MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN
GRUPO DE INCORPORACIÓN BOYACÁ

MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL
Unidad: METUN -GRUIO
Radicado No:
Recibido por: SI (DARA J
Fecha 02-07-19 Hora 09:20
16-07-19 Hora 10:20

No. S-2019- **- / RINCO1 - GIBOY – 29.25**

Tunja,

Coronel
MARIA EMMA CARO ROBLES
Comandante Policía Metropolitana de Tunja
Carrera 11 19-81
Ciudad.

Asunto: Entrega documentación Contrato No. 95-7-10005-19

Respetuosamente me permito informar a mi Coronel, las actividades adelantas como supervisor dentro del contrato No. 95-7-10005-19 con objeto "*Servicio de mantenimiento y calibración de equipos digitales y medición*", con plazo de ejecución según oficio S-2019-013928-METUN a partir de la notificación de inicio de ejecución hasta el día 04 de junio de 2019, por un valor de $ 11.174.750 en su totalidad correspondiéndole al Grupo de incorporación Boyacá un rubro de $1.278.000, teniendo en cuenta la asignación de recursos establecidos para la ejecución del mismo. Consecuentemente a esto, se realizó lo siguiente:

- Se solicitó los documentos requeridos para el pago al contratista (FACTURA).
- Se realizó el servicio de mantenimiento y calibración de equipos digitales y medición de los siguientes equipos dentro del tiempo establecido (04/04/2019):

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Mantenimiento y calibración a todo costo equipos de medición de bascula	1
Mantenimiento y calibración a todo costo equipos de medición equipo órganos de los sentidos	2
Mantenimiento y calibración a todo costo equipos de medición equipo de tensiometro	2
Mantenimiento y calibración a todo costo equipos de medición adipometro	1
Mantenimiento y calibración a todo costo equipos termohigrometro	1

- Se recibieron los certificados de mantenimiento y calibración de los equipos anteriormente relacionados el día 30/05/2019, de acuerdo al trámite de la entidad prestadora del servicio ya que al tratarse de equipos con calibración debe expedirse conforme a los protocolos de calidad de ONAC.
- Se realizó el diligenciamiento de los formatos exigidos en la supervisión del contrato del asunto.

Lo anterior para dar cumplimiento a lo dispuesto por mi Coronel en relación al contrato del asunto dentro del término ordenado.

Atentamente,

Capitán **DIANA PAOLA MARTINEZ SIERRA**
Jefe Grupo de Incorporación Boyacá GIBOY

Elaborado por: SI Daniel Rodriguez Ramos
Revisado por: CT Diana Paola Martinez Sierra
Fecha de elaboración: 09/06/2019
Ubicación \\documentos2019\ informes de supervisión2019

Carrera 4 No 29 -62, Tunja
Teléfonos 7405510 – Ext. 6289.
deboy.sijin-@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INSPIRADOS EN USTED

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA

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

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

Ciudad y fecha. Tunja 04 de Junio de 2019

No. _____ RINCO1 - GIBOY

Coronel
MARIA EMMA CARO ROBLES
Comandante Policia Metropolitan de Tunja
Ciudad.-

Asunto: Informe de supervision contrato No. No 95-7-10005-19 Mes reportado junio

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

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	
Servicio de mantenimiento y calibracion de equipos digitales y medicion	**Mantenimiento de equipo biomedico de Colombia SAS**	**Vigencia**	11 Mantenimiento y calibración a todo costo equipos de medición bascula	1	$130,000.00	1	$130,000.00	---	---	El servicio de mantenimiento y calibración se adelantó dentro del término acordado dentro del contrato. Se ejecuta el 100 % del mismo
		incio 01/04/2019	12 Mantenimiento y calibración a todo costo equipos de medición equipo de organos de los sentidos	2	$520,000.00	2	$520,000.00	---	---	
		termino 04/04/2019	13 Mantenimiento y calibración a todo costo equipos de medición equipos tensiometrico	2	$130,000.00	2	$260,000.00	---	---	
			14 Mantenimiento y calibración a todo costo equipos de medición [illegible]	1	$270,000.00	1	$270,000.00	---	---	
			15 Mantenimiento y calibración a todo costo equipos de medición termohigometro	1	$98,000.00	1	$98,000.00			
		Adición:								
		Inicio								
		termino								
		VALOR TOTAL			$1,148,000.00		$1,278,000.00	**0**	$0.00	

