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

Montería, 30 de Noviembre de 2020

No. S-2020- -SUBCO-JEFAD-29.25

Señor Coronel
WILSON ARMEL MONTENEGRO RAMÍREZ
Comandante Policía Metropolitana San Jerónimo de Montería
Montería.-

Asunto: Informe de supervision a Contrato N°:92-8-10012-20

1. PRÓRROGA No. N/A		2. ACLARATORIO No. N/A	3. MODIFICATORIO No. N/A	4. OTROS N/A
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	
		Vigencia 02/06/2020 al 31/11/2020	CHORIZO PAQUETES X 10 UNIDADES TOTAL 500 GRAMOS (EMPAQUE AL VACIO)	150	6.393,60	16	$ 102.298	0	$ 0,00	
		Incio 02/06/2020	POLLO X KILO (EMPAQUE AL VACIO)	250	$ 5.194,80	30	$155.844,00	0	$ 0,00	
			HIGADO X KILO (EMPAQUE AL VACIO)	250	$ 7.592,40	30	$227.772,00	0	$ 0,00	
			MONDONGO X KILO (EMPAQUE AL VACIO)	180	$ 8.751,24	0	$0,00	0	$ 0,00	
			CARNE DE RES X KILO (EMPAQUE AL VACIO)	260	$ 15.184,80	40	$607.392,00	0	$ 0,00	
			CARNE DE CERDO X KILO(EMPAQUE AL VACIO)	210	$ 12.467,52	8	$99.740,16	0	$ 0,00	
			CHULETA DE CERDO X KILO (EMPAQUE AL VACIO)	119	$ 10.069,92	10	$100.699,20	0	$ 0,00	
			HUESO DE COSTILLA DE RES X KILO	190	$ 6.153,84	30	$184.615,20	0	$ 0,00	
			SALCHICHON BARRAS X 500 GRAMOS (EMPAQUE AL VACIO)	240	$ 3.348,65	8	$26.789,20	0	$ 0,00	
			MORTADELAS X 450 GRAMOS EN PAQUETE (EMPAQUE AL VACIO)	300	$ 3.596,40	88	$316.483,20	0	$ 0,00	
			PESCADO X KILO (EMPAQUE AL VACIO)	210	$ 5.994,00	20	$119.880,00	0	$ 0,00	
			ATUN X 184 GRAMOS LATA SELLADA	214	$ 1.590,41	0	$0,00	0	$ 0,00	
			CEBOLLA ROJA X KILO EMPACADO	45	$ 2.389,61	19	$45.402,59	0	$ 0,00	

SUMINISTRO DE VÍVERES Y ABARROTES PARA EL PERSONAL POLICIAL QUE APOYA O PRESTA LOS DIFERENTES SERVICIOS EN PLANES OPERATIVOS, INTERVENCIONES POLICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA Y METROPOLITANA DE MONTERÍA	SUMINISTRO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S		AJO X KILO EMPACADO	40	$ 8.497,09	0	$0,00	0	$ 0,00	El contrato hasta la fecha se ejecuto de acuerdo a los parametros propios de la Ley 80 de 1993 y en especial lo convenido en la el contrato 92- 8-10012-202. No se presento inconveniente alguno en la ejecución y entrega de los productos. Por lo anterior avalo el pago de la facturación que relaciono a continuación con cargo al presupuesto del Departamento de Policía Córdoba
			PAPA PASTUSA X KILO EMPACADO	70	$ 2.682,91	0	$0,00	0	$ 0,00	
			PAPA CRIOLLA X KILO EMPACADO	72	$ 1.798,20	0	$0,00	0	$ 0,00	
			CILANTRO X KILO EMPACADO	25	$ 7.155,24	7	$50.086,68	0	$ 0,00	
			REMOLACHA X KILO	20	$ 3.116,88	6	$18.701,28	0	$ 0,00	
			ZANAHORIA X KILO	25	$ 2.557,44	0	$0,00	0	$ 0,00	
			YUCA X KILO	74	$ 1.606,39	0	$0,00	0	$ 0,00	
			ÑAME X KILO	50	$ 2.682,91	0	$0,00	0	$ 0,00	
			AJI X LIBRAS	30	$ 1.998,00	0	$0,00	0	$ 0,00	
			PIMENTON X KILO	20	$ 2.677,32	6	$16.063,92	0	$ 0,00	
			TOMANTE CHONTO X KILOGRAMOS	25	$ 2.397,60	4	$9.590,40	0	$ 0,00	
			REPOLLO X KILO	10	$ 2.061,94	0	$0,00	0	$ 0,00	
			CEBOLLIN X KILO	20	$ 3.996,00	8	$31.968,00	0	$ 0,00	
			MORA X 500 GRAMOS EMPACADO	330	$ 2.397,60	110	$263.736,00	0	$ 0,00	
			MARACUYA X KILOGRAMOS	284	$ 2.777,22	54	$149.969,88	0	$ 0,00	
			PAPAYA X UNIDAD	100	$ 2.236,96	0	$0,00	0	$ 0,00	
			TOMATE DE ARBOL X KILOGRAMOS	310	$ 2.557,44	40	$102.297,60	0	$ 0,00	
			PIÑA X UNIDAD	500	$ 1.582,42	140	$221.538,80	0	$ 0,00	
			ACEITE X 3000CC TARRO PLASTICO SELLADO	300	$ 11.980,01	87	$1.042.260,87	0	$ 0,00	
			HUEVOS X 30 UNIDADES CAJA	425	$ 6.065,93	179	$1.085.801,47	0	$ 0,00	
			QUESO X KILO EMPACADO BOLSA PLASTICA SELLADO	360	$ 11.188,80	74	$827.971,20	0	$ 0,00	
			LECHE EN POLVO BOLSA X 400 GRAMOS SELLADO	260	$ 4.755,24	50	$237.762,00	0	$ 0,00	
			MANTEQUILLA DE LECHE(SUERO CRIOLLO) 400 GRAMOS EMPACADO	187	$ 4.275,72	107	$457.502,04	0	$ 0,00	
			MANTEQUILLA REFINADA X 500 GRAMOS EMPACADA EN RECIPIENTE PLASTICO	250	$ 6.393,60	128	$818.380,80	0	$ 0,00	
			ARROZ X 25 LIBRAS, PACA BOLSA PLASTICA SELLADO E	515	$ 29.970,00	326	$9.770.220,00	0	$ 0,00	

