| | | |
|---|---|---|
| Página 1 de 16 | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS | POLICÍA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0019 | | |
| Fecha: 12-03-2021 | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA | |
| Versión: 5 | | |

**No GS-2022-038901- -DENAR - DITUQ- 29-25**

Túquerres Nariño, 03/05/2022

Coronel JOSE ARTURO SANCHEZ VALDERRAMA
Comandante Policía Metropolitana de San Juan de Pasto
San Juan de Pasto

**ASUNTO:** informe de supervisión del contrato No. **94-7-10012-22**

**TIPO DE INFORME**

**PERIÓDICO_X_ O FINAL ___**

**Periodo del Informe de supervisión**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Desde** | **01/04/2022** | **Hasta** | **30/04/2022** |

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 acto administrativo No. 00195 del 03/02/2021 y comunicado oficial Nº. **GS-2022-013533-MEPAS** del 22 de marzo del 2022, el señor Coronel JOSE ARTURO SANCHEZ VALDERRAMA, obrando en calidad de Comandante de la Policía Metropolitana de San Juan de Pasto, nombró como supervisor del contrato al señor Intendente HELMAN ORLANDO NARVAEZ MUÑOZ, Jefe Grupo Soporte y Apoyo Túquerres.

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

**No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 00**

1. No aplica

Rdo pa: At Ruth Cachllo
fecha: 04/05/22

Escaneado con CamScanner

**Información del contrato u orden de compra**

| | |
|---|---|
| **Contrato No. / Orden de compra No.** | **94-7-10012-22** |
| **Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra** | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO Y SOPORTE DE IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS (INCLUYENDO CAMBIO DE ACCESORIOS DE LOS EQUIPOS EN CASO DE SER NECESARIO) PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE SAN JUAN DE PASTO, EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA NARIÑO, DISTRITO ESPECIAL DE POLICÍA TUMACO Y DISTRITO ESPECIAL DE POLICÍA TÙQUERRES. |
| **Contratista** | ALICIA DEL CARMEN ORTIZ DE SANCHEZ |
| **Representante legal** | ALICIA DEL CARMEN ORTIZ DE SANCHEZ |
| **Valor inicial del contrato u orden de compra** | Presupuesto total asignado $ 33.300.000,00<br>Asignado a Túquerres $ 1.800.000,00 |
| **Valor adiciones del contrato u orden de compra** | No Aplica |
| **Valor total del contrato u orden de compra** | Presupuesto total asignado $ 33.300.000,00<br>Asignado a Túquerres $ 1.800.000,00 |
| **Plazo de ejecución inicial** | 22/03/2022 al 30/11/2022 |
| **Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra** | 22/03/2022 |
| **Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)** | 30/11/2022 |
| **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 Aplica |
| **Adiciones** | No Aplica |
| **Modificatorios** | No Aplica |
| **Prorrogas** | No Aplica |
| **Otros** | No Aplica |

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

### 1.1 Acciones adelantadas:

Durante los días del 01/04/2022 al 30/04/2022 no se recibió servicio por parte del contrato

Escaneado con CamScanner

## 2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

### CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

| OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES | CUMPLIÓ | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| El servicio deberá incluir mano de obra calificada. | SI | Cumplio de acuerdo al objeto contractual sin tener novedad alguna. |
| El Contratista deberá dar una garantía mínima de un año para los bienes y accesorios que sean remplazadas, respecto a imperfectos y fallas de fabricación | SI | Cumplio de acuerdo al objeto contractual sin tener novedad alguna. |
| El oferente debe certificar por escrito que cumplirá con las condiciones establecidos en el numeral del estudio previo 4.1 LUGAR DE ENTREGA O LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO. | SI | Cumplio de acuerdo al objeto contractual sin tener novedad alguna. |
| El servicio deberá contar con disponibilidad a todo costo como mínimo de:<br>El oferente *debe anexar certificación firmada por el representante legal y los documentos requeridos* en este ítem.<br>• Tres (03) personas certificadas como técnicos (anexar diplomas que lo acrediten y copia de la cedula de ciudadanía) que tenga amplio conocimiento en mantenimiento de impresoras y fotocopiadoras.<br>• Anexar dos (02) referencias comerciales que acrediten su experiencia en el mantenimiento de equipos de impresoras y fotocopiadoras y periféricos "para el caso de los técnicos de sistemas", como mínimo tres (03) años.<br>Las constancias, cursos y diplomas que se anexen, serán verificadas su autenticidad por personal idóneo de Policía Judicial "Documentologó", en caso contrario serán objeto de investigación por falsedad de documento público y se adelantara todos los procesos judiciales que amerite ante la fiscalía. | SI | Cumplio de acuerdo al objeto contractual sin tener novedad alguna. |
| El servicio que prestara la empresa se realizara de la siguiente manera:<br>• Los técnicos deberán permanecer los siete (07) días de la semana de manera disponible en el momento que se requiera, con un tiempo de respuesta de 120 minutos máximo, durante el tiempo de ejecución del contrato realizando las funciones que estén acordes con el objeto y que sean asignadas por el supervisor, en los sitios de trabajo del Comando de Departamento de Policía Nariño ubicado en la Calle 20 No 26-54 barrio las cuadras cuarto piso (un técnico) y en la base de Policía Metropolitana San Juan de Pasto ubicada en la calle 18 No. 47-160 en el sector de Toro bajo junto al Diario del Sur de la ciudad de Pasto (otro técnico).<br>• Cuando se requiera por parte del supervisor de contrato el desplazamiento de un técnico de la empresa oferente a los municipios donde se encuentra la Policía Nacional de Ipiales, Túquerres y Tumaco del Departamento de Policía Nariño, donde el servicio, transporte, alimentación y hospedaje será asumido el costo total por la empresa que realice la ejecución del contrato, sin costo adicional para la Policía Nacional. | SI | Cumplio de acuerdo al objeto contractual sin tener novedad alguna. |

