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:	TUQUERRES –NARIÑO 29 DE 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 Y PERIFÉRICOS) 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:	$ 1.500.000
PLAZO DE EJECUCIÓN:	02/04/2019 hasta el 30/11/ 2019 o hasta agotar el valor del presupuesto, "LO QUE PRIMERO OCURRA"
FECHA DE ENTREGA:	27/11/2019
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	(En caso de incumplimiento en el plazo).
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	IT: José Alfredo García Jefe Telemática DIETUQ
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	$ 420.000
RECEPCION DE LOS BIENES:	Mediante acta de recepción de bienes #_____ de fecha _____, 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:_____

Recibido por: [illegible]
fecha: 04/12/19

Scanned by CamScanner

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: 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 y periféricos)para el Distrito Especial de Policía Túquerres** correspondientes al mes de noviembre del 2019 según Documento Equivalente No 049 Cuyo valor es de cuatrocientos veinte mil pesos ($420.000). Se deja constancia que toda la documentación para efectos de facturación reposa en el archivo del supervisor del contrato. Los documentos en mención son los siguientes: original de comprobantes de servicio, Copia de Rut, copia Certificado Cámara de Comercio, copia de Certificación de no pago parafiscales, copia comprobante pago de Salud, Riesgos Laborales y pensión, Copia cédula de ciudadanía, copia cuenta bancaria.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
Documento Equivalente No 049	27/11/ del 2019	$ 420.000		$ 420.000
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$ 420.000

FIRMA DEL SUPERVISOR
IT: JOSE ALFREDO GARCIA OCHOA
JEFE TELEMÁTICA DITUQ
SUPERVISOR

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

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

Scanned by CamScanner

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

Tuquerres, 29 de Noviembre del 2019

No. S-2019 - 097718 -TELEM DITUQ.

Señor Coronel
HERBER LUGUIY BENAVIDEZ VALDERRAMA
Comandante Policia Metropolitana de San Juan de Pasto
San Juan de Pasto

Asunto: Informe de Supervision contrato No. MIC 013-2019 - 94-8-10012-19 mes Noviembre de 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 el Distrito Especial de Policia Tuquerres	COMPUMAX CARLOS OSWALDO CHICAIZA PORTILLA	Vigencia 2019	""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 Distrito especial de Policia Túquerres""	GLOBAL	$ 1.500.000	0 mantenimientos en Abril		GLOBAL	$ -	Mantenimiento preventivo y/o correctivo a todo costo de fotocopiadoras e imoresdoras hasta la fecha suman $ 1,500,000 mil pesos quedando pediente por consumir $ 0,0
						0 mantenimientos Mayo				
		incio 02/04/2019				01 mantenimientos en Junio	$ 60.000			
		termino 30/11/2019				0 mantemientos en Julio				
						01 mantemientos en Agosto	$ 60.000			
		Adición:				00 mantemientos en septiembre	$ -			
		Inicio				01 mantemientos en octubre	$ 960.000			
		termino				01 mantemientos en Noviembre	$ 420.000			
		VALOR TOTAL	0		$ 1.500.000		$ 1.500.000			

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.
SI: _____
Jefe Telematica
Firma:_____

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.

Scanned by CamScanner

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.

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	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 el Distrito Especial de Policia Tuquerres	documento equivalente n°049
2		recibo a satisfaccion
3		certificado 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 Intendente: JOSE ALFREDO GARCIA OCHOA
Cargo :Coordinador Telemática Distrito Especial De Policia Túquerres
Teléfonos: 3148663873
Anexos: (Relacionar)

Firma _____

Scanned by CamScanner

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

DEPARTAMENTO DE POLICIA NARIÑO

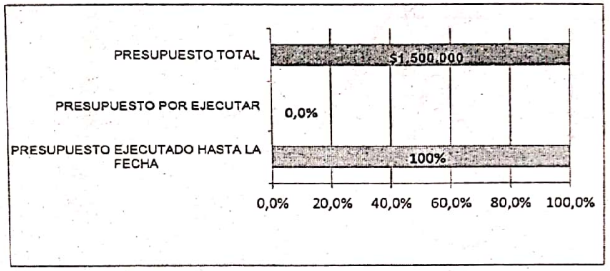
INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL
ANEXO No. 1 PARA CONTRATOS DE OUTSOURSING
(MANTENIMIENTO INSTALACIONES, EQUIPOS DE TELEMATICA, SUMINISTRO DE PAPELERIA, ETC)
No. Contrato MIC 013- 2019 - 94-8-10012-19 **Fecha de suscripción** 28/03/2019

1.1. AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO:

(Describir el porcentaje de ejecución del contrato Vs lo programado, realizar gráfica con análisis comparativo de acuerdo a su ejecución, relacionar según sea el caso unidades o centros de costos beneficiados y comparativo respectivo, de acuerdo a consumos periódicos)

EJECUTADO HASTA LA PRESENTE FECHA : 100 %

PENDIENTE POR EJECUTAR: 0,0 %



1.2. CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

(Se realiza control del contrato mediante informe a supervisor; que se realiza en el mes de Noviembre de 2019

1.3. NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCION 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.**

EL CONTRATISTA CUMPLIO A CABALIDAD CON EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESOIRAS EJECUTANDO EL 100%

Firma_____

Grado y Nombre del Supervisor Intendente: JOSE ALFREDO GARCIA OCHOA
Cargo_Coordinador Telematica Distrito Especial de Policia Tuquerres
Teléfonos:__314-8663873
Anexos: (Relacionar)

Scanned by CamScanner

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

POLICIA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA NARIÑO

ANEXO No.2 INFORME DE RE-EVALUACIÓN PROVEEDORES
No. Contrato MIC-013 - 2019 - 94-8-10012-19 Fecha suscripción 28/03/2019

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: Tuquerres 29/ 11/2019
Fecha en que terminó la ejecución del contrato: 27/11/2019

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.
CONTRATISTA CUMPLIO A CABALIDAD CON EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESOIRAS EJECUTANDO EL 100%

EL

Grado y Nombre del Supervisor Intendente: JOSE ALFREDO GARCIA OCHOA
Cargo :Coordinador Telemática Distrito Especial De Policía Túquerres
Teléfonos:_3148663873_____
Anexos: (Relacionar)

Firma _____

Scanned by CamScanner

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 049

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: CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS ($ 420.000) 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 El **Distrito Especial de Policía Tuquerres**". Según Comprobante de servicios números. 390,391 Correspondiente al Mes de Noviembre de 2019.

Anexo comprobantes de servicios.

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

CARLOS OSWALDO CHICAIZA PORTILLA
C.C. 12.973.670 DE PASTO

E-mail: leojunic@hotmail.com

Scanned by CamScanner