CODIGO: 2BS-FR-0019	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	POLICIA NACIONAL
FECHA: 18-08-2015		
VERSION: 4	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	

San Juan de Pasto 21 JUN 2019

No. _S-2019-041444 _ COMAN -GUGED 29-25

Coronel
HERBERT LUGUIY BENAVIDEZ VALDERRAMA
Comandante Policia Metropolitana San Juan de Pasto
San Juna de Pasto

Asunto: Informe de supervision contrato No. 94-7-10034-19 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	
REPARACION O CALIBRACION DE PRUEBAS DE EQUIPO (MANTENIMIENTO TERMOHIGROMETROS ARCHIVO), TERMOHIGROMETRO DE ARCHIVO MARCA CEM DT 172 REPARACION O CALIBRACION DE PRUEBAS DE EQUIPO (MANTENIMIENTO TERMOHIGROMETROS ARCHIVO), TERMOHIGROMETRO DE ARCHIVO MARCA HTC-2	PRECISION BIOMEDICA NIT 900643642-2" (SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE EQUIPOS BIOMEDICOS)	Vigencia: 2019 Inicio: 29/05/19 termino: 27/06/19	REPARACION O CALIBRACION DE PRUEBAS DE EQUIPO (MANTENIMIENTO TERMOHIGROMETROS ARCHIVO), TERMOHIGROMETRO DE ARCHIVO MARCA CEM DT 172 REPARACION O CALIBRACION DE PRUEBAS DE EQUIPO (MANTENIMIENTO TERMOHIGROMETROS ARCHIVO), TERMOHIGROMETRO DE ARCHIVO MARCA HTC-2	4 CALIBRACIONES A LOS TERMOHIGROMETROS ESPECIFICADOS EN EL CONTRATO	$ 341.600,00	4 CALIBRACIONES A LOS TERMOHIGROMETROS ESPECIFICADOS EN EL CONTRATO	$ 341.600,00	0	$ 0,00	SE DEJA CONSTACIA QUE SE REALIZARON LAS CALIBRACIONES A LOS 4 TERMOHIGROMETROS RELACIONADOS EN EL CONTRATO , EL CUAL PERMITE UNA EJECUCION DEL 100% DEL PRESUPUESTO ASIGNADO.
		VALOR TOTAL			$ 341.600,00		$ 341.600,00		$ 0,00	

16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?	SI 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.
	NO. _____	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: 18-08-2015	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.
N/A	N/A	N/A

23. DOCUMENTOS TÈCNICOS 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.
1	REPARACION O CALIBRACION DE PRUEBAS DE EQUIPO (MANTENIMIENTO TERMOHIGROMETROS ARCHIVO), TERMOHIGROMETRO DE ARCHIVO MARCA CEM DT 172 REPARACION O CALIBRACION DE PRUEBAS DE EQUIPO (MANTENIMIENTO TERMOHIGROMETROS ARCHIVO), TERMOHIGROMETRO DE ARCHIVO MARCA HTC-2	**informe de supervision**
		recibido de satisfacion
		factura No 1334

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 ___ NO ___

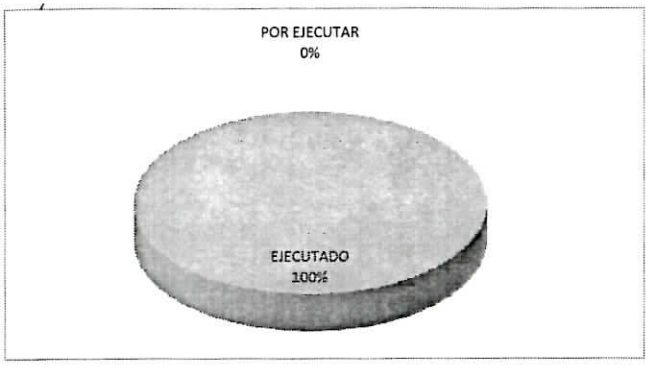
Grado y Nombre del Supervisor SI.FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ MATABAJOY
Cargo : JEFE GRUPO DE GESTION DOCUMENTAL DENAR
Teléfonos: 7239002 EXT 221
Anexos: RECIBO SATISFACCION, CUENTA DE COBRO E INFORME DE SUPERVISION