Escaneado con CamScanner

| | | |
|---|---|---|
| • Cuando se requiera por parte del supervisor de contrato el desplazamiento de técnico de la empresa oferente a los municipios donde se encuentra la Policía Nacional de Tangua, Yacuanquer, Nariño, Chachagüí, El Encano de la Policía Metropolitana de San Juan de Pasto, donde el servicio, transporte, alimentación y hospedaje será asumido el costo total por la empresa que realice la ejecución del contrato, sin costo adicional para la Policía Nacional<br>• Cuando se requiera por parte del supervisor de contrato el desplazamiento de técnico de la empresa oferente a al municipio de Ipiales donde se encuentra el Distrito de Policía Ipiales, la UBIC (SIJIN) y la estación de policía Ipiales. Donde el servicio, transporte, alimentación y hospedaje será asumido el costo total por la empresa que realice la ejecución del contrato, sin costo adicional para la Policía Nacional | | |
| • El Mantenimiento Preventivo (hardware) de impresoras comprende limpieza total de los equipos con desarme en general, engrase, rodamiento, soluciones de errores software y todo lo que amerite un excelente mantenimiento preventivo de los equipos que se encuentren en el inventario la Policía Nacional<br>El mantenimiento lo debe realizar personal con conocimiento y experiencia en el mantenimiento preventivo y correctivo de impresoras y fotocopiadoras | SI | Cumplio de acuerdo al objeto contractual sin tener novedad alguna. |
| Los Repuestos para el mantenimiento Correctivo cuando sea necesario de los equipos de, impresoras, fotocopiadoras y periféricos deben ser originales genuinos, no re manufacturados ni repotenciados | SI | Cumplio de acuerdo al objeto contractual sin tener novedad alguna. |
| Los precios establecidos deben incluir el costo de los materiales, mano de obra, herramientas, equipos, transporte, ensayos de control de calidad y demás elementos y gastos inherentes para el cumplimiento satisfactorio del Contrato, inclusive los costos indirectos y financieros | SI | Cumplio de acuerdo al objeto contractual sin tener novedad alguna. |
| Cuando por descuido, imprevisión, negligencia, o causas imputables al Contratista ocurriesen daños a terceros, la empresa contratante será la directa responsable de ellos, subsanando la novedad | SI | Cumplio de acuerdo al objeto contractual sin tener novedad alguna. |
| Asistencia técnica, en casos de emergencia se requiere respuesta al llamado en menos de ciento veinte (120) minutos en la ciudad de Pasto, (24) horas ciudad de Túquerres e Ipiales según lo estipulado en el numeral 4.1 LUGAR DE ENTREGA O LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y (72) horas ciudad de Tumaco<br>Al igual el oferente deberá proveer una línea de soporte para que la Policía Nacional pueda reportar novedades. (Una vez realizado el diagnostico los técnicos poseen máximo doce (12) horas para dar solución al problema en la ciudad de Pasto, (48) horas ciudad de Túquerres e Ipiales según lo estipulado en el numeral 4.1 LUGAR DE ENTREGA O LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y (72) horas ciudad de Tumaco y si fuese necesario hacer algún tipo de configuración o cambio de partes para la reparación, esta actividad se debe desarrollar en el sitio<br>Una vez vencido el tiempo máximo para dar solución que es de doce (12) horas, (48) horas y (72) horas, si esta actividad no se ha podido finalizar ya que el técnico estima más tiempo para desarrollarla, el oferente está obligado a suministrar en el sitio un equipo de respaldo o bakup de iguales o superiores características que garantice al (los) usuarios a cargos de (los) equipos el desarrollo normal de las actividades, el tiempo para esta | SI | Cumplio de acuerdo al objeto contractual sin tener novedad alguna. |

Escaneado con CamScanner

| | | |
|---|---|---|
| actividad no deberá ser mayor de veinticuatro (24) horas hábiles después de reportada la necesidad de cambio de equipo estos elementos estarán dispuestos al usuario el tiempo que dure la reparación y/o durante la vigencia de contrato | | |
| El oferente deberá CERTIFICAR (Certificación firmada por el Representante Legal), que cuenta con al menos tres (03) Técnicos de soporte para el mantenimiento, reparación, modificación, reconstrucción e instalación de equipos tipo impresora, fotocopiadoras, así mismo deberá anexar (DIPLOMAS, CURSOS Y CEDULA DE CIUDADANIA) como también debe anexar (CERTIFICACIONES DE LOS TECNICOS) donde conste que poseen experiencia de tres (03) años como mínimo ejerciendo la profesión.<br><br>Las constancias, cursos y diplomas que se anexen, serán verificadas su autenticidad por personal idóneo de Policía Judicial "Documentologó", en caso contrario serán objeto de investigación por falsedad de documento público y se adelantara todos los procesos judiciales que amerite ante la fiscalía | SI | Cumplio de acuerdo al objeto contractual sin tener novedad alguna. |
| En caso de cambio de funcionarios (Técnicos) en el proceso contractual, se debe presentar la misma documentación para sus reemplazos y se debe hacer procedimiento relacionado en el ítem 4 y 11 de CONDICIONES TECNICAS ADICIONES DE CALIFICACION | SI | Cumplio de acuerdo al objeto contractual sin tener novedad alguna. |
| ASPECTOS DE CONFIDENCIALIDAD Y SEGURIDAD. Previa coordinación con el supervisor del contrato, el proponente deberá aceptar que el personal que realice la EJECUCION DEL CONTRATO se someta a los protocolos de seguridad establecidos por la Policía Nacional, durante la vigencia del contrato. En el evento de que se emita concepto no favorable sobre alguna de las personas vinculadas a este servicio, el oferente deberá cambiar dichas personas por otra que cumpla las mismas condiciones de experiencia exigidas en el ítem 3 de CONDICIONES TECNICAS VERIFICABLES | SI | Cumplio de acuerdo al objeto contractual sin tener novedad alguna. |
| Los empleados de la empresa oferente que trabajen como técnicos para el presente proceso de contratación, deben estar afiliados a una EPS y ARL. Deben anexar documentos que los acrediten | SI | Cumplio de acuerdo al objeto contractual sin tener novedad alguna. |
| Los proponentes deben estar inscritos en la Dian y Cámara de Comercio y el objeto principal para el proceso de contratación debe ser acorde al objeto del contrato | SI | Cumplio de acuerdo al objeto contractual sin tener novedad alguna. |
| Los proponentes deben tener una sede o sucursal que se encuentre radicada y funcionando en la ciudad de San Juan de Pasto, que cumpla con el objeto del contrato "Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo a todo costo y soporte de impresoras, fotocopiadoras (incluyendo cambio de accesorios de los equipos en caso de ser necesario) para la Policía Metropolitana San Juan de Pasto, el Departamento de Policía Nariño, Distrito Especial de Policía Tumaco y Distrito Especial de Policía Túquerres". El lugar debe contar con un laboratorio adecuado que cumpla con las condiciones técnicas, Lo antes mencionado se requiere con el propósito, que cuando se solicite el servicio este se preste con la inmediatez que se requiere en el presente contrato. Para tal efecto será objeto de visita por el personal técnico de telemática para verificar el sitio de trabajo de NO CUMPLIR con lo requerido anteriormente, normas ambientales y de bioseguridad se considerará que la empresa no cumple con este ítem | SI | Cumplio de acuerdo al objeto contractual sin tener novedad alguna. |