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

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

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.
11	Según las prueba realizadas a la bascula se expidió certificado de calibración y estampilla	CERTIFICADO Y ESTAMPILLA ONAC
12	Según las pruebas realizadas a los equipos organos de los sentidos expidió certificado de calibración y estampilla	CERTIFICADO Y ESTAMPILLA ONAC
13	Según las pruebas realizadas al equipo tensiometro se expide certificado de calibración y estampilla	CERTIFICADO Y ESTAMPILLA ONAC
14	Según las pruebas realizadas al equipo adipometro se expidió certificado de calibración y estampilla	CERTIFICADO Y ESTAMPILLA ONAC
15	Según las pruebas realizada al equipo termohigrometro se expidió certificado de calibración y estampilla	CERTIFICADO Y ESTAMPILLA ONAC
	Facturas comerciales acompañadas de la constancia de recibido a satisfaccion de los servicios objeto del contrato	Facturas, constancia recibido a satisfaccion
	Acreditación del contratista de encontrarse al día en pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral asi como los propios del SENA, ICBF y cajas de compensacion familiar	Plantilla de autoliquidación de aportes parafiscales Nro. 8655190535
	Pago de estampillas, coducmento que debe ser tramitado al grupo de contratos	Estampillas
	El contratista entregó garantia del servicio de mantenimiento de equipos de medición de 6 meses	Certificado Garantia del servicio
	El contratista certificó que cumple con la norma técnica colombiana ISO 14001 (sistema de Gestión ambiental, haciendo énfasis en la disposición final de los elementos).	Certificado Sistema de Gestion Ambiental
	El contratista certificó que cumple con la aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SG-SST	Certificado seguridad y salud en el tranajo SG-SST

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 X NO ___

Grado y Nombre del Supervisor: Capitán DIANA PAOLA MARTINEZ SIERRA

Cargo JEFE GRUPO INCORPORACIÓN BOYACA

Teléfonos: 3138198512- 3214313407

Firma _____

Anexos: Oficio de fecha 08-04-2019 (solicitud facturas proceso), oficio de fecha 08-04-2019 (soportes pagos seguridad social y aportes parafiscales), oficio No s2019-057186 de fecha 09-05-2019 (soportes pagos de impuestos), Factura No. FV-000553, pago de seguridad social, aportes parafiscales y estampillas, Certificado Garantia del servicio, Certificado Sistema de Gestion Ambiental y Certificado seguridad y salud en el tranajo SG-SST, certificados de calibracion y estapillas.

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

NOMBRE DE LA UNIDAD
ANEXO No. 1 PARA CONTRATOS DE OUTSOURSING
(MANTENIMIENTO INSTALACIONES, EQUIPOS DE TELEMATICA, SUMINISTRO DE PAPELERIA, ETC)
No. Contrato_____ Fecha de suscripción _____

1.1. AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO:

(Describir el porcentaje de ejecución del contrato Vs lo programado, realizar gráfica con análisis comparativo de acuerdo a su ejecución, relacionar según sea el caso unidades o centros de costos beneficiados y comparativo respectivo, de acuerdo a consumos periódicos)

1.2. CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

(Describir en forma detallada los controles realizados en el periodo reportado)

1.3. NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

(Relacionar los inconvenientes presentados y acciones tomadas para lograr la oportuna ejecución 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 outsoursing y tener en cuenta en el próximo estudio previo que respalde la contratación de un nuevo proceso.

Grado y Nombre del Supervisor C+ Diana Paola Martinez S. Firma_____
Cargo Jefe Grupo Infraestructura
Teléfonos: 3138495512
Anexos: (Relacionar)

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

NOMBRE DE LA UNIDAD
ANEXO No.2 INFORME DE RE-EVALUACIÓN PROVEEDORES
No. Contrato No 95-7-10005-19 Fecha suscripción 01/04/2019

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: Tunja, 04/06/2019

Fecha en que terminó la ejecución del contrato:04/06/2019

1. ¿El proveedor cumplió en forma oportuna de acuerdo con lo establecido en las clausulas del Contrato ?	SI_X_	NO___	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: SI _____ NO _____ No. RESOLUCION_____ FECHA_____
2. Los bienes suministrados por el proveedores cumplimieron con los requisitos de calidad establecidos en las especificacioens técnicas?	SI__	NO___	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: SI_____ NO_____ No. RESOLUCION_____ FECHA_____

3. Que fortaleza resalta del proveedor y que le generó valor agregado en la ejecución del contrato.

Grado y Nombre del Supervisor: Capitán DIANA PAOLA MARTINEZ SIERRA
Cargo JEFE GRUPO DE INCORPORACIÓN BOYACA
Teléfonos: 3138198512- 3214313407
Anexos: (NO APLICA)

Firma _____

Mebicol sas

MANTENIMIENTO DE EQUIPO BIOMEDICO DE COLOMBIA

NIT 900040305 - 7

Direccion cll 20 22 14 ofi 2013 Tel.: 8847063

Factura de venta
No. **FV-000555**

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA - POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA **NIT No. :** 900801209-4 **DIRECCIÓN :** CARRERA 4 N 29 62 **TELÉFONO :** 3503058347 **CIUDAD :** TUNJA **PAIS :** COLOMBIA	**04/06/2019**	**$1.278.000**
	VENDEDOR	
	-	
	FECHA DE VENCIMIENTO	
	04/07/2019	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
41709501	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y CALIBRACION ESCUELA DE POLICIA RAFAEL REYES - GRUPO INCORPORACION BOYACA SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION - REC 16 RESOLUCION N° 00002 DEL 01-01-2019 SEGUNN ACEPTACION DE LA OFERTA No, 95 -7 - 10005 - 19 PROCESO PN METUN MIC 005 2019				$1.073.950

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR
VALOR PARCIAL :			$1.073.950
IVA liquidado	$1.073.950	19,00%	$204.050
VALOR TOTAL :			$1.278.000

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 04/07/2019	$1.278.000

VALOR (en letras) : UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS

Observaciones

ESTA FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN TODOS LOS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN EL ART.774 DEL CODIGO DE COMERCIO.

