(APLICA PARA CONTRATOS DE COMPRAVENTA, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SUMINISTRO E INTERADMINISTRATIVOS)

Bogota D.C, 28 de febrero de 2020

No. _____ ECSAN-ARAFI-GUBIR

Señor Brigadier General
**GUSTAVO FRANCO GOMEZ**
Director Escuela
Ciudad.-

Asunto: Informe de supervision contrato No. 69-1-10077-19 mes reportado enero 2020

| 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 | |
| ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL EN LAS INSTALACIONES DEL ESTADERO DE CADETES DESIGNADO CON EL NÚMERO 08 PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UN ALMACÉN DE Y PRENDAS DEPORTIVAS EN EL PRIMER PISO DEL ESTADERO DE CADETES EN LA ESCUELA DE CADETES DE POLICÍA "GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER. UBICADO EN LA CALLE 45 A SUR 50ª-91 BARRIÓ MUZU". | MARIA TERESA DE JESUS PACHON ROZO | Vigencia | ARRENDAMIENTO MES 1 | 1 | $ 515.900,00 | 1 | $ 515.900,00 | 0 | $ - | *se solictara mediante comunicaicacion el cpago del consumo por energia electrica de 7kwh por valor de $2,772 * |
| | | inicio:07/01/2020 | ARRENDAMIENTO MES 2 | 1 | $ 515.900,00 | 0 | $ - | 1 | $ 515.900,00 | |
| | | termino: 07/01/2021 | ARRENDAMIENTO MES 3 | 1 | $ 515.900,00 | 0 | $ - | 1 | $ 515.900,00 | |
| | | | ARRENDAMIENTO MES 4 | 1 | $ 515.900,00 | 0 | $ - | 1 | $ 515.900,00 | |
| | | | ARRENDAMIENTO MES 5 | 1 | $ 515.900,00 | 0 | $ - | 1 | $ 515.900,00 | |
| | | | ARRENDAMIENTO MES 6 | 1 | $ 515.900,00 | 0 | $ - | 1 | $ 515.900,00 | |
| | | Adición: | ARRENDAMIENTO MES 7 | 1 | $ 515.900,00 | 0 | $ - | 1 | $ 515.900,00 | |
| | | inicio: | ARRENDAMIENTO MES 8 | 1 | $ 515.900,00 | 0 | $ - | 1 | $ 515.900,00 | |
| | | termino: | ARRENDAMIENTO MES 9 | 1 | $ 515.900,00 | 0 | $ - | 1 | $ 515.900,00 | |
| | | | ARRENDAMIENTO MES 10 | 1 | $ 515.900,00 | 0 | $ - | 1 | $ 515.900,00 | |
| | | | ARRENDAMIENTO MES 11 | 1 | $ 515.900,00 | 0 | $ - | 1 | $ 515.900,00 | |
| | | | ARRENDAMIENTO MES 12 | 1 | $ 515.900,00 | 0 | $ - | 1 | $ 515.900,00 | |
| | | VALOR TOTAL | | | $ 6.190.800,00 | | $ 515.900,00 | | $ 5.674.900,00 | |

| | | |
|---|---|---|
| 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. |

PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS

INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

POLICIA NACIONAL

**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. |
|---|---|---|
| Clausula contrato | El arrendatario se compromete a llevar soportes de pagos del canon de arrendamiento a tesoreria, copia al supervisor del contrato (oficina Grupo Logistico) para realizar seguimiento y supervisión al mismo y pagos de (EPS, ARL, AFP) teniendo en cuenta cada uno de los aspectos relacionados. | planilla de pago parafiscales enero Número planilla 1026600220 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**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: IT FABIO ROMEL TAMAYO BRAVO
Cargo: Responsable bienes raices
Teléfonos:5159900
Anexos:

Firma _____

**ESCUELA DE CADETES DE POLICIA GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER**
**ANEXO No. 1 PARA CONTRATOS DE OUTSOURSING**
**(MANTENIMIENTO INSTALACIONES, EQUIPOS DE TELEMATICA, SUMINISTRO DE PAPELERIA, ETC)**
**No. Contrato 69-1-1-10077-19 Fecha de suscripción 07/01/2020**

**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) 8,3% VS 91,6%**

**1.2. CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO: (Describir en forma detallada los controles realizados en el periodo reportado) :Oficio de compromiso donde se compromete los días cinco (5) de cada mes, hasta terminar contrato. La entregar a la oficina de Talento Humano un informe de actividades de SST el cual debe incluir como mínimo la siguiente información en el formato establecido por el SGSST de la ECSAN.**

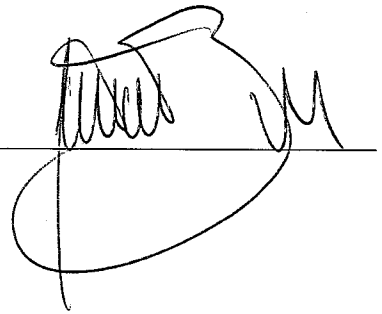
**1.3. NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO: (Relacionar los inconvenientes presentados y acciones tomadas para lograr la oportuna ejecución del contrato)NINGUNA**

**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 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 IT FABIO ROMEL TAMAYO BRAVO_____**
**Cargo:RESPONSABLE DE BIENERA RAICES_____**
**Teléfonos: 3115697361_____**
**Anexos: (Relacionar)**

**Firma_____**



**ESCUELA DE CADETES DE POLICIA GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTNADER**
**ANEXO No.2 INFORME DE RE-EVALUACIÓN PROVEEDORES**
**No. Contrato 69-69-1-10077-19 Fecha suscripción 07/01/2020**

**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:**_____

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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_____<br>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__<br>No. RESOLUCION_____ FECHA_____ |

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

Grado y Nombre del Supervisor IT FABIO ROMEL TAMAYO BRAVO_____
Cargo: RESPONSABLE DE BIENES RAICES_____
Teléfonos: 3115897361_____
Anexos: ( Relacionar )

Firma _____

