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

Valledupar

No. 048126-30 JUN 2020 SUBOFICIALIDAD

Coronel
JESUS MANUEL DE LOS REYES VALENCIA
Comandante Departamento de Policia Cesar
Valledupar

Asunto: Informe de supervision contrato PN- DECES N° 23-2-10015-2020 DE FECHA 02 DE JUNIO 2020

1. PRÓRROGA No. 2		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	
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, BIOSEGURIDAD Y TECNICOS, NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA MITIGACIÓN DEL COVID-19 EN LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN (DE TODAS LAS ESPECIALIDADES Y/O DEPENDENCIAS) Y SUS FAMILIAS, APOYANDO LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA FAMILIA POLICIAL EN EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CESAR (LOTE No. 1 TAPABOCAS Y TRAJE DE PROTECCIÓN)	**DR STEPS LTDA NIT. 901268016-7 REPRESENTANTE LEGAL:CARLOTA VALENTINA OVALLE VILLADIEGO CC. 1140901181**	30 DÌAS	TAPABOCAS QUIRURJICO DESECHABLE (MASCARA QUIRUGICA)TERMOSELLADOS (RECURSO 54)	4.341	**$282.165.000**	4.341	**$ 282.165.000,00**	0	**$ 0,00**	SE RECIBEN LOS BIENES POR INTERMEDIO DE LA FACTURA No 83 DE FECHA 29/06/2020.
			TRAJE DE PROTECCIÓN ANTIFLUIDOS KLEENGUARD A35 TYVEK TRAJES DE BIOSEGURIDAD ENTERIZO CON GORRO Y ZAPATONES TIPO "CUBRE BOTAS" (RECURSO 54)	200	**$10.100.000**	200	**$ 10.100.000,00**	0	**$ 0,00**	
			TAPABOCAS QUIRURJICO DESECHABLE (MASCARA QUIRUGICA)TERMOSELLADOS (RECURSO 16)	296	**$19.240.000**	296	**$ 19.240.000,00**	0	**$ 0,00**	SE RECIBEN LOS BIENES POR INTERMEDIO DE LA FACTURA No 84 DE FECHA 29/06/2020.
		VALOR TOTAL			**$ 311.505.000,00**		**$ 311.505.000,00**		**$ 0,00**	

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.

Escaneado con CamScanner

CODIGO: 2BS-FR-0018	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	
FECHA: 19-08-2015	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	POLICIA NACIONAL
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	TAPABOCAS QUIRURJICO DESECHABLE (MASCARA QUIRUGICA)TERMOSELLADOS (RECURSO 54)	SE RECIBEN LOS BIENES POR INTERMEDIO DE LA FACTURA ELECTRONICA No. FE-61 DE FECHA 12/06/2020.
2	TRAJE DE PROTECCIÓN ANTIFLUIDOS KLEENGUARD A35 TYVEK TRAJES DE BIOSEGURIDAD ENTERIZO CON GORRO Y ZAPATONES TIPO "CUBRE BOTAS" (RECURSO 54)	SE RECIBEN LOS BIENES POR INTERMEDIO DE LA FACTURA ELECTRONICA No. FE-61 DE FECHA 12/06/2020.
3	TAPABOCAS QUIRURJICO DESECHABLE (MASCARA QUIRUGICA)TERMOSELLADOS (RECURSO 16)	SE RECIBEN LOS BIENES POR INTERMEDIO DE LA FACTURA ELECTRONICA No. FE-61 DE FECHA 12/06/2020.

Firma

Teniente KARINA ANDREA GOMEZ CUEVAS
Supervisor del Contrato
Anexos: FACTURAS No. 60 Y 64 DE FECHA 29/06/2020
PLANILLAS APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Escaneado con CamScanner

