

CODIGO: 255-FR-2019
FECHA: 9-08-2019
VERSION: 4

PROCEDIMIENTO ELABORACION EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS
INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL



APLICA PARA CONTRATOS DE COMPRVENTA, PRESTACION DE SERVICIOS, SUMINISTRO E INTERADMINISTRATIVOS

Bogotá D.C. 31 de octubre 2019

Nº DIRAF: QUINT

Brigadier General
YOLANDA CACERES MARTINEZ
Directora Administrativa y Financiera
Ciudad:

Asunto: Informe de supervisión contrato 065-2-10063-2018 ítem 2 Dotación Servicios Varios Mes reportado Octubre 2019

1. PRORROGA No. 2. ACUATORIO No. 3. MODIFICATORIO No. 4. OTROS
FECHA FECHA FECHA

B. OBJETO	C. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS			RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCION		18. OBSERVACIONES
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR	
ADQUISICION TRAJE DE GALA PARA EL PERSONAL UNIFORMADO DE LA POLICIA NACIONAL Y DOTACION CIVIL PARA EL PERSONAL UNIFORMADO QUE REALIZA ACTIVIDADES DE SERVICIOS VARIOS EN LA POLICIA NACIONAL	VANEGAS VALLEJO INVERSIONES S.A.S.	Fecha de inicio 23/07/2018 Fecha final 19/11/2018	ITEM 1. KIT DOTACION SERVICIOS GENERALES FEMENINO	1.680	229.604.760.00	1.680	229.604.760.00			Mediante oficio sin número de fecha 01/10/2019 la firma contratista VANEGAS VALLEJO INVERSIONES S.A.S. autoriza a la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional a realizar la compensación por valor de (\$ 42.469.036.83) valor establecido de acuerdo a la resolución N°363 del 05/09/2019 emitida por la Dirección Administrativa y Financiera.
			ITEM 2. KIT DOTACION SERVICIOS GENERALES MASCULINO	966	124.907.567.40	966	124.907.567.40			El 04/10/2019 el ente certificador informa la programación para alistamiento de resistencia a las torturas de la boia del (segunda actividad para el 08/10/2019, a la cual el Grupo Control de Calidad informa que a la supervisión que los funcionarios del Grupo Control de Calidad se encontraban comprometidos con la auditoría por parte del área de control interno.
			ITEM 3. KIT DOTACION CHIEF	18	3.562.218.00	18	3.562.218.00			El 07/10/2019 la Dirección Administrativa y Financiera emite la resolución N° 0419 en la cual resuelve en su ARTÍCULO 1º CONFIRMAR en todas sus partes la resolución 0363 del 05/09/2019 expedida por esta dirección por lo expuesto en la parte motiva.
										El 08/10/2019 a supervisión envía al Grupo Control de Calidad las dimensiones allegadas por el contratista referencias a averiguar en las tallas XL y XXL lo anterior para la verificación y demás fines pertinentes.
										El 11/10/2019 mediante correo electrónico la supervisión envía al contratista el resultado de las tallas N° 1013, 2019 e ILE 1014/2019 correspondientes al ítem 2 KIT producto terminado 100% del ítem 2 KIT DOTACION SERVICIOS GENERALES MASCULINO.

CÓDIGO: 285-FR-0019
FECHA: 19.08.2015
VERSION: 4

PROCEDIMIENTO ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS
INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL



El 25/10/2015 Mediante oficio sin número de fecha la firma contratista VANEGAS VALLEJO INVERSORES S.A.S. solicita a la entidad aceptar la posibilidad de recibir los productos (Overol y Bolas de Seguridad) aduciendo que los elementos están elaborados en buena calidad a lo cual la supervisión No considera viable la solicitud. El 30/10/2015 se entrega al Jefe Grupo Contractual el acta de liquidación correspondiente al contrato PH-DIRAF-SA-DE-2-10653-18.

VALOR TOTAL

2.664 368.074.545,40 1.698 233.166.978,00 966 124.907.667,40

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

SI ☐
NO ☒

19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS

22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.

20. ITEM Y/O NUMERAL	21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.
ITEM 1	ET-PN 147 AT "UNIFORME COMPLETO SERVICIOS GENERALES FEMENINO" (Vestuario y Calzado).	
ITEM 2	NITMO 0084 A2 OVEROL ENTERIZO Y NITMO 0325 BOTA DE SEGURIDAD	Mediante comunicación oficial 031219 del 21/11/2018 se informó al ordenador de gasto la novedad a cerca del incumplimiento con la firma contratista VANEGAS VALLEJO INVERSORES S.A.S
ITEM 3	ET-PN 171 "UNIFORME PERSONAL CHEF DOBLE" (Vestuario y Calzado).	

23. DOCUMENTOS TÉCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.

24. ITEM Y/O NUMERAL

25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.

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 se fue suministrada la indicación establecida.

Con base en la información recibida, el contratista cumple con lo requerido contractual establecido. SI NO

Grado y Nombre del Supervisor: Mayor ANDRES FELIPE BRAVO GOMEZ
Cargo: Jefe Grupo Intendencia DIRAF
Elaboró: LUIS EDUARDO VARGAS SUAREZ
Responsable Seguimiento Contractual
Teléfonos:
Años:

Firma