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

CIUDAD Y FECHA:	San Juan de Pasto, 27 noviembre del 2019
CONTRATO N°:	PN MEPAS MIC –013 2019- // 94-8-10012-19
CONTRATISTA:	**CARLOS OSWALDO CHICAIZA PORTILLA**
OBJETO DEL CONTRATO:	Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo a todo costo y soporte de hardware de computador e impresoras, fotocopiadoras y periféricos (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.
VALOR DEL CONTRATO: $	$ 63.500.000,00 (Asignados a la MEPAS TELEM, diez millones ($10´000.000,00), para mantenimiento de computadores y periféricos). Mas adición de ($5´000.000) de los cuales ($2´500.000), son para mantenimiento computadores y periféricos.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Desde el 02 de abril del 2019 hasta 30 de noviembre de 2019 o hasta agotar el valor del presupuesto, "LO QUE PRIMERO OCURRA"
FECHA DE ENTREGA:	Se recibe el documento equivalente No. 041 el 14 de noviembre del 2019 y el documento equivalente No. 047 del 26 de noviembre del 2019.
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	NO
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	Capitán JHON JAIRO LUCERO HUERTAS Jefe Grupo Telemática MEPAS
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	$ 2´800.000,00
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 **N/A** _SI_ **N/A** (siendo aprobado el balance de mayores y menores por parte del ordenador del gasto de fecha: **N/A**
EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ÍTEMS NO PREVISTOS:	NO **N/A** SI **N/A** (Autorizados mediante modificatorio y adicional N°. **N/A** de fecha: **N/A**

Recibido por: Pt Wilth Castillo
fecha: 29/11/19

Rdo Mepas Telem

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:

El contratista, cumplió con las especificaciones técnicas y las condiciones estipuladas en el contrato PN MEPAS MIC –013-2019, cuyo objeto es el "Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo a todo costo y **soporte de hardware de computador** e impresoras, fotocopiadoras y periféricos (incluyendo cambio de accesorios de los equipos en caso de ser necesario) para la Policía Metropolitana San Juan de Pasto", por trescientos mil pesos M/L ($ 300.000,00), según documento equivalente No. 041 del 14/11/2019 y dos millones quinientos mil pesos m/l (($ 2´500.000,00), según documento equivalente No. 047 del 27/11/2019

Los soportes para el pago de los documentos equivalentes No. 041 del 14/11/2019 y 047 del 27/11/2019, del presente contrato y las órdenes para el mantenimiento general y cambio de accesorios se encuentran en el archivo telemática, para futuras auditorias o requerimientos por parte de algún ente de control.

DOCUMENTOS EQUIVALENTES No	FECHA DOCUMENTO EQUIVALENTE	Valor Cuenta de Cobro	Nota Crédito o Debito	Valor Neto
041 y 047	14 y 27 /11/2019	$ 2´800.000,00	No aplica	$ 2´800.000,00
Valor Total Bienes y/o Servicios Recibidos		$ 2´800.000,00	No aplica	$ 2´800.000,00

Capitán JHON JAIRO LUCERO HUERTAS
Jefe Grupo de Telemática MEPAS

N/A
FIRMA DE INTERVENTORIA.
(Sólo para contratos de obra y/o interventoría).

N/A
FIRMA DE CONTRATISTA DE OBRA.
(Sólo para contratos de obra y/o interventoría).

Página 1 de 5	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	POLICIA NACIONAL
CODIGO: 2BS-FR-0019		
FECHA: 19-08-2015	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
VERSION: 4		

San Juan de Pasto, 27 de noviembre del 2019

No. 056489 MEPAS TELEM

Coronel
HELBERT BENAVIDEZ VALDERRAMA
Comandante Policia Metropolitana San Juan de Pasto
San Juan de Pasto

Asunto: Informe de supervision contrato No. MIC MEPAS 013-2019 (94-8-10012-19) mes de noviembre 2019