Escaneado con CamScanner

| | | |
|---|---|---|
| El proveedor o contratista deberá presentar facturación electrónica validada previamente por la DIAN como requisito para el pago de los bienes o servicios contratados conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 05/03/2020 y resolución No 00042 del 05/05/2020 DIAN y la directiva presidencial No 009 de 2020<br>y otro Item que describa las certificaciones de experiencia así<br>Con el fin de garantizar la calidad y el cumplimiento en la ejecución del contrato, el oferente deberá anexar cinco (05) certificaciones de contratos (una certificación por contrato) celebrados con entidades públicas y/o privadas, cuyo objeto sea igual o similar al objeto de la presente contratación, la sumatoria de la cuantía de las certificaciones deberá ser mayor o igual al 50 % del presupuesto oficial asignado a este proceso, estas certificaciones deberán contener la siguiente información:<br>1. Nombre del contratista<br>2. Nombre del contratante.<br>3. Objeto del contrato.<br>4. Valor del contrato.<br>5. Fecha de suscripción del contrato.<br>6. Fecha de terminación.<br>7. Concepto de la recepción del contrato.<br>8. Personal contacto para verificar la información.<br>9. Si la certificación es expedida por una entidad estatal, ésta debe estar certificada por el funcionario delegado para tal fin. Si la certificación es expedida por una entidad privada, esta debe estar certificada por el representante legal de la firma.<br><br>NOTA: Las certificaciones serán objeto de verificación, no serán tenidas en cuenta aquellas certificaciones en las que no se pueda constatar que el contratista cumplió a cabalidad con el objeto del contrato.<br><br>Si el contrato corresponde a un contrato ejecutado bajo la modalidad de consorcio o unión temporal, el valor a tener en cuenta como experiencia será igual al valor total facturado del contrato multiplicado por el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes, para lo cual se deberá anexar copia de documento consorcial o unión temporal donde se pueda verificar el porcentaje de participación. | SI | Cumplio de acuerdo al objeto contractual sin tener novedad alguna. |
| Durante la ejecución del presente contrato, el contratista prestará un servicio INMEDIATO, CORTES, PRECISO Y EFICAZ. | SI | Cumplio de acuerdo al objeto contractual sin tener novedad alguna. |
| La empresa oferente suministrará a la Policía Nacional, certificación de las actividades ambientales desarrolladas en su establecimiento de comercio.<br>EL OFERENTE DEBE CUMPLIR CON LAS NORMAS AMBIENTALES<br>Con base a la normatividad ambiental vigente para la Republica de Colombia (de obligatorio cumplimiento por parte del proveedor), la empresa oferente se compromete (mediante un certificado) a desarrollar actividades de capacitación y socialización con el personal que labora en la misma, relacionando las buenas prácticas en materia ambiental que se ejecutan a diario en su establecimiento de comercio, como es el caso del:<br>• Manejo de residuos sólidos, líquidos, peligrosos etc (incluye recibir toners y/o de pasta o tintas | SI | Cumplio de acuerdo al objeto contractual sin tener novedad alguna. |

Escaneado con CamScanner

| | | |
|---|---|---|
| que se encuentren fuera de servicio de la Policía Nacional presentes en este contrato)<br>• Sujeción a la legislación ambiental en materia del post-consumo la cual estipula el compromiso por parte del contratista para que, una vez terminada la vida útil de los bienes proveídos a la Policía Nacional, los cuales se puedan considerar como contaminantes, los reciba nuevamente y proceda a realizar su disposición final de manera adecuada<br>• El contratista se compromete a realizar instrucciones en temas ambientales al personal que tenga bajo su responsabilidad en temas ambientales como: impactos ambientales, manejo de residuos sólidos, líquidos, entre otros, donde se realice el manejo y actuación de los mismos, e igualmente identificar los elementos utilizados (químicos, eléctricos, manufacturación, entre otros), para el servicio que se va a realizar, de acuerdo a cada actividad específica que se desarrolle.<br>DISPOSICION FINAL DE LOS BIENES<br>El contratista deberá garantizar que realizará la disposición final de las BIENES en caso de ser sustituidos y que cumplirá con la normatividad legal vigente en materia de cuidado medio-ambiental, tales como: Ley 1252 del 27/11/2008, Decreto 4741 del 30/12/2005, Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, Resolución 372 del 26/02/2009, Resolución 1446 del 02/09/2005 por la cual se modifica parcialmente la Resolución 415 del 13/03/1998 y Resolución 1488 del 02/09/2005, garantizar la capacidad técnica por parte del contratista o empresa independiente con el fin de darle una buena disposición final. | | |
| El Oferente debe acreditar la inscripción ante ARL la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo el manual del SGSST, para dar así cumplimiento del decreto 1072 del 2015 y Res 1111 del 2017 sus complementarios y la resolución 0312 de 13 de febrero 2019 | SI | Cumplio de acuerdo al objeto contractual sin tener novedad alguna. |
| El contratista certificará que asume toda responsabilidad contractual, prestacional y de responsabilidad civil con el personal que esté a cargo de realizar el objeto de la presente contratación y que la Policía Nacional – departamento de Policía Nariño no adquirirá ninguna responsabilidad contractual ni prestacional con el personal de la empresa que realizará el servicio de mantenimiento de equipos de Impresoras, fotocopiadoras y periféricos | SI | Cumplio de acuerdo al objeto contractual sin tener novedad alguna. |

## CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS | CUMPLIÓ | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| DE CARÁCTER TÉCNICO: (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra) | | |
| Cambio rodillo presión fusor | SI | Si Cumple |
| Cambio rodillo fusor | SI | Si Cumple |
| Cambio buje fusor x2 | SI | Si Cumple |
| Cambio piñón del fusor | SI | Si Cumple |
| Cambio uñas fusoras | SI | Si Cumple |
| Cambio piñón triple | SI | Si Cumple |
| Cambio piñón driver | SI | Si Cumple |
| Cambio piñón prefusor | SI | Si Cumple |
| Cambio piñón fusor | SI | Si Cumple |
| Cambio piñón del motor principal | SI | Si Cumple |
| Cambio piñón cloutch doble | SI | Si Cumple |
| Cambio clutch Sprin B | SI | Si Cumple |
| Cambio rodillo alimentador | SI | Si Cumple |