Firma _____

CODIGO: 2BS-FR-0019	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	POLICIA NACIONAL
FECHA: 18-08-2015	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
VERSION: 4		

POLICÍA METROPOLITANA DE SAN JUAN DE PASTO
ANEXO No. 1 PARA CONTRATOS DE OUTSOURSING
(MANTENIMIENTO INSTALACIONES, EQUIPOS DE TELEMATICA, SUMINISTRO DE PAPELERIA, ETC)
CONTRATO No.94-7-10034-19 FECHA DE SUSCRIPCION 28/05/2019

1.1. AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO: A LA FECHA LA EJECUCION DEL CONTRATO ES DEL100% PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL OBJETO DEL CONTRATO



1.2. CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO: se paso revista de la condicion de los termohigrometros a fin de determinar el estado de los mismos una vez se terminaron los mantenimientos.

1.3. NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:
No se presento novedades

NOTA: CORRESPONDE AL INFORME FINAL DE EJECUCION: SI___X__ 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 items 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.**

Firma_____
Grado y Nombre del Supervisor SI. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ MATABAJOY
Cargo : JEFE GRUPO DE GESTION DOCUMENTAL DENAR
Teléfonos: 7239002 EXT 221
Anexos: RECIBO SATISFACCION, CUENTA DE COBRO E INFORME DE SUPERVISION

CODIGO: 2BS-FR-0019	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	POLICIA NACIONAL
FECHA: 18-08-2015		
VERSION: 4	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	

POLICIA NACIONAL
POLICÍA METROPOLITANA DE SAN JUAN DE PASTO

ANEXO No.2 PARA CONTRATOS DE OUTSOURSING
(MANTENIMIENTO INSTALACIONES, EQUIPOS DE TELEMATICA, SUMINISTRO DE PAPELERIA, ETC)
CONTRATO No.94-7-10034-19 FECHA DE SUSCRIPCION 28/05/2019

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: SAN JUAN DE PASTO 21/06/2019

Fecha en que terminó la ejecución del contrato: 21/06/2019

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 ___X___ No. RESOLUCION_____ FECHA_____
2. Los bienes suministrados por el proveedores cumplimieron con los requisitos de calidad establecidos en las especificacioens técnicas?	SI_X_	NO___	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: SI_____ NO___X___ 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 SI. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ MATABAJOY
Cargo: Jefe Grupo de Gestion Documental DENAR
Teléfonos: 3144514432
Anexos:

Firma _____

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

CIUDAD Y FECHA:	SAN JUAN DE PASTO, 21 JUN 2019
CONTRATO N°:	contrato No. 94-7-10034-19 94-7-1-00034-19
CONTRATISTA:	PRECISION BIOMEDICA NIT 900643642-2" (SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE EQUIPOS BIOMEDICOS)
OBJETO DEL CONTRATO:	REPARACION O CALIBRACION DE PRUEBAS DE EQUIPO (MANTENIMIENTO TERMOHIGROMETROS ARCHIVO), TERMOHIGROMETRO DE ARCHIVO MARCA CEM DT 172 REPARACION O CALIBRACION DE PRUEBAS DE EQUIPO (MANTENIMIENTO TERMOHIGROMETROS ARCHIVO), TERMOHIGROMETRO DE ARCHIVO MARCA HTC-2
VALOR DEL CONTRATO:	VALOR TOTAL: $ 341,600,00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	VIGENCIA 2019: 29/05/19 – 27/06/19
FECHA DE ENTREGA:	MAYO
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	(N/A)
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	SI. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ MATABAJOY JEFE GRUPO GESTION DOCUMENTAL DENAR
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	$ 341.600,00
RECEPCION DE LOS BIENES:	Mediante acta de recepción de bienes #___N/A___ de fecha ___N/A_____, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

INFORMACION ADICIONAL PARA CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORIA O CONSULTORIA
(Únicamente aplica para contratos de obra y/o interventoría)

FECHA DEL ACTA DE INICIO:	N/A
PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE Y ACUMULADO TOTAL DE AVANCE:	N/A
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:_____

Contratos MEPAS
Pt. Angela Solarte
02/07/2019
11:20.

