Este formato debe ser utilizado para la presentación de informes de supervisión a contratos de bienes y servicios, interadministrativos y ordenes de compras, diferentes a los de interventoría y de obra.

No. UPRES-CESAR

Ciudad y Fecha:

Coronel
DOUGLAS ALEJANDRO MURILLO RESTREPO
Comandante Departamento de Policía Cesar

ASUNTO: informe de supervisión del 23-2-20026-2021

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO___ O FINAL _x__

Periodo del informe de supervisión

Desde	**08/04/2021**	**Hasta**	**08/05/2021**

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "*Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública*", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "*Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional*", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "*Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014"*, y la *"Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado*" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

- Mediante comunicación oficial S-2021-029138 del 26/03/2021 el señor Coronel DOUGLAS ALEJANDRO MURILLO RESTREPO , obrando en calidad comandate de departamento de policía Cesar, nombró como supervisor del contrato u orden de compra del asunto al señor Patrullero CRISTIAN EDUARDO ESCOBAR ANAYA

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** 30 dias

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	**23-2-20026-2021**
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	SUMINISTRO DE TONER Y TINTAS PARA LAS DIFERENTTES IMPRESORAS DE LAA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CESAR

Contratista	**WFD COMPUTADORES**
Representante legal	**WILFER FERNANDEZ DE LEON** 77184982-7
Valor inicial del contrato u orden de compra	$4.667.080,00
Valor adiciones del contrato u orden de compra	NO APLICA
Valor total del contrato u orden de compra	$4.667.080,00
Plazo de ejecución inicial	**08/05/2021**
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	**08/03/2021**
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	**08/05/2021**
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	NO APLICA
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	NO APLLICA
Adiciones	NO APLLICA
Modificatorios	NO APLLICA
Prorrogas	NO APLLICA
Otros	NO APLLICA

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

1.1 Acciones adelantadas:

La supervisión deberá realizar un resumen cronológico de las actuaciones adelantadas en ejercicio de las funciones, debiendo plasmar datos de relevancia, como por ejemplo fechas, números de oficios, números de actas, mensajes de correo electrónico, documentos que den cuenta de las actuaciones adelantadas entre otras.

- Mediante correo electrónico de fecha 08/05/2021 la empresa WFD COMPUTADDORES manifestó el retraso en la entrega de los elementos por la situación de orden publico por la cual pasa el país por los diferentes bloqueos en las vías nacionales impidiendo el envío de los elementos objetos del contrato

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

EJEMPLO:

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al sistema de seguridad social, parafiscales, (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF) …	SI	No aplica

1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

No aplica

2. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (30) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (0) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

3. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El contratista allegara la documentación correspondiente a la oficina de central de cuentas de la Unidad Prestadora de Salud Cesar la cual será pagada dentro de los 90 días siguientes a la radicación.

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

En este espacio se debe informar el valor total de los pagos efectuados, valor del mismo y porcentaje, así:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	**% del valor del contrato u orden de compra**
Valor total del contrato u orden de compra	$4.667.080,00	100%-
Valor total de las entregas	$4.667.080,00	100%
Valor total facturado	0	0%
Valor facturado pendiente de pago	0	0%
Valor pagado	0	0%
Valor pendiente de entrega	$0.00	0%

:

4.2 Entrada de Bienes *(verificar que los bienes hayan ingresado a los estados contables, si aplica)*

4. **RECOMENDACIONES**

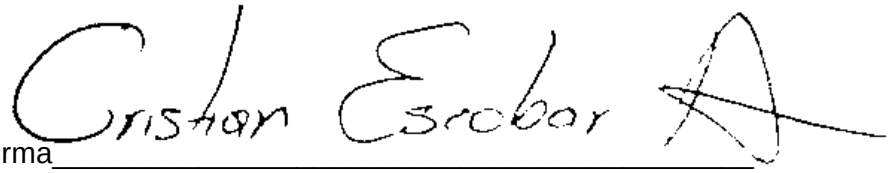
El contratista cumplió a cabalidad con la ejecución del contrato a pesar de la situación social que presenta el país.

5. CONCLUSIONES

El supervisor, deberá marcar con una (x) las casillas según corresponda al periodo entregado, con el fin de que la administración tenga claridad frente al cumplimiento o no del contratista. El no diligenciamiento será causal de la devolución del respectivo informe de supervisión.

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	**SI** **__x_**	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	NO____	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,



Firma_____

Patrullero CRISTIAN EDUARDO ESSCOBAR ANAYA
Responsable de Telemática UPRES CESAR
Supervisor Contrato 23-2-20026-2021
Correo electrónico: cristian.escobar5443@correo.policia.gov.co
No. Celular:3197796754

Ciudad y fecha:	VALLEDUPAR 08 DE MAYO 2021
Unidad:	UNIDAD PRESTADORA DDE SALLUD CESAR
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra Contrato de obra Contrato de consultoría Contrato de prestación de servicios Contrato de compraventa: X Contrato de suministro Contrato interadministrativo
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	23-7-20026-2021 del 25/03/2021
Constancia de recibido No.	
Contratista:	WFD COMPUTADORES
NIT del contratista:	77184982-7
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE TONER Y TINTAS PARA LAS DIFERENTTES IMPRESORAS DE LAA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CESAR
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	COMPRA DE TONER Y TINTAS DECES MIC 013-2021
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	$4.667.080,00
Plazo de ejecución:	08/05/2021
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA
Lugar de ejecución y/o entrega	ALMACEN GENERAL DE LA UNIDAD PRESTADORA DESALUD CESAR
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO___	NO APLICA
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	PATRULLERO CRISTIAN EDUARDO ESCOBAR ANAYA RESPONSABLE DE LA OFICINA DE TELEMÁTICA UPRES CESAR.

Fecha de entrega certificada:	08/05/2021
Valor que se está certificando con la presente constancia de la vigencia 2021	
Acta de recepción de bienes	

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a pagar
14	16	COMPRA DE TONER Y TINNTAS	$4.667.080,00	$4.667.080,00	$4.667.080,00

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
WFD-3	08/05/2021	$4.667.080,00	$0.00	$4.667.080,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$4.667.080,00	$0.00	$4.667.080,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No.	**Obligación Contractual o especificación técnica**	**CUMPLIO si__ No___**	**Observaciones y Evidencias**
01	Entrega de los elementos dentro de los terminus del conntrato.	si	No aplica

Cristian Escobar A

Patrullero CRISTIAN EDUARDO ESCOBAR ANAYA
RESPONSSABLE DE LA OFICINA DE TELEMATICA UPRES CESAR