Escaneado con CamScanner

| | | |
|---|---|---|
| Cambio Termostato | SI | Si Cumple |
| Cambio bus de datos del escáner | SI | Si Cumple |
| Cambio unidad de imagen | SI | Si Cumple |
| Cambio DRUM (cilindro) | SI | Si Cumple |
| Cambio unidad fusora completa | SI | Si Cumple |
| Cambio unidad de revelado completa | SI | Si Cumple |
| Cambio hilo de corona | SI | Si Cumple |
| Cambio uña de registro | SI | Si Cumple |
| Cambio Revelador | SI | Si Cumple |
| Cambio Cuchilla de limpieza | SI | Si Cumple |
| Cambio chip | SI | Si Cumple |
| Mantenimiento general, incluye solución de errores de software, limpieza y lubricación de sus componentes, lavado de tapas, excepto su reemplazo | SI | Si Cumple |
| Cambio unidad fusora | SI | Si Cumple |
| Cambio piñón driver | SI | Si Cumple |
| Cambio kit fusor de letras | SI | Si Cumple |
| Cambio rodillo de transferencia | SI | Si Cumple |
| Cambio banda de alimentación del ADF | SI | Si Cumple |
| Cambio piñón del fusor | SI | Si Cumple |
| Mantenimiento bandeja alimentadora ADF | SI | Si Cumple |
| Cambio piñón del motor principal | SI | Si Cumple |
| Cambio DRUM (cilindro) | SI | Si Cumple |
| Cambio termostato de la unidad de fusión | SI | Si Cumple |
| Cambio kit de fusión | SI | Si Cumple |
| Cambio unidad de imagen | SI | Si Cumple |
| Mantenimiento general, incluye solución de errores de software, limpieza y lubricación de sus componentes, lavado de tapas, excepto su reemplazo | SI | Si Cumple |
| Cambio Unidad de Imagen | SI | Si Cumple |
| Cambio unidad fusora | SI | Si Cumple |
| Cambio rodillo fusor | SI | Si Cumple |
| Cambio sensor flag de bandeja | SI | Si Cumple |
| Cambio kit de mantenimiento ADF | SI | Si Cumple |
| Cambio Tarjeta controladora | SI | Si Cumple |
| Cambio de solenoide | SI | Si Cumple |
| Cambio rodillo de recogida ADF | SI | Si Cumple |
| Cambio rodillo de separación ADF | SI | Si Cumple |
| Cambio rodillo de baja presión | SI | Si Cumple |
| Mantenimiento bandeja alimentadora ADF | SI | Si Cumple |
| Cambio de tarjeta reguladora de voltaje | SI | Si Cumple |
| Cambio kit de mantenimiento | SI | Si Cumple |
| Mantenimiento general, incluye solución de errores de software, limpieza y lubricación de sus componentes, lavado de tapas, excepto su reemplazo | SI | Si Cumple |
| Cambio Unidad de Imagen | SI | Si Cumple |
| Cambio Kit de fusión | SI | Si Cumple |
| Cambio rodillo fusor | SI | Si Cumple |
| Cambio rodillo de recogida ADF | SI | Si Cumple |
| Cambio rodillo de separación ADF de goma para neumáticos | SI | Si Cumple |
| Cambio kit ADF | SI | Si Cumple |
| Cambio Solenoide inverso | SI | Si Cumple |
| Cambio rodillo de presión | SI | Si Cumple |
| Cambio de tarjeta reguladora de voltaje | SI | Si Cumple |
| Cambio kit de mantenimiento | SI | Si Cumple |
| Mantenimiento general, incluye solución de errores de software, limpieza y lubricación de sus componentes, lavado de tapas, excepto su reemplazo | SI | Si Cumple |
| Cambio piñones de engranaje | SI | Si Cumple |
| Cambio sensores | SI | Si Cumple |
| Cambio kit unidad fusora | SI | Si Cumple |
| Cambio Kit mantenimiento | SI | Si Cumple |
| Cambio rodillo térmico | SI | Si Cumple |
| Cambio rodillo de transferencia | SI | Si Cumple |
| Cambio Banda de transferencia | SI | Si Cumple |
| Cambio rodillo fusor | SI | Si Cumple |
| Cambio rodillos de carga | SI | Si Cumple |
| Cambio rodillo de presión inferior | SI | Si Cumple |
| Cambio engranaje impulsor | SI | Si Cumple |
| Cambio conjunto redrive (tapa trasera ref 40x0030 | SI | Si Cumple |
| Cambio Ensamble del brazo de selección | SI | Si Cumple |
| Cambio alineación de conjunto de alimentación de papel | SI | Si Cumple |
| Cambio puerta de ensamblaje trasera | SI | Si Cumple |
| Cambio pieza rodillo de impresión | SI | Si Cumple |
| Cambio cartucho toner negro ref 64016HE | SI | Si Cumple |