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

POLICIA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA CESAR

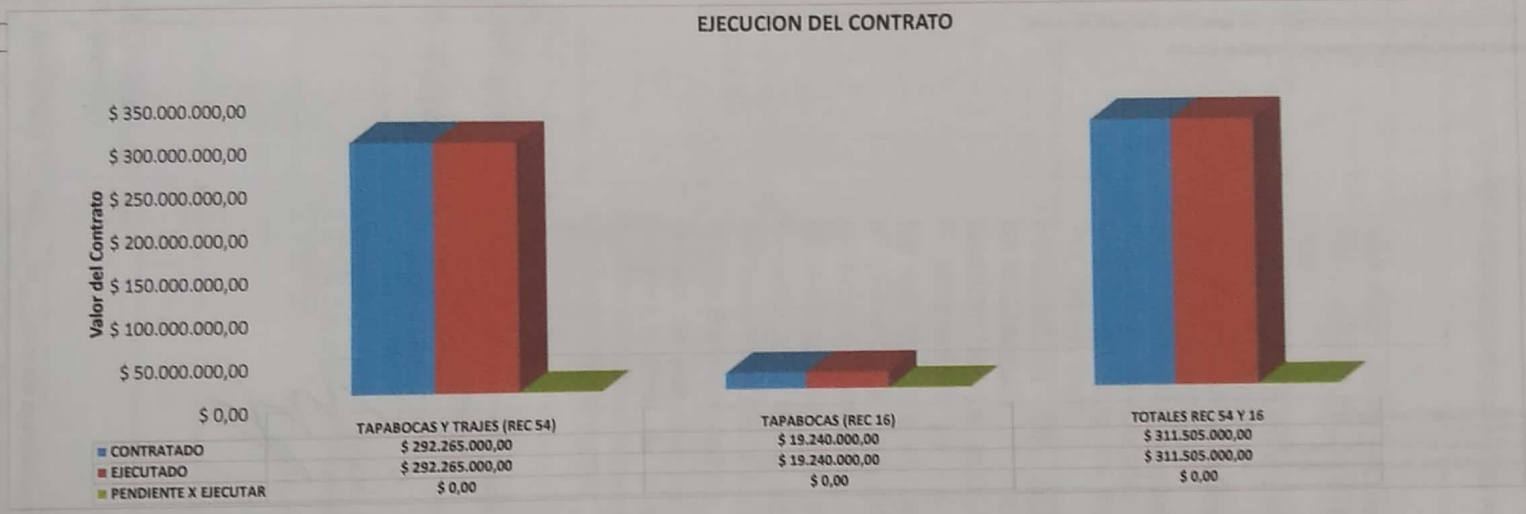
INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL
ANEXO No. 1
No. Contrato. PN- DECES N°23-2- 10015-20 Fecha de suscripción 02/06/2020

1.1. AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO:
Se describe lo contratado Vs lo ejecutado, realizando una gráfica con análisis comparativo de acuerdo a su ejecución, de acuerdo a las entregas realizadas de los productos contratados en el tiempo estimado en el contrato.

1.2. CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:
Se reciben los elementos segun lo contratado.

1.3. NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:
No se presentan novedaes en la entrega de los elementos.

NOTA: CORRESPONDE AL INFORME FINAL DE EJECUCION: SI_X___ NO_____



	TAPABOCAS Y TRAJES (REC 54)	TAPABOCAS (REC 16)	TOTALES REC 54 Y 16
CONTRATADO	$ 292.265.000,00	$ 19.240.000,00	$ 311.505.000,00
EJECUTADO	$ 292.265.000,00	$ 19.240.000,00	$ 311.505.000,00
PENDIENTE X EJECUTAR	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

Firma _____

Teniente **KARINA ANDREA GOMEZ CUEVAS**
Supervisor del Contrato
Anexos: FACTURAS No. 83 Y 84 DE FECHA 29/06/2020.
PLANILLAS APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Escaneado con CamScanner

POLICIA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA CESAR
ANEXO No.2 INFORME DE RE-EVALUACIÓN PROVEEDORES
No. Contrato. PN- DECES N°23-2- 10015-20 Fecha de suscripción 02/06/2020

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.

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 proveedor realiza la entrega de los productos en el plazo de ejecución.

Firma _____

Teniente **KARINA ANDREA GOMEZ CUEVAS**
Supervisor del Contrato
Anexos: FACTURAS No. 83 Y 84 DE FECHA 29/06/2020.
PLANILLAS APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Escaneado con CamScanner