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: LA ENTEGA OPORTUNA Y EN EL TIEMPO ESTIPULADO, CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CONDICIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, PARA EL PAGO DE LA FACTURA 1334 POR UN VALOR TOTAL DE $341.600,00 LA CUAL COMPRENDE EL MES DE MAYO, EJECUTADO POR LA EMPRESA DE PRECISION BIOMEDICA NIT 900643642-2 , SE VERIFICA EL PAGO OPORTUNO DE LOS APORTES PARAFISCALES.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
1334	11/06/2019	$341.600,00	N/A	$341.600,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$341.600,00	N/A	$341.600,00

SUBINTENDENTE **FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ MATABANJOY**
Jefe Grupo Gestión Documental DENAR
Supervisor

PRECISIÓN BIOMÉDICA SAS
NIT 900643642 -2
Cra 32 A # 20-85 - Pasto
3174451997
precisionbiomedica@gmail.com

Factura de venta
No. 1334
Responsable del IVA
Factura de venta original

CLIENTE GRUPO GESTIÓN DOCUMENTAL DEPARTAMENTO DE POLICIA NARIÑO
DIRECCIÓN CALLE 18 # 47 -160 B/TOROBAJO
CIUDAD Pasto
TELÉFONO
NIT 800141060-9

FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AA)
11/06/2019
FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)
11/06/2019

Ítem	Precio	Cantidad	Descuento	Impuesto	Subtotal
Calibración de (pruebas de equipo (mantenimiento termohigrómetros archivo), TERMOHIGROMETRO DE ARCHIVO MARCA CEM DE-172)	$71,765	3.00	0%	$40,906	$215,295
Calibración de (pruebas de equipo (mantenimeinto termohigrómetro archivo), TERMOHIGRÓMETRO DE ARCHIVO MARCA HTC-2)	$71,764	1.00	0%	$13,635	$71,764

Trescientos cuarenta y un mil seiscientos pesos

Favor consignar en Cuenta de Ahorros Bancolombia No. 997-120044-67

CONTRATO NO. 94-7-10034-19

Subtotal	$287,059
IVA (19.00%)	$54,541
Total	$341,600

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN POR COMPUTADOR 18762013437916 RANGO 1251 AL 2000 DEL 13-03-2019 VIGENCIA HASTA 12-09-2020

Generado en www.alegra.com/colombia - Con Alegra ganas tiempo y tranquilidad

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900643642
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			PRECISION BIOMEDICA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:		PASTO DEPARTAMENTO:	NARIÑO
DIRECCIÓN:		CARRERA 32 A # 20-85 TELÉFONO:	7307841
TIPO APORTANTE:		01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:		PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otros tipos de comercio al por
FORMA DE PRESENTACIÓN:		ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7722153307**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	mayo	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	junio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2019	SALUD:	AÑO:	2019
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2019/06/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		453640064

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 452.500
800224808	230301	230301-PORVENIR	3	$ 606.000
SUBTOTAL:			5	**$ 1.058.500**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	2	$ 113.200
901021565	ESSC18	ESSC18 - EMSSANAR S.A.S.	3	$ 151.600
SUBTOTAL:			5	**$ 264.800**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
891280008	CCF35	CCF35-CCF DE NARIÑO	5	$ 264.800
SUBTOTAL:			5	**$ 264.800**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860002183	14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	5	$ 145.700
SUBTOTAL:			5	**$ 145.700**

TOTAL PAGADO:	**$ 1.733.800**

Precisión Biomédica
NIT 900643642-2

San Juan de Pasto, 04 de junio de 2019

Señores:
DEPARTAMENTO POLICIA NARIÑO
GRUPO GESTIÓN DOCUMENTAL
Subintendente Francisco Javier Rodriguez Matabajoy
Pasto

ASUNTO: Servicio de Mantenimiento y Calibración termohigrómetros

Cordial Saludo,

Mediante la presente me permito entregar los reportes de mantenimiento y los certificados de calibración de los termohigrómetros de archivo central y archivo intermedio. Trabajo realizado según contrato No. 94-7-10034-19. Para su revisión y aceptación.

Gracias

Atentamente,

MARIA FERNANDA ACOSTA
Representante Legal