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

Bogotá D.C., 09 de septiembre de 2019

No. S-2019- GRULO GUMAS 29.25

Señor Mayor General 356506
HOOVER ALFREDO PENILLA ROMERO
Comandante policía Metropolitana de Bogotá
Bogotá

Asunto: Informe de supervision contrato No 10-2-30042-19 del 08/08/2019 Mes reportado agosto

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	
ADQUISICION DE INSUMOS DE SASTRERIA PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA	L&S INVERSIONES S.A.S. NIT 901.271.415-3	**Vigencia:** 111 dias	1	AGUJA PARA FILETEADORA EN ACERO INOXIDABLE (No. 18/110 caja de 10 unidades)	1	$ 21.328,45	3	$ 63.985,35			se reciben los insumos de sastreria con las especoificaciones tecnicas solicitadas, al igual que las cantidades mediante acta 007 de GRULO-GUMAS
		Inicio: 08/07/2019	2	AGUJA PARA MÁQUINA PLANA EN ACERO INOXIDABLE (No. 18/110: caja de 10 unidades)	1	$ 16.784,39	6	$ 100.706,34			
		Termino: 08/11/2019	3	AGUJA PARA MÁQUINA PLANA EN ACERO INOXIDABLE No 16/110: caja de 10 unidades)	1	$ 15.430,36	6	$ 92.582,15			
			4	ROLLO DE HILO DE ALTA CALIDAD: calibre 75 (diferentes colores) 2000 yardas	1	$ 8.049,10	60	$ 482.946,00			
			5	ROLLO DE HILO DE ALTA CALIDAD: calibre 75 (COLOR VERDE MILITAR REF: 423-1) 2000 yardas	1	$ 9.427,83	111	$ 1.046.489,13			
			6	ROLLO DE HILO DE ALTA CALIDAD: calibre 75 (COLOR AMARILLO REF: 140) 2000 yardas	1	$ 9.427,83	30	$ 282.834,90			
			7	TIJERAS PARA SASTRERIA EN ACERO INOXIDABLE: de mínimo 8"con mango plástico	1	$ 42.110,63	6	$ 252.663,78			
			8	ROLLO DE HILAZA DE ALTA CALIDAD: por 500 gr diferentes colores tres cabos	1	$ 13.099,43	0	$ -			
			9	ALFILER EN ACERO INOXIDABLE: caja por 100 unidades mínimo	1	$ 13.069,95	3	$ 39.209,85			
			10	METRO PARA MODISTERIA DE ALTA CALIDAD: de mínimo 1.50 mts	1	$ 4.191,62	12	$ 50.299,44			
			11	TIZA DE MODISTERIA BLANCA: caja por 5 unidades	1	$ 8.436,76	9	$ 75.930,84			
			12	TIZA DE CEBO BLANCA: caja por 10 unidades	1	$ 8.269,91	12	$ 99.238,92			

			13	CORTAHEBRAS DE CABO PLASTICO 4.5" Ó PINZA PULIDOR PARA MODISTERIA	1	$ 5.804,91	18	$ 104.488,38			
			14	AGUJA MANUAL PARA MODISTERIA EN ACERO INOXIDABLE: paño x 10 unidades	1	$ 5.119,42	30	$ 153.582,60			
			15	ACEITE PARA MÁQUINA DE COSER: frasco de mínimo 500 cc.	1	$ 14.747,77	6	$ 88.486,62			
			16	AGUJA PARA MÁQUINA PLANA 14/90 EN ACERO INOXIDABLE: Caja x 100 unidades	1	$ 31.540,13	2	$ 63.080,26			
		VALOR TOTAL		$	**3.000.000,00**			**$2.996.525**		**$**	**3.475,43**	

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.

19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS

20. ÍTEM Y/O NUMERAL	21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.