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

CIUDAD Y FECHA:	Valledupar , 30 de junio de 2020
CONTRATO N°:	PN DECES N° 23-2-10015 DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2020
CONTRATISTA:	NOMBRE: DR STEPS LTDA NIT.: 901268016-7 REPRESENTANTE LEGAL: CARLOTA VALENTINA OVALLE VILLADIEGO DOC. IDENTIDAD: 1140901181 CIUDAD NOTIFICACIÓN: Barranquilla DIRECCIÓN: Calle 105 No. 53 55 TEL: 3008775002
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, BIOSEGURIDAD Y TECNICOS, NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA MITIGACIÓN DEL COVID-19 EN LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN (DE TODAS LAS ESPECIALIDADES Y/O DEPENDENCIAS) Y SUS FAMILIAS, APOYANDO LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA FAMILIA POLICIAL EN EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CESAR (LOTE No. 1 TAPABOCAS Y TRAJE DE PROTECCION)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DECES: $	TRESCIENTOS ONCE MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL PESOS ($311.505.000,00).
PLAZO DE EJECUCIÓN:	El plazo de ejecución del contrato será de treinta (30) días contados a partir de la suscripción del acta de inicio, en coordinación con el supervisor del contrato y de acuerdo a los requerimientos del mismo.
FECHA DE ENTREGA:	29/06/2020
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	N/A
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	Teniente KARINA ANDREA GOMEZ CUEVAS Supervisor del contrato
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA (DECES VIGENCIA 2020)	$311.505.000,00
RECEPCION DE LOS BIENES:	Mediante acta de recepcion de bienes numero 120 de fecha 19-06-2020 el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

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:_____

Escaneado con CamScanner

EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ÍTEMS NO PREVISTOS:	NO___ SI___(Autorizados mediante modificatorio y adicional N°.___ de fecha:_____

INFORMACION ADICIONAL PARA CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORIA O CONSULTORIA

(Únicamente aplica para contratos de obra y/o interventoría)

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Se deja constancia del cumplimiento en la entrega de los elementos del contrato que tiene por objeto ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, BIOSEGURIDAD Y TECNICOS, NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA MITIGACIÓN DEL COVID-19 EN LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN (DE TODAS LAS ESPECIALIDADES Y/O DEPENDENCIAS) Y SUS FAMILIAS, APOYANDO LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA FAMILIA POLICIAL EN EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CESAR (LOTE No. 1 TAPABOCAS Y TRAJE DE PROTECCION), dentro del plazo establecido en el contrato, cumpliendo con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota Crédito o Debito	Valor Neto
83	29/06/2020	$ 292.265.000,00	N/A	$ 292.265.000,00
84	29/06/2020	$ 19.240.000,00	N/A	$ 19.240.000,00
			Valor Total Bienes y/o Servicios Recibidos	**$ 311.505.000,00**

Teniente **KARINA ANDREA GOMEZ CUEVAS**
Supervisor del Contrato

Escaneado con CamScanner

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901268016	7	DR STEPS LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	GERENCIA	mz c casa 5	VALLEDUPAR-CESAR	5742136	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-05	2020-06	640099797	9406729022	E	2020/06/04	2020/06/01	BANCOLOMBIA	0	$28,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tae tsp vsp cor vst sln ige lma vac vip vct vt vlr	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: GERENCIA (1 Afiliados)						$117,041	$18,800			$117,041	$4,700			$117,041	$4,700			$117,041	$700		$0	$0		$28,900
Centro de Trabajo: DR (1 Afiliados)						$117,041	$18,800			$117,041	$4,700			$117,041	$4,700			$117,041	$700		$0	$0		$28,900
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (1 Afiliados)						$117,041	$18,800			$117,041	$4,700			$117,041	$4,700			$117,041	$700		$0	$0		$28,900
1	CC	1140901181	ENALLE CARLOTA	230301	2	$117,041	$18,800	EPS017	2	$117,041	$4,700	CCF15	2	$117,041	$4,700	14-23	2	$117,041	$700	2	$0	$0	SI	$28,900
Total Afiliados(1)						$117,041	$18,800			$117,041	$4,700			$117,041	$4,700			$117,041	$700		$0	$0		$28,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901268016	7	DR STEPS LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	GERENCIA	mz c casa 5	VALLEDUPAR-CESAR	5742136	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-05	2020-06	640099797	9406729022	E	2020/06/04	2020/06/01	BANCOLOMBIA	0	$28,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$18,800	$0	$0	$18,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$18,800	$0	$0	$18,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$700	$0	$0	$700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$700	$0	$0	$700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$4,700	$0	$0	$4,700
CONFACESAR	CCF15	892,399,989	8	1	$4,700	$0	$0	$4,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$4,700	$0	$0	$4,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$4,700	$0	$0	$4,700
TOTAL				1	$28,900	$0	$0	$28,900

2020/06/01 07:52 AM

Escaneado con CamScanner