Escaneado con CamScanner

| | | |
|---|---|---|
| Cambio cilindro toner OPC | SI | Si Cumple |
| Cambio cuchilla de limpieza | SI | Si Cumple |
| Cambio muelle de tensión | SI | Si Cumple |
| Mantenimiento general, incluye solución de errores de software, limpieza y lubricación de sus componentes, lavado de tapas, excepto su reemplazo | SI | Si Cumple |
| Cambio Unidad de Imagen | SI | Si Cumple |
| Cambio unidad de fusión | SI | Si Cumple |
| Cambio rodillo fusor | SI | Si Cumple |
| Cambio cuchilla | SI | Si Cumple |
| Cambio piñones rodillo fusor superior | SI | Si Cumple |
| Cambio lámpara fusora | SI | Si Cumple |
| Cambio tambor OPC | SI | Si Cumple |
| Cambio juegos piñones unidad fusora | SI | Si Cumple |
| Cambio bujes rodillo fusor | SI | Si Cumple |
| Cambio unidad de revelado | SI | Si Cumple |
| Cambio Kit de mantenimiento MK-172 /100000 Paginas | SI | Si Cumple |
| Cambio Kit de sistema de arrastre de papel (gomas) | SI | Si Cumple |
| Cambio de toner negro TK-172/7.200 paginas | SI | Si Cumple |
| Cambio termostato de la unidad de fusión | SI | Si Cumple |
| Cambio laser lk-170 | SI | Si Cumple |
| Mantenimiento general, incluye solución de errores de software, limpieza y lubricación de sus componentes, lavado de tapas, excepto su reemplazo | SI | Si Cumple |
| Cambio Kit de mantenimiento MK 350 | SI | Si Cumple |
| Cambio unidad de imagen DK 320 | SI | Si Cumple |
| Cambio unidad revelado DV 352 | SI | Si Cumple |
| Cambio unidad fusora FK 350 | SI | Si Cumple |
| Cambio termostato de la unidad de fusión | SI | Si Cumple |
| Cambio rodillo fusor de presión | SI | Si Cumple |
| Cambio piñones rodillo fusor superior | SI | Si Cumple |
| Cambio rodillo fusor superior | SI | Si Cumple |
| Cambio lámpara fusora | SI | Si Cumple |
| Cambio tambor OPC | SI | Si Cumple |
| Cambio kit engranaje ocioso | SI | Si Cumple |
| Cambio bujes rodillo fusor | SI | Si Cumple |
| Cambio rodillos de arrastre | SI | Si Cumple |
| Cambio transporte interruptor | SI | Si Cumple |
| Cambio Contenedor residual | SI | Si Cumple |
| Cambio tarjeta reguladora de energía | SI | Si Cumple |
| Cambio tarjeta principal | SI | Si Cumple |
| Mantenimiento general, incluye solución de errores de software, limpieza y lubricación de sus componentes, lavado de tapas, excepto su reemplazo | SI | Si Cumple |
| Cambio kit de mantenimiento | SI | Si Cumple |
| Cambio toner color negro | SI | Si Cumple |
| Cambio toner color amarillo | SI | Si Cumple |
| Cambio toner color azul | SI | Si Cumple |
| Cambio toner color magenta | SI | Si Cumple |
| Cambio Kit fotoconductores | SI | Si Cumple |
| Cambio banda de transferencia | SI | Si Cumple |
| Mantenimiento bandeja de alimentación | SI | Si Cumple |
| Cambio kit ADF | SI | Si Cumple |
| Mantenimiento general, incluye solución de errores de software, limpieza y lubricación de sus componentes, lavado de tapas, excepto su reemplazo | SI | Si Cumple |
| Cambio kit de mantenimiento | SI | Si Cumple |
| Mantenimiento bandeja de alimentación ADF | SI | Si Cumple |
| Cambio kit ADF | SI | Si Cumple |
| Cambio unidad fusora | SI | Si Cumple |
| Cambio toner kyocera | SI | Si Cumple |
| Cambio unidad de imagen | SI | Si Cumple |
| Cambio drum cilindro | SI | Si Cumple |
| Cambio rodillo fusor | SI | Si Cumple |
| Cambio cuchilla | SI | Si Cumple |
| Cambio kit bisagras ADF | SI | Si Cumple |
| Cambio laser lk-170 | SI | Si Cumple |
| Cambio Cauchos alimentadores de papel | SI | Si Cumple |
| Cambio Tarjeta principal ADF | SI | Si Cumple |
| Cambio Tarjeta principal | SI | Si Cumple |
| Cambio unidad de revelado | SI | Si Cumple |
| Cambio bujes de rodillo | SI | Si Cumple |
| Cambio kit de engranaje para fusor | SI | Si Cumple |
| Cambio kit rodillo | SI | Si Cumple |
| Cambio tarjeta de voltaje | SI | Si Cumple |

Escaneado con CamScanner

| | | |
|---|---|---|
| Cambio kit engranaje | SI | Si Cumple |
| Mantenimiento general, incluye solución de errores de software, limpieza y lubricación de sus componentes, lavado de tapas, excepto su reemplazo | SI | Si Cumple |
| Cambio kit de mantenimiento | SI | Si Cumple |
| Kit cauchos para papel | SI | Si Cumple |
| Cambio gomas de alimentación | SI | Si Cumple |
| Cambio rodillos de arrastre | SI | Si Cumple |
| Cambio kit de mantenimiento ADF | SI | Si Cumple |
| Cambio cilindro | SI | Si Cumple |
| Cambio cuchilla | SI | Si Cumple |
| Cambio tarjeta de voltaje | SI | Si Cumple |
| Mantenimiento bandeja de alimentación ADF | SI | Si Cumple |
| Cambio unidad de imagen | SI | Si Cumple |
| Cambio tarjeta principal | SI | Si Cumple |
| Mantenimiento gen eral, incluye solución de errores de software, limpieza y lubricación de sus componentes, lavado de tapas, excepto su reemplazo | SI | Si Cumple |
| Cambio kit de mantenimiento | SI | Si Cumple |
| Cambio cilindro | SI | Si Cumple |
| Cambio unidad fusora | SI | Si Cumple |
| Cambio kit de mantenimiento bandeja ADF | SI | Si Cumple |
| Cambio toner tk1122 con chip | SI | Si Cumple |
| Cambio unidad de tambor | SI | Si Cumple |
| Cambio bandeja completa ADF | SI | Si Cumple |
| Cambio piñon de unidades | SI | Si Cumple |
| Cambio caucho de papel | SI | Si Cumple |
| Cambio rodillo de presión | SI | Si Cumple |
| Cambio unidad de revelado | SI | Si Cumple |
| Mantenimiento general, incluye solución de errores de software, limpieza y lubricación de sus componentes, lavado de tapas, excepto su reemplazo | SI | Si Cumple |
| Cambio kit de mantenimiento | SI | Si Cumple |
| Cambio cilindro | SI | Si Cumple |
| Cambio unidad fusora | SI | Si Cumple |
| Cambio kit de mantenimiento bandeja ADF | SI | Si Cumple |
| Mantenimiento general, incluye solución de errores de software, limpieza y lubricación de sus componentes, lavado de tapas, excepto su reemplazo | SI | Si Cumple |
| Cambio de Cabezal de impresora MP280 | SI | Si Cumple |
| Cambio de Cabezal de impresora MP280 | SI | Si Cumple |
| Cambio cartucho MP 280 | SI | Si Cumple |
| Cambio de Cabezal de impresora MP190 | SI | Si Cumple |
| Cambio de Cabezal de impresora MP190 | SI | Si Cumple |
| Cambio cartucho MP 190 | SI | Si Cumple |
| Mantenimiento general, incluye limpieza, lubricación de mecanismos, códigos de bloqueo y/o errores, reset (almohadillas o contadores a cero), y lavado de tapas, excepto su reemplazo | SI | Si Cumple |
| Cambio cabezal | SI | Si Cumple |
| Cambio almohadilla de desecho | SI | Si Cumple |
| Cambio inyector | SI | Si Cumple |
| Cambio kit rodillo de recogida | SI | Si Cumple |
| Cambio bus de datos | SI | Si Cumple |
| Cambio correa carro | SI | Si Cumple |
| Cambio kit rodillos de arrastre | SI | Si Cumple |
| Cambio Lampara de escáner | SI | Si Cumple |
| Cambio conjunto de mangueras | SI | Si Cumple |
| Cambio sensor de papel Epson | SI | Si Cumple |
| Cambio motor de carro | SI | Si Cumple |
| Cambio tarjeta logica | SI | Si Cumple |
| Cambio sensor encoder | SI | Si Cumple |
| Cambio Flex de datos cabezal | SI | Si Cumple |
| Cambio cartucho de tinta | SI | Si Cumple |
| Cambio encoder óptico de carro | SI | Si Cumple |
| Mantenimiento general, incluye limpieza, lubricación de mecanismos, códigos de bloqueo y/o errores, reset (almohadillas o contadores a cero), y lavado de tapas, excepto su reemplazo | SI | Si Cumple |
| Cambio cabezal | SI | Si Cumple |
| Cambio almohadilla de desecho | SI | Si Cumple |
| Cambio inyector | SI | Si Cumple |
| Cambio kit rodillo de recogida | SI | Si Cumple |
| Cambio bus de datos | SI | Si Cumple |
| Cambio correa carro | SI | Si Cumple |
| Cambio kit rodillos de arrastre | SI | Si Cumple |
| Cambio Lampara de escáner | SI | Si Cumple |
| Cambio conjunto de mangueras | SI | Si Cumple |
| Cambio sensor de papel Epson | SI | Si Cumple |