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	AGUJA PARA FILETEADORA EN ACERO INOXIDABLE (No. 18/110 caja de 10 unidades)	Se recibieron los elementos mediante acta no. 007/ GRULO GUMAS de fecha 22 de agosto de 2019
2	AGUJA PARA MÁQUINA PLANA EN ACERO INOXIDABLE (No. 18/110: caja de 10 unidades)	Se recibieron los elementos mediante acta no. 007/ GRULO GUMAS de fecha 22 de agosto de 2020
3	AGUJA PARA MÁQUINA PLANA EN ACERO INOXIDABLE No 16/110: caja de 10 unidades)	Se recibieron los elementos mediante acta no. 007/ GRULO GUMAS de fecha 22 de agosto de 2021
4	ROLLO DE HILO DE ALTA CALIDAD: calibre 75 (diferentes colores) 2000 yardas	Se recibieron los elementos mediante acta no. 007/ GRULO GUMAS de fecha 22 de agosto de 2022
5	ROLLO DE HILO DE ALTA CALIDAD: calibre 75 (COLOR VERDE MILITAR REF: 423-1) 2000 yardas	Se recibieron los elementos mediante acta no. 007/ GRULO GUMAS de fecha 22 de agosto de 2023
6	ROLLO DE HILO DE ALTA CALIDAD: calibre 75 (COLOR AMARILLO REF: 140) 2000 yardas	Se recibieron los elementos mediante acta no. 007/ GRULO GUMAS de fecha 22 de agosto de 2024
7	TIJERAS PARA SASTRERIA EN ACERO INOXIDABLE: de mínimo 8"con mango plástico	Se recibieron los elementos mediante acta no. 007/ GRULO GUMAS de fecha 22 de agosto de 2025
8	ROLLO DE HILAZA DE ALTA CALIDAD: por 500 gr diferentes colores tres cabos	
9	ALFILER EN ACERO INOXIDABLE: caja por 100 unidades mínimo	Se recibieron los elementos mediante acta no. 007/ GRULO GUMAS de fecha 22 de agosto de 2027
10	METRO PARA MODISTERIA DE ALTA CALIDAD: de mínimo 1.50 mts	Se recibieron los elementos mediante acta no. 007/ GRULO GUMAS de fecha 22 de agosto de 2028
11	TIZA DE MODISTERIA BLANCA: caja por 5 unidades	Se recibieron los elementos mediante acta no. 007/ GRULO GUMAS de fecha 22 de agosto de 2029
12	TIZA DE CEBO BLANCA: caja por 10 unidades	Se recibieron los elementos mediante acta no. 007/ GRULO GUMAS de fecha 22 de agosto de 2030
13	CORTAHEBRAS DE CABO PLASTICO 4.5" Ó PINZA PULIDOR PARA MODISTERIA	Se recibieron los elementos mediante acta no. 007/ GRULO GUMAS de fecha 22 de agosto de 2031
14	AGUJA MANUAL PARA MODISTERIA EN ACERO INOXIDABLE: paño x 10 unidades diferentes números	Se recibieron los elementos mediante acta no. 007/ GRULO GUMAS de fecha 22 de agosto de 2032
15	ACEITE PARA MÁQUINA DE COSER: frasco de mínimo 500 cc.	Se recibieron los elementos mediante acta no. 007/ GRULO GUMAS de fecha 22 de agosto de 2033
16	AGUJA PARA MÁQUINA PLANA 14/90 EN ACERO INOXIDABLE: Caja x 100 unidades	Se recibieron los elementos mediante acta no. 007/ GRULO GUMAS de fecha 22 de agosto de 2034

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 Sargento Mayor MARÍA LUISA ARENAS GOMEZ
Cargo Responsable de Servicios Generales MEBOG
Teléfonos: 5521110 Ext 10051
Anexo: reevaluación del proveedor

Firma _____

POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA
ANEXO No.2 INFORME DE RE-EVALUACIÓN PROVEEDORES
No. Contrato PN MEBOG 10-2-30019-18 Fecha suscripción 02/05/2018

El objetivo de esta re-evaluación, es verificar el desempeño que tuvo el proveedor durante la ejecución del contrato, dejando evidencia mediante registro qué 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: Bogotá, 30/06/2018

Fecha en que terminó la ejecución del contrato: 01/06/2018

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.
a. Cumplimiento en el plazo de ejecución del contrato.
b. Cumplimiento en los requisitos y especificaciones del contrato.
c. Los bienes recepcionados cumplieron con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato.
d. La entrega de los elementos fue total y satisfactoria.
e. Se reciben los elementos con la previa verificación técnica por parte del supervisor del contrato y almacenista de la Unidad.

Grado y Nombre del Supervisor Sargento Mayor MARÍA LUISA ARENAS GOMEZ
Cargo Responsable de Servicios Generales MEBOG
Teléfonos: 5521110 Ext 10051

Firma _____