:

30 / 12 / 2018

CONDICIONES DE PAGO:

30 DIAS

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	MARCA/AUTOR	IVA	REF	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8487238	DESCANSAPAPIES AJUSTABLE 45X33CM MASAJE NG	GENERICOS	19	487238	163	64.100,00	10.448.300,00
2	8471815	MESA GRADUABLE 5 ALTURAS 34CM MADERA	ARTECMA	19	509145	379	50.800,00	19.253.200,00
SUBTOTAL:								29.701.500,00
BASE GRAVADA:								29.701.500,00
MAS IVA 19%:								5.643.285,00
TOTAL:								35.344.785,00

MONTO EN LETRA

TRIENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON

REM. 10044625
NRO. ORD DE COMPRA: 0

OBSERVACIONES

OC 32911

FECHA DE RECIBO	NOMBRE Y No. C.C. DE QUIEN RECIBE	FIRMA
30 Nov 2018	30 Nov 2018 16:06 D/Don Gabriel C.C. 95508856 Pte	

Nº: 103637 Supervisor

Fecha:

DIRECCIÓN DE SANIDAD
SECCIONAL BOGOTÁ
CORPORACIÓN

03 DIC 2018

RECIBO

PASADOS TRES (3) DIAS HABILDES SIGUIENTE A SU RECEPCION, LA PRESENTE FACTURA SE ENTENDERÁ IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA, EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA FIJADA POR LA ENTIDAD ENCARGADA DE REGULARLOS, SIRVASE GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO, A FAVOR DE PANAMERICANA Y LIBRERIA Y PAPELERIA S.A. O TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA CORRIENTE No. 171-571-688-48 DE BANCOLOMBIA Y ENVIAR SOPORTE AL CORREO ELECTRONICO cartera.libreria@panamERICANA.com.co

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA"

CUFE: 37e1836535c7d16b369dc0ca030b9b32556a006



CONTRATO ORDEN DE COMPRA NO 32911 09-SEPTIEMBRE-2018. OBJETO DEL CONTRATO - ORDEN DE COMPRA: "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS ERGONOMICOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA SECCIONAL SANIDAD BOGOTÁ-CUNDINAMARCA".

- Entrega Parcial: SI: NO: Observaciones: NO APLICA.
 - Entrega Total: SI: NO: Observaciones: NO APLICA.
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI: NO: . Observaciones: NO APLICA.
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual: SI: NO: .

OBSERVACIONES: NO APLICA

COMPROMISOS: NO APLICA


REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD:	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>	NÚMERO	_____	CERTIFICADOR	_____
REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN:	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>	NÚMERO	_____		
REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA:	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>	NÚMERO	_____		

Nota: Los documentos que respaldan la presente recepción de bienes, hacen parte integral de la entrada al Almacén correspondiente, la cual debe ser archivada dando cumplimiento a lo establecido en la tabla de retención documental.

*. FACTURA ORIGINAL, DOS COPIAS.	*. REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT, VIGENTE, TRES COPIAS	*. COPIA DEL CONTRATO, CARTA DE INICIO, CONTRATO COMPLETO, MODIFICACIÓN, ADICIÓN (SI FUESE EL CASO);	*. CARTA DE HOMOLOGACIÓN	*. ENVÍAR ARCHIVO DE LA FACTURA EN FORMATO EXCEL, CORREO DISAN.SBOG-ALMIN@POLICIA.GOV.CO
----------------------------------	---	--	--------------------------	--

ASISTENTES

GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
SC	HENRY ALFONSO FORERO ALARCON	ALMACEN SEBOG - DECUN	RESPONSABLE ALMACEN	
TS25	JUAN CARLOS FAJARDO AYALA	ALMACEN SEBOG - DECUN	RESPONSABLE BODEGA	
CT	KAREN MILENA BERMEO PADILLA	LOGISTICA SEBOG - DECUN	SUPERVISOR CONTRATO	
OS-03	JAVIER HILFENDERSON	SALUD OCUPACIONAL SEBOG - DECUN	VERIFICA INSUMOS	

Página 1 de 2	PROCEDIMIENTO: REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	
Código: 1LA-FR-0140	FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	
Fecha 08/05/2012	POLICIA NACIONAL	
Version: 0	CONTRATO ORDEN DE COMPRA NO.32911 09-SEPTIEMBRE-2018. OBJETO DEL CONTRATO - ORDEN DE COMPRA: "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS ERGONOMICOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA SECCIONAL SANIDAD BOGOTÁ-CUNDINAMARCA".	

SECCIONAL SANIDAD BOGOTÁ - CUNDINAMARCA

Recepción De Bienes NO: PANAMERICANA NO.-S/N.

Ciudad y Fecha: Bogotá, 30 NOVIEMBRE 2018

Hora: 16:06 HORAS

Lugar: ALMACEN SECCIONAL SANIDAD BOGOTÁ - CUNDINAMARCA

1. VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA ENTREGA DEL BIEN

Siendo las 16:06 horas del día 30 del mes NOVIEMBRE del año 2018, se reúnen en las instalaciones de la Unidad Sanidad Policial Bogotá - Cundinamarca - Almacén Seca SEBOG DECUN, el siguiente personal: SC.HENRY ALFONSO FORERO ALARCON Responsable Almacén Seca Sebog-Decun, CT KAREN MILENA BERMEO PADILLA Supervisor Contrato, con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato orden de compra No. 32911 de fecha 09/11/2018, suscrito con la firma PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A., los cuales están autorizados por la SECCIONAL SANIDAD BOGOTÁ-CUNDINAMARCA, mediante el documento ORDEN DE COMPRA 32911, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Contrato Orden de Compra No.32911.

Plazo de ejecución del contrato 10-DICIEMBRE-2018, Cumplido: SI: XX, NO: _____.

OBJETO DEL CONTRATO: "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS ERGONOMICOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA SECCIONAL SANIDAD BOGOTÁ-CUNDINAMARCA".

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

Item	Descripción del bien	Cantidad	Número de identificación del bien / lote (Serie, código etc.)	V. Sin IVA	IVA	V. Total
1	DESCAPIES AJUSTABLE 45X33CM MASAJE NEGRO F6048	163	487238	\$64.10.00	\$1.985.177.00	\$12.433.477,00
2	MESSA GRADUABLE 5 ALTURAS 34 CM MADERA	379	509145	\$50.800.00	\$3.658.108.00	\$22.911.308,00
SUBTOTAL						\$29.701.500,00
IVA						\$5.643.285,00
VALOR TOTAL						\$35.344.785,00

Factura de venta No.001-103637 de 30/11/2018.

NOTA: Si como parte del contrato se entregan otros accesorios o manuales de operación adicionales, favor relacionarlos: NO APLICA.

NOTA: Si los bienes fueron recepcionados en diferentes unidades, relacionar los siguientes datos, así:

UNIDAD POLICIAL QUE RECIBE	GRADO NOMBRES Y APELLIDOS DEL ALMACENISTA	No y FECHA DEL DOCUMENTO QUE SOPORTA LA RECEPCIÓN	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA