MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD
AREA CORDOBA

MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL
Unidad: _____
Radicado No: _____
Recibido por: _____
Fecha: _____ Hora: _____

No. S-2018- 008575 **/ JEFAT - GASIS – 3.1**

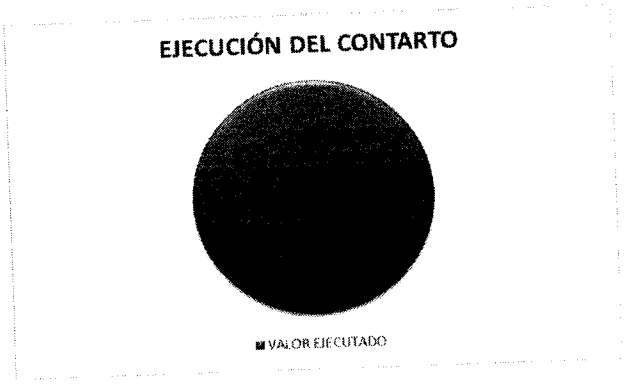
Montería, 14 de Diciembre de 2018

Coronel
FREDY ORLANDO CORREA AHUMADA
Comandante Policía Metropolitana de Montería
Calle 29 5-61 B/ Centro
Ciudad.

Asunto: Informe de Supervisión Contrato

De manera respetuosa me permito informar al señor Coronel, la ejecución del contrato de número No. 92-2-20061-18, cuyo objeto es la "COMPRA DE CANECAS TIPO TAPA PEDAL DE DIFERENTES COLORES, PARA LAS ÁREAS ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVAS DEL ÁREA SANIDAD CÓRDOBA, CON EL FIN DE REALIZAR UNA CORRECTA SEGRERGACIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN LA ATENCIÓN EN SALUD Y OTRAS ACTIVIDADES." Con plazo de ejecución 30 días a partir de la fecha de inicio.

ANEXO GRAFICA DE EJECUCIÓN



Como se pude observar en la gráfica, el valor total del contrato es de $2.290.750; los cuales fueron ejecutados en su totalidad con la modalidad de un solo pago.

Lo anterior para conocimiento del señor Coronel y fines pertinentes.

Atentamente,

Zunilda Roca M

CPS 04. **ZUNILDA SABINA ROCA MONTALVO**
Supervisor del Contrato No. 92-2-20061-18

Elaborado por: CPS04. Zunilda Roca Montalvo
Revisado por: SM10. Jhon James Pasatrana
Fecha de elaboracion: 14/12/2018
Ubicación c:\mis documentos word\2018

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

MONTERIA, 14 de diciembre de 2018

No. 1 JEFAT -GRUAD

Coronel
FREDY ORLANDO CORREA AHUMADA
Comandante POLICIA METROPOLITANA DE MONTERIA
MONTERIA

Asunto: Informe de supervision contrato No. **92-2-20061-18** Mes reportado **SEPTIEMBRE**

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	
COMPRA DE CANECAS TIPO TAPA PEDAL DE DIFERENTES COLORES, PARA LAS ÁREAS ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVAS DEL ÁREA SANIDAD CÓRDOBA, CON EL FIN DE REALIZAR UNA CORRECTA SEGRERGACIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN LA ATENCIÓN EN SALUD Y OTRAS ACTIVIDADES	LOGISTICA EMPRESARIAL C&A S.A.S	Vigencia Incio : 31/08/2018 Termino : 31/09/2018 Adición: Incio : Termino : VALOR TOTAL	ESTUDIO DE VERTIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	1 MES	2.290.750	1 MES 	2.290.750 - - - - - - - - 	 	- 	EL CONTRATISTA CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE CON SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y A LA FECHA GENERÓ FACTURA No. 2014, POR UN VALOR DE $ 2,290,750 MCTE, LOS CUALES FUERON CANCELADOS MEDIANTE OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL No. 76918 DE FECHA DE PAGO 30/11/2018

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.

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		
2		
3		

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 ___

Firma Zunilda Roca M

CPS.04 ZUNILDA SABINA ROCA MONTALVO

SUPERVISOR CONTRATO

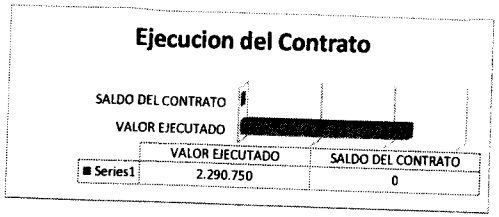
TELEFONO: 3013510638

Anexos: (cuenta de cobro; recibido a satisfaccion, informe ejecutivo)

AREA SANIDAD CORDOBA
ANEXO No. 1 PARA CONTRATOS DE OUTSOURSING
(MANTENIMIENTO INSTALACIONES, EQUIPOS DE TELEMATICA, SUMINISTRO DE PAPELERIA, ETC)

No. Contrato 92-2-20061-18 **Fecha suscripción** 31/08/2018

1.1. AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO:



1.2. CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO : Se verifico lo realizado por la empresa constatando con minucia el objeto de este contrato.

1.3. NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO : No huvo novedad alguna durante la ejecucion del contrato.

NOTA: CORRESPONDE AL INFORME FINAL DE EJECUCION: SI____ NO_X___
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 ítems 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.**

CPS 04: ZUNILDA SABINA ROCA MONTALVO
Supervisor de Contrato
Teléfonos: 3013510638
Anexos: (cuenta de cobro; recibido a satisfaccion, informe ejecutivo)

Firma ZunildaRocaM ZRM

SECCIONAL DE SANIDAD ANTIOQUIA
ANEXO No.2 INFORME DE RE-EVALUACIÓN PROVEEDORES

No. Contrato 92-2-20061-18 **Fecha suscripción** 31/08/2018

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: _____

Fecha en que terminó la ejecución del contrato: _____

¿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 ____ No. RESOLUCION_____ FECHA_____
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____ No. RESOLUCION_____ FECHA_____

Que fortaleza resalta del proveedor y que le generó valor agregado en la ejecución del contrato.

S.04 ZUNILDA SABINA ROCA MONTALVO
PERVISOR CONTRATO
EFONO: 3013510638
IXOS: (FACTURA DE COBRO, RECIBO A SATISFACCION)

Firma ZunildaRocaM ZRM

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:	Montería, Noviembre 10 del 2018
CONTRATO N°:	92-2-20061-18
CONTRATISTA:	LOGISTICA EMPRESARIAL C & A S.A..S
OBJETO DEL CONTRATO:	COMPRA DE CANECAS TIPO TAPA PEDAL DE DIFERENTES COLORES, PARA LAS ÀREAS ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVAS DEL ÀREA SANIDAD CÒRDOBA, CON EL FIN DE REALIZAR UNA CORRECTA SEGREGACIÒN DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN LA ATENCIÒN EN SALUD Y OTRAS ACTIVIDADES.
CONTRATO:	$ 2.290.750.00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30 DIAS
FECHA DE ENTREGA:	10/11/2018
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	NO HUBO ATRASO
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	CPS 04 ZUNILDA SABINA ROCA MONTALVO Líder del programa de gestión ambiental Área Sanidad Córdoba.
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	$ 2.290.750.00
RECEPCION DE LOS BIENES:	N/A

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

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

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: EL CONTRATISTA CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE CON EL OBJETO CONTRACTUAL DEL CONTRATO Y A LA FECHA GENERÓ CUENTA DE COBRO CORRESPONDIENTE, POR UN VALOR TOTAL DE $ 2.290.750.00, MEDIANTE FACTURA No 2014

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
2014	08/11/2018	$ 2.290750,00	XXXXXXXXXXXXXXX	$ 2.290750,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$ 2.290750,00	XXXXXXXXXXXXXXX	$ 2.290750,00

Zunilda Roca M. Zpt.

CPS 04 ZUNILDA ROCA MONTALVO
Supervisor Contrato No 92-7-20061-18

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	ivanpastran	IVAN DAVID PASTRANA PATERNINA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-02-045	DISAN METROPOLITANA MONTERIA
Fecha y Hora Sistema:	2018-11-10-3:59 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	76918	Fecha Registro:	2018-11-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-02-045 DISAN METROPOLITANA MONTERIA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	2.290.750,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	2.290.750,00	Saldo x Ordenar:	2.290.750,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	125.895,00	Valor Neto:	2.164.855,00			Nro. Compromiso:	27918	Nro. Cdp:	23518
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	544504

TERCERO

Identificacion:	900571866	Razon Social:	LOGISTICA EMPRESARIAL C&A S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	156000794016	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	77718	Tipo:	Otros Pagos con Descuentos	Identificacion:		Fecha de Registro:	

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	2014	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2018-11-10

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
G45 GESTION AMBIENTAL	A-2-0-4-1-25 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS	Nación	16	SSF					
					Total:	2.290.750,00	0,00	2.290.750,00	2.290.750,00

Objeto:	

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
16-01-02-045 DISAN METROPOLITANA MONTERIA	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2018-11-30	Generada	2,290,750.00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	365,750.00	15,000 %	54,862.00	54,862.00
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1,925,000.00	2,500 %	48,125.00	48,125.00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800143157	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. FIDUOCCIDENTE S.A.	2,290,750.00	1,000 %	22,908.00	22,908.00

Intendente EDILBERTO MANUEL MORENO BUSTAMANTE
Contador Policia Metropolitana de Monteria

Patrullero IVAN DAVID PASTRANA PATERNINA
Responsable Central de Cuenta Sanidad Decor (E)

Capitan OSCAR ANDRES MORENO GOMEZ
Jefe Administrativo y Finaciero Metropolitana de Monteria

Coronel FREDY ORLANDO CORREA AHUMADA
Comandante Metropolitana de Monteria