Escaneado con CamScanner

| | | |
|---|---|---|
| | SI | Si Cumple |
| Cambio motor de carro | SI | Si Cumple |
| Cambio tarjeta logica | SI | Si Cumple |
| Cambio sensor encoder | SI | Si Cumple |
| Cambio Flex de datos cabezal | SI | Si Cumple |
| Cambio cartucho de tinta | SI | Si Cumple |
| Cambio encoder óptico de carro | SI | Si Cumple |
| Mantenimiento general, incluye limpieza, lubricación de mecanismos, códigos de bloqueo y/o errores, reset (almohadillas o contadores a cero), y lavado de tapas, excepto su reemplazo | SI | Si Cumple |
| Cambio cabezal | SI | Si Cumple |
| Cambio almohadilla de desecho | SI | Si Cumple |
| Cambio inyector | SI | Si Cumple |
| Cambio kit rodillo de recogida | SI | Si Cumple |
| Cambio bus de datos | SI | Si Cumple |
| Cambio correa carro | SI | Si Cumple |
| Cambio kit rodillos de arrastre | SI | Si Cumple |
| Cambio Lampara de escáner | SI | Si Cumple |
| Cambio conjunto de mangueras | SI | Si Cumple |
| Cambio sensor de papel Epson | SI | Si Cumple |
| Cambio motor de carro | SI | Si Cumple |
| Cambio tarjeta lógica | SI | Si Cumple |
| Cambio sensor encoder | SI | Si Cumple |
| Cambio Flex de datos cabezal | SI | Si Cumple |
| Cambio cartucho de tinta | SI | Si Cumple |
| Cambio encoder óptico de carro | SI | Si Cumple |
| Mantenimiento general, incluye limpieza, lubricación de mecanismos, códigos de bloqueo y/o errores, reset (almohadillas o contadores a cero), y lavado de tapas, excepto su reemplazo | SI | Si Cumple |
| Cambio cabezal | SI | Si Cumple |
| Cambio almohadilla de desecho | SI | Si Cumple |
| Cambio inyector | SI | Si Cumple |
| Cambio kit rodillo de recogida | SI | Si Cumple |
| Cambio bus de datos | SI | Si Cumple |
| Cambio correa carro | SI | Si Cumple |
| Cambio kit rodillos de arrastre | SI | Si Cumple |
| Cambio Lampara de escáner | SI | Si Cumple |
| Cambio conjunto de mangueras | SI | Si Cumple |
| Cambio sensor de papel Epson | SI | Si Cumple |
| Cambio motor de carro | SI | Si Cumple |
| Cambio tarjeta logica | SI | Si Cumple |
| Cambio sensor encoder | SI | Si Cumple |
| Cambio Flex de datos cabezal | SI | Si Cumple |
| Cambio cartucho de tinta | SI | Si Cumple |
| Cambio encoder óptico de carro | SI | Si Cumple |
| Mantenimiento general, incluye limpieza, lubricación de mecanismos, códigos de bloqueo y/o errores, reset (almohadillas o contadores a cero), y lavado de tapas, excepto su reemplazo | SI | Si Cumple |
| Cambio cabezal | SI | Si Cumple |
| Cambio almohadilla de desecho | SI | Si Cumple |
| Cambio inyector | SI | Si Cumple |
| Cambio kit rodillo de recogida | SI | Si Cumple |
| Cambio bus de datos | SI | Si Cumple |
| Cambio correa carro | SI | Si Cumple |
| Cambio kit rodillos de arrastre | SI | Si Cumple |
| Cambio Lampara de escáner | SI | Si Cumple |
| Cambio conjunto de mangueras | SI | Si Cumple |
| Cambio sensor de papel Epson | SI | Si Cumple |
| Cambio motor de carro | SI | Si Cumple |
| Cambio tarjeta logica | SI | Si Cumple |
| Cambio sensor encoder | SI | Si Cumple |
| Cambio Flex de datos cabezal | SI | Si Cumple |
| Cambio cartucho de tinta | SI | Si Cumple |
| Cambio encoder óptico de carro | SI | Si Cumple |
| Mantenimiento general, incluye limpieza, lubricación de mecanismos, códigos de bloqueo y/o errores, reset (almohadillas o contadores a cero), y lavado de tapas, excepto su reemplazo | SI | Si Cumple |
| Cambio cabezal | SI | Si Cumple |
| Cambio almohadilla de desecho | SI | Si Cumple |
| Cambio inyector | SI | Si Cumple |
| Cambio kit rodillo de recogida | SI | Si Cumple |
| Cambio bus de datos | SI | Si Cumple |
| Cambio correa carro | SI | Si Cumple |
| Cambio kit rodillos de arrastre | SI | Si Cumple |
| Cambio Lampara de escáner | SI | Si Cumple |
| Cambio conjunto de mangueras | SI | Si Cumple |