EL PORCENTAJE DE RETENCION EN LA FUENTE A PRACTICAR ES DE 4% POR CONCEPTO DE SERVICIOS O DEL 2.5% POR CONCEPTO DE COMPRAS.

RESOLUCION DE AUTORIZAION DE FACTURA POR COMPUTADOR 18762003549948 de 04-07-2017
RESOLUCION DE HABILITACION DE FACTURA POR COMPUTADOR 18762012172994 de 08-01-2019

CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS DE DAVIVIENDA NUMERO 084170030682

Aprobado

RECIBI

C.C. O NIT. 52718520

FRM-015V

Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

CUADRO CONTROL ESTAMPILLAS

FACTURA No	VALOR FACTURA	VALOR EN ESTAMPILLAS	No. SERIE ESTAMPILLAS	VALOR ENTREGADO ESTAMPILLAS	SALDO A FAVOR	SALDO PENDIENTE
555	$1,278,000	$ 21,000	171267- 182876	$21,000	$8,220	
TOTAL				**$21,000**	$8,220	**$0.00**

NOTA: EL SALDO A FAVOR POR EL PAGO DE ESTAMPILLAS EL CUAL CORRESPONDE A LA CUENTA ENTREGADA DE $8,220,000 QUE SEA ANEXADO AL PAGO DE LAS ESTAMPILLAS DE SIJIN DEBOY Y METUN NUEVOS CONTRATOS

Página 1 de 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 22-05-2015	CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÒN	POLICIA NACIONAL
Versión: 2		

CIUDAD Y FECHA:	04 de junio de 2019
CONTRATO N°:	95-7-10005-19
CONTRATISTA:	Mantenimiento de equipo biomédico de Colombia SAS
OBJETO DEL CONTRATO:	Servicio de mantenimiento y calibración de equipos digitales y medición
VALOR DEL CONTRATO: $	$ 11.174.750.00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	11/05/2019 al 04/06/2019
FECHA DE ENTREGA:	04 de junio de 2019
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	NINGUNO
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	DIANA PAOLA MARTINEZ SIERRA- JEFE GRUPO DE INCORPORACION BOYACA GIBOY
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	$1.278.000,00
RECEPCION DE LOS BIENES:	No aplica.

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___SI___(siendo aprobado el balance de mayores y menores por parte del ordenador del gasto de fecha:_____
EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ÍTEMS NO PREVISTOS:	NO___ SI____(Autorizados mediante modificatorio y adicional N°.____ de fecha:_____

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: El contratista cumplió con las condiciones técnicas del contrato aportando los respectivos soportes exigidos dentro del plazo de ejecución, aportando las respectivas facturas del servicio contratado, igualmente los soportes del pago de aportes parafiscales y estampillas

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FV-000555	04/06/2019	$1.278.00,00		$1.278.00,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$1.278.00,00

FIRMA DEL SUPERVISOR

Capitán. **DIANA PAOLA MARTINEZ SIERRA**
Jefe Grupo de Incorporación Boyacá GIBOY


República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
101974-T
LINA MARIA
PAREJA SUAREZ
C.C. 24341814
RESOLUCION INSCRIPCION 115 FECHA 2004/06/24
UNIVERSIDAD DE MANIZALES
PRESIDENTE
MIGUEL TIQUE PEÑA
110704


FIRMA DEL TITULAR
21730
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 24.341.011

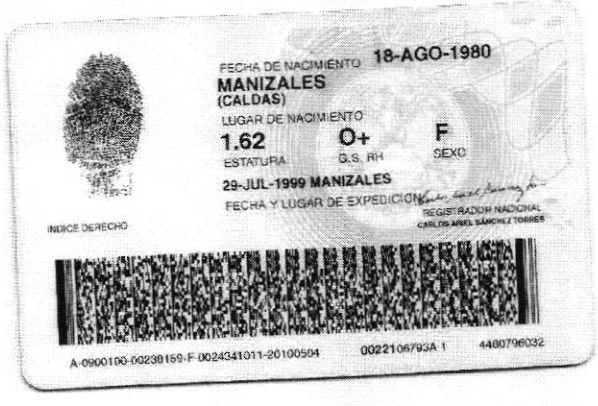
PAREJA SUAREZ

APELLIDOS

LINA MARIA

NOMBRES

FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 18-AGO-1980

MANIZALES
(CALDAS)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.62 ESTATURA

O+ G.S. RH

F SEXO

29-JUL-1999 MANIZALES

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-0900100-00238159-F-0024341011-20100504 0022106793A 1 4480796032