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 preventivo y/o correctivo a todo costo y soporte de hardware de computador e impresoras, fotocopiadoras y periféricos (incluyendo cambio de accesorios de los equipos en caso de ser necesario) para la Policia Metropolitana San Juan de Pasto, el Departamento de Policia Nariño, Distrito Especial de Policia Tumaco y Distnto Especial de Policia Túquerres.	COMPUMAX	Vigencia 2019 incio 02/04/2019 termino 30/11/2019 Adición:$2.500.000 Inicio 12/11/2019 termino 30/11/2019 VALOR TOTAL	Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo a todo costo y **soporte de hardware de computador** e impresoras, fotocopiadoras y periféricos (incluyendo cambio de accesorios de los equipos en caso de ser necesario) para la Policia Metropolitana San Juan de Pasto.	Global	$10.000.000 $2.500.000 $12.500.000	21 23 8 8 15 7 0 2 33 117	Abril $ 2´530,000,00 Mayo $ 2´030,000,00 Junio $ 1´330,000,00 Julio $ 1´520,000,00 Agosto $ 1´260,000,00 Septi $ 1´030,000,00 Octub $ 0,00 1 Nov $ 300,000,00 2 Nov $ 2´500,000,00 $12.500.000,00	0	$0,00	El presupuesto asignado a la MEPAS del contrato principal se ejecuto en un 100% a satisfación El presupuesto asignado a la MEPAS del contrato principal se ejecuto en un 100% a satisfación

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.
	NO APLICA	NO APLICA

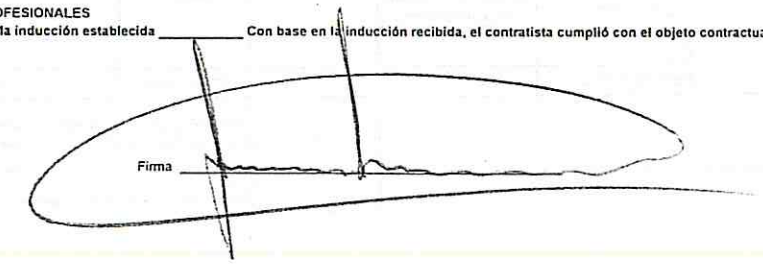
23. DOCUMENTOS TÉCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.

24. ÍTEM Y/O NUMERAL	25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.
	Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo a todo costo y soporte de hardware de computador e impresoras, fotocopiadoras y periféricos (incluyendo cambio de accesorios de los equipos en caso de ser necesario) para la Policía Metropolitana San Juan de Pasto.	* Informe de supervision
		* Constancia recibido a satisfacción
		*Documento equivalentes No. 041 del 14 Noviembre del 2019 y el 047 del 27/11/2019
		* Constancia de no pago parafiscales

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 : CT. JHON JAIRO LUCERO HUERTAS
Cargo. JEFE GRUPO TELEMATICA MEPAS
Teléfonos:3214707348
Anexos: (Relacionar)



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

NOMBRE DE LA UNIDAD

ANEXO No. 1 PARA CONTRATOS DE OUTSOURSING

(MANTENIMIENTO INSTALACIONES, EQUIPOS DE TELEMATICA, SUMINISTRO DE PAPELERIA, ETC)

No. Contrato 94-8-10012-19 Fecha de suscripción 28-MARZO -2019

1.1. AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO:

Presupuesto para reparacion y mantenimiento de fotocpiadoras, impresora y computadores con perifericos es de ($ 12'500.000)

Hasta la fecha se esta ejecutando $ 12'500.000 que corresponde a un 100% quedando pendiente $ 0 que corresponde al 0 % .

MANT COMPUTADORES (94-8-10012-19)

PRESUPUESTO	[redacted]	$12.500.000
POR EJECUTAR	$0	
EJECUTADO	[redacted]	$12.500.000
SALDO	0%	
CONSUMO	100%	

1.2. CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

(Mediante infomre de supervisión, orden y reportes de mantenimiento)

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__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.

Grado y Nombre del Supervisor CT. JHON JAIRO LUCERO HUERTAS
Cargo JEFE GRUPO DE TELEMATICA MEPAS
Anexos: (Relacionar)

Firma

Teléfonos: 3214707348

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 94-8-10012-19 Fecha de suscripción 28-MARZO -2019

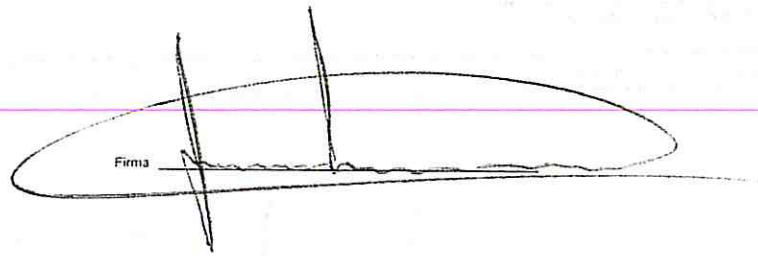
El objetivo de esta re-evaluación, es verificar el desempeño que tuvo el proveedor durante la ejecución del contrato, dejando evidencia mediante registro que permita la toma de decisiones, teniendo como base los informes de seguimiento que realizó el supervisor y a través de los cuales se realizó su evaluación.