Escaneado con CamScanner

| | | |
|---|---|---|
| Cambio sensor de papel Epson | SI | Si Cumple |
| Cambio motor de carro | SI | Si Cumple |
| Cambio tarjeta logica | SI | Si Cumple |
| Cambio sensor encoder | SI | Si Cumple |
| Cambio Flex de datos cabezal | SI | Si Cumple |
| Cambio cartucho de tinta | SI | Si Cumple |
| Cambio encoder óptico de carro | SI | Si Cumple |
| Mantenimiento general, incluye limpieza, lubricación de mecanismos, códigos de bloqueo y/o errores, reset (almohadillas o contadores a cero), y lavado de tapas, excepto su reemplazo | SI | Si Cumple |
| Cambio cabezal | SI | Si Cumple |
| Cambio almohadilla de desecho | SI | Si Cumple |
| Cambio inyector | SI | Si Cumple |
| Cambio kit rodillo de recogida | SI | Si Cumple |
| Cambio bus de datos | SI | Si Cumple |
| Cambio correa carro | SI | Si Cumple |
| Cambio kit rodillos de arrastre | SI | Si Cumple |
| Cambio Lampara de escáner | SI | Si Cumple |
| Cambio conjunto de mangueras | SI | Si Cumple |
| Cambio sensor de papel Epson | SI | Si Cumple |
| Cambio motor de carro | SI | Si Cumple |
| Cambio tarjeta logica | SI | Si Cumple |
| Cambio sensor encoder | SI | Si Cumple |
| Cambio Flex de datos cabezal | SI | Si Cumple |
| Cambio cartucho de tinta | SI | Si Cumple |
| Cambio encoder óptico de carro | SI | Si Cumple |
| Mantenimiento general, incluye limpieza, lubricación de mecanismos, códigos de bloqueo y/o errores, reset (almohadillas o contadores a cero), y lavado de tapas, excepto su reemplazo | SI | Si Cumple |
| Cambio rodillo de presión inferior | SI | Si Cumple |
| Cambio rodillo de presión | SI | Si Cumple |
| Cambio kit gomas de arrastre | SI | Si Cumple |
| Cambio casquillo de fusor | SI | Si Cumple |
| Cambio kit de engranaje | SI | Si Cumple |
| Cambio piñon ciosk | SI | Si Cumple |
| Mantenimiento general, incluye solución de errores de software, limpieza y lubricación de sus componentes, lavado de tapas, excepto su reemplazo | SI | Si Cumple |
| Cambio kit de mantenimiento | SI | Si Cumple |
| Cambio rodillo de presión | SI | Si Cumple |
| Cambio acetato fusor | SI | Si Cumple |
| Cambio kit de arrastre de papel | SI | Si Cumple |
| Cambio cuchilla de serrado | SI | Si Cumple |
| Cambio rodillo de transferencia | SI | Si Cumple |
| Cambio kit rodillos ADF | SI | Si Cumple |
| Mantenimiento general, incluye solución de errores de software, limpieza y lubricación de sus componentes, lavado de tapas, excepto su reemplazo | SI | Si Cumple |
| Cambio rodillo de almohadilla y separador | SI | Si Cumple |
| Cambio rodillo guía salida de papel | SI | Si Cumple |
| Cambio acetato y rodillo de presión | SI | Si Cumple |
| Cambio piñon engranaje oscilante | SI | Si Cumple |
| Cambio kit bujes | SI | Si Cumple |
| Cambio solenoide | SI | Si Cumple |
| Mantenimiento general, incluye solución de errores de software, limpieza y lubricación de sus componentes, lavado de tapas, excepto su reemplazo | SI | Si Cumple |
| Cambio cartuchos | SI | Si Cumple |
| Cambio kit de mantenimiento | SI | Si Cumple |
| Mantenimiento general, incluye solución de errores de software, limpieza y lubricación de sus componentes, lavado de tapas, excepto su reemplazo | SI | Si Cumple |
| Cambio kit de mantenimiento | SI | Si Cumple |
| Cambio kit bandeja ADF | SI | Si Cumple |
| Mantenimiento bandeja ADF | SI | Si Cumple |
| Cambio kit rodillos de carga | SI | Si Cumple |
| Cambio unidad fusora | SI | Si Cumple |
| Cambio unidad de cilindro | SI | Si Cumple |
| Mantenimiento general, incluye solución de errores de software, limpieza y lubricación de sus componentes, lavado de tapas, excepto su reemplazo | SI | Si Cumple |
| Cambio kit de mantenimiento | SI | Si Cumple |
| Cambio rodillo de presión | SI | Si Cumple |
| Cambio acetato fusor | SI | Si Cumple |
| Cambio kit de arrastre de papel | SI | Si Cumple |
| Mantenimiento general, incluye solución de errores de software, limpieza y lubricación de sus componentes, lavado de tapas, excepto su reemplazo | SI | Si Cumple |
| Cambio kit de mantenimiento | SI | Si Cumple |

Escaneado con CamScanner

| | | |
|---|---|---|
| Cambio unidad fusora | SI | Si Cumple |
| Cambio rodillo de presión | SI | Si Cumple |
| Cambio kit separación de rodillo y recogida | SI | Si Cumple |
| Cambio kit de piñones | SI | Si Cumple |
| Cambio de engranajes | SI | Si Cumple |
| Cambio motor del fusor | SI | Si Cumple |
| Mantenimiento general, incluye solución de errores de software, limpieza y lubricación de sus componentes, lavado de tapas, excepto su reemplazo | SI | Si Cumple |
| Mantenimiento bandeja ADF | SI | Si Cumple |
| Cambio Kit de mantenimiento ADF | SI | Si Cumple |
| Cambio juego de cartuchos | SI | Si Cumple |
| Cambio kit de mantenimiento | SI | Si Cumple |
| Cambio fusora | SI | Si Cumple |
| Mantenimiento general, incluye solución de errores de software, limpieza y lubricación de sus componentes, lavado de tapas, excepto su reemplazo | SI | Si Cumple |
| cambio kit de mantenimiento | SI | Si Cumple |
| unidad fusora | SI | Si Cumple |
| unidad de imagen | SI | Si Cumple |
| gomas de arrastre bandeja de papel | SI | Si Cumple |
| gomas de arrastre ADF | SI | Si Cumple |
| mantenimiento general, incluye solución de errores de software, limpieza y lubricación de sus componentes, lavado de tapas, excepto su reemplazo | SI | Si Cumple |

**2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA**

No Aplica

**3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:**

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han trascurrido (39) días calendario desde que inicio el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (214) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

**4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:**

sesenta (60) días calendario siguientes a la presentación y la radicación de la factura electrónica y certificación del recibido a satisfacción del suministro de los bienes suscrito por el supervisor del contrato, junto con los documentos requeridos por la Policía Metropolitana de San Juan de Pasto, de acuerdo al derecho a turno y la programación del plan anual de caja (PAC). Se tendrá en cuenta el derecho al turno de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 19 de la Ley 1150/2007.

Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo estipulado o que recibidos sean devueltos por la Policía Metropolitana San Juan de Pasto, por las inconsistencias, como la falta de información o mal diligenciado, Policía Nacional - Policía Metropolitana San Juan de Pasto realizará el pago en el siguiente mes al que está programado el pago de dicha factura, siempre y cuando se hayan subsanado las observaciones y cumplido con el trámite documental solicitado.

Para el pago se requiere:

- Constancia de recibo a plena satisfacción del servicio objeto del contrato, suscrita por el supervisor del contrato.
- Certificación del pago de aportes parafiscales conforme a lo consagrado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas vigentes.
- Cumplir con el procedimiento establecido, en la Circular No. 016 del 09 de marzo de 2021 SIIF NACION, el cual se desarrolla de la siguiente manera:

Se ilustra con el siguiente

Escaneado con CamScanner

Ejemplo

**#$16-01-01-M17;94-8-10006-20;omar.becerra@correo.policia.gov.co#$**

| Este código siempre debe ir por favor no modificarlo y termina con ; | Aquí deben poner el numero de contrato que le corresponde y termina con el ; | Aquí debe ir el correo institucional del supervisor y termina con el #$ |
|---|---|---|

## I. ACTIVIADES Y ROLES QUE SE DEBEN CONSIDERAR EN EL PROCESO DE RECECPCIÓN

A continuación, se describen las actividades de cada uno de los roles que intervienen en el proceso

**A) Contratista o provedor (emisor).**

1. Elaborar factura electrónica mediante operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, previa habilitación ante la DIAN.

2. Diligenciar en la sección de la factura **Datos del Emisor**, en el campo "**correo**" la dirección electrónica, en donde le será notificado en caso de existir fallas en la validación del correo.

3. Diligenciar en el asunto o en la sección de la factura **Notas**, lo siguiente: **#S** luego el código de identificación de la entidad a la cual le va a enviar la factura, datos del contrato, y correo del supervisor o cuentadante de caja menor, finalizando con **#S**, debidamente separados por punto y coma, según ej. adjunto.

4. Registrar en la sección de la factura **Datos del Adquiriente** en el campo "**Correo**", el buzón electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el fin que, una vez generada la factura electrónica a través del medio seleccionado, éste la envíe automáticamente.

5. Generar factura obteniendo el contenedor electrónico -Documento zip (PDF, XML).

6. Enviar al buzón electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el contenedor electrónico -Documento zip (PDF, XML), referenciando en el asunto de este correo el código de identificación de la entidad a la cual le va a enviar la factura, datos del contrato, y correo del supervisor o cuentadante de caja menor, debidamente separados por punto y coma, según ej. adjunto:

   ***Nota importante:*** De no darse el envío automático por parte del proveedor o contratista desde el operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, descrito en el numeral 4, estos podrán remitir la factura al buzón indicado para tal fin.

7. La factura se puede direccionar a la entidad del PGN o al supervisor del contrato, según el esquema que la entidad establezca para la recepción de la factura electrónica, siempre y cuando se diligencien los datos requeridos en el numeral 3 o en el numeral 6 o en los dos, y, de no registrarse dicha información en alguna de estas dos opciones, la factura será devuelta al correo registrado en el numeral 2, es decir, al correo electrónico registrado en los datos del emisor en el documento electrónico.

Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo estipulado o que recibidos sean devueltos por la Policía Metropolitana San Juan de Pasto, por las inconsistencias, como la falta de información o mal diligenciado, Policía Nacional - Policía Metropolitana San Juan de Pasto realizará el pago en el siguiente mes al que está programado el pago de dicha factura, siempre y cuando se hayan subsanado las observaciones y cumplido con el trámite documental solicitado.

Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Lo mismo se predicará en el caso de que el CONTRATISTA no elabore y presente las respectivas actas, facturas o documento equivalente a La **POLICÍA METROPOLITANA DE SAN JUAN DE PASTO.**

Escaneado con CamScanner

**NOTA:** El contratista favorecido deberá, cargar en la plataforma de contratación SECOP II, la facturación correspondiente al proceso suscrito, lo cual será objeto de verificación por parte del supervisor del contrato, cabe anotar que los datos registrados son tal como se establecen en la Guía de Gestión Contractual del SECOP II, por ende la facturación que no sea registrada en el portal de contratación no se le asignara derecho turno.

***El proveedor o contratista deberá presentar facturación electrónica con máximo 02 decimales en el valor, validada previamente por la DIAN, como requisito para el pago de bienes o servicios contratados, conforme a las disposiciones señaladas en el decreto 358 del 05 de marzo del 2020, resolución 00042 del 05 mayo del 2020 emanada por la DIAN y la directiva presidencial 009 del 2020.***

NOMBRE BENEFICIARIO: **ALICIA DEL CARMEN ORTIZ DE SANCHEZ**
**CUENTA No. 203805572**
**TIPO DE CUENTA: AHORROS**
ENTIDAD FINANCIERA: **AV VILLAS**

**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 | **$ 1.800.000,00** | - |
| Valor total de las entregas | **$0,00** | **0%** |
| Valor total facturado | **0** | **0%** |
| Valor facturado pendiente de pago | **0** | **0%** |
| Valor pagado | **0** | **0%** |
| Valor pendiente de entrega | **$ 1.800.000,00** | **100%** |

**b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado** (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra **únicamente del periodo que está informando**)

| No. de acta o constancia de recibido | Valor recibido | Fecha de recibido | Valor facturado | No. factura | Valor pagado | Valor deducciones | No. orden de pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

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

No aplica.

***5.* RECOMENDACIONES**

No aplica.

**6. 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.

Escaneado con CamScanner

| | | |
|---|---|---|
| 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_____
Intendente **HELMAN ORLANDO NARVAEZ MUÑOZ**
Jefe Grupo Soporte y Apoyo Distrito Túquerres
Supervisor Contrato **No. 94-7-10012-22**
Correo electrónico: helman.narvaez@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3105007565 - 3183475136

Escaneado con CamScanner