Ciudad y Fecha de la Reevaluación: _San Juan de Pasto, 27 de noviembre del 2019
Fecha en que terminó la ejecución del contrato:_San Juan de Pasto, 27 de noviembre del 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. El señor contratista cumplio a satisfacion con la ejecucion del contrato.

Grado y Nombre del Supervisor :CT. JHON JAIRO LUCERO HUERTAS
Cargo: JEFE GRUPO TELEMATICA MEPAS
Teléfonos:3214707348
Anexos: (Relacionar)



COMPUMAX
MANTENIMIENTO
CARLOS O. CHICAIZA PORTILLA
NIT 12973670-3 Régimen Simplificado.
Manzana B1 Casa 2B/ Belén
Teléfono 7302549. CEL 300-763-6423
PASTO – NARIÑO

San Juan de Pasto, Noviembre 14 de 2019

DOCUMENTO EQUIVALENTE No 041

LA POLICIA METROPOLITANA SAN JUAN DE PASTO
NIT No: 900-807338-3
DEBE A:

CARLOS OSWALDO CHICAIZA PORTILLA, representante legal de COMPUMAX, identificado con la cédula de ciudadanía No 12.973.670 de pasto, la suma de: TRESCIENTOS MIL PESOS ($ 300.000,00) moneda legal. Por concepto de: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/ O CORRECTIVO A TODO COSTO Y SOPORTE DE **HARDWARE DE COMPUTADOR** E IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS, Y PERIFERICOS (INCLUYENDO CAMBIO DE ACCESORIOS DE LOS EQUIPOS EN CASO DE SER NECESARIO) para la **Policía Metropolitana San Juan de Pasto** según Comprobante de servicios número. 295,297. Correspondiente al Mes de Octubre de 2019.

Anexo comprobantes de servicios.

COMPUMAX
NIT. 12.973.670-3
MZ. B1 CASA 2 - TELEFONO: 7302549
BARRIO BELEN SAN JUAN DE PASTO

CARLOS OSWALDO CHICAIZA PORTILLA
C.C. 12.973.670 DE PASTO

COMPUMAX
MANTENIMIENTO
CARLOS O. CHICAIZA PORTILLA
NIT 12973670-3 Régimen Simplificado.
Manzana B1 Casa 2B/ Belén
Teléfono 7302549, CEL 300-763-6423
PASTO – NARIÑO

San Juan de Pasto, Noviembre 27 de 2019

DOCUMENTO EQUIVALENTE No 047

LA POLICIA METROPOLITANA SAN JUAN DE PASTO
NIT No: 900-807338-3
DEBE A:

CARLOS OSWALDO CHICAIZA PORTILLA, representante legal de COMPUMAX, identificado con la cédula de ciudadanía No 12.973.670 de pasto, la suma de: DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($ 2.500.000,00) moneda legal. Por concepto de: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/ O CORRECTIVO A TODO COSTO Y SOPORTE DE **HARDWARE DE COMPUTADORES** E_IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS, Y PERIFERICOS (INCLUYENDO CAMBIO DE ACCESORIOS DE LOS EQUIPOS EN CASO DE SER NECESARIO) para la **Policía Metropolitana San Juan de Pasto**". Según Comprobantes de servicio números:304,305,306,307,308,314,315,316,317,318,320,321,322,323,324,325, 326,359,360,361,362,363,368,369,370,371,372,373,374,375,376,376,377
Correspondientes al Mes de Noviembre de 2019.

Anexo comprobantes de servicios.

COMPUMAX
NIT. 12.973.670-3

CARLOS OSWALDO CHICAIZA PORTILLA
C.C. 12.973.670 DE PASTO