			HARINA DE MAIZ BLANCO, REFINADA PARA PREPARAR AREPAS X KILOGRAMOS EN BOLSA	698	$ 1.838,16	184	$338.221,44	0	$ 0,00
			AVENA TARROS DE 500 GRAMOS	77	$ 5.813,38	20	$116.267,60	0	$ 0,00
			PAN TAJADO X BOLSA DE 600 GRAMOS EMPACADO	700	$ 2.957,04	244	$721.517,76	0	$ 0,00
			GALLETAS SALADAS EMPACADAS DE 5 TACOS	700	$ 2.717,28	258	$701.058,24	0	$ 0,00
			AZUCAR X BULTO SELLADO E	110	$ 105.894,00	29	$3.070.926,00	0	$ 0,00
			PANELA X UNIDAD 500 GRAMOS EMPACADO	500	$ 1.638,36	130	$212.986,80	0	$ 0,00
			ALIMENTO A BASE DE MALTA Y COCOA CON	80	$ 5.354,64	0	$0,00	0	$ 0,00
			BEBIDA INSTANTANEA DE ALTO VALOR NUTRITIVO, ACHOCOLATADA EN	76	$ 7.155,24	43	$307.675,32	0	$ 0,00
			ESPAGUETIS BOLSA X 120 GRAMOS SELLADO	1100	$ 760,04	255	$193.810,20	0	$ 0,00
			FIDEO X 250 GRAMOS EMPACADOS	1100	$ 735,26	295	$216.901,70	0	$ 0,00
			CAFE POR 500 GRAMOS NACIONAL MOLIDO Y	1270	$ 6.289,70	20	$125.794,00	0	$ 0,00
			BEBIDAS AROMATICAS (TE VERDE,GENGIBRE,CANELA CAJA X 12 UNIDADES)	200	$ 2.237,76	0	$0,00	0	$ 0,00
			SAL X BOLSA DE LIBRA SELLADO E	190	$ 791,21	24	$18.989,04	0	$ 0,00
			SALSA DE TOMATE X 1000 GRAMOS TARRO	100	$ 4.395,60	16	$70.329,60	0	$ 0,00
			MAYONESA FRASCOS X 1000 GRAMOS TARRO	50	$ 8.231,76	3	$24.695,28	0	$ 0,00
			MOSTAZA EMPACADO SOBRE DE 200 GRAMOS	50	$ 2.717,28	17	$46.193,76	0	$ 0,00
			VINAGRE BLANCO EMBASE X 3000 ML	49	$ 3.916,08	12	$46.992,96	0	$ 0,00
			SALSA PICANTE EMBASE X 170 ML	50	$ 1.558,44	22	$34.285,68	0	$ 0,00
			SAZONADOR PARA DAR SABOR A LAS COMIDAS X	25	$ 2.685,31	3	$8.055,93	0	$ 0,00
			SAZONADOR PARA DAR SABOR A LAS COMIDAS	25	$ 7.192,80	6	$43.156,80	0	$ 0,00
			COLOR X 50 SOBRES CAJA SELLADA	25	$ 1.118,88	9	$10.069,92	0	$ 0,00
			CONDIMENTO COMPLETO PARA DAR SABOR A LAS	25	$ 759,24	0	$0,00	0	$ 0,00
			LENTAJA X KILO SELLADO E IMPERMEABILIZADO	50	$ 2.317,68	0	$0,00	0	$ 0,00
			FRIJOL X KILO SELLADO E IMPERMEABILIZADO	60	$ 4.115,88	4	$16.463,52	0	$ 0,00
			PLATANO X UNIDAD	317	$ 319,68	0	$0,00	0	$ 0,00
			CREMA DE LECHE EN POLVO DESCREMADA Y	127	$ 8.391,60	0	$0,00	0	$ 0,00
			AZUCAR X BULTO SELLADO E	7	$ 105.894,00	0	$0,00	0	$ 0,00
			CAFE POR 500 GRAMOS NACIONAL MOLIDO Y	254	$ 6.289,70	0	$0,00	0	$ 0,00
		Adición: No.	BEBIDAS AROMATICAS (TE	360	$ 2.237,76	0	$ 0,00	0	$ 0,00
		Inicio					$ 23.415.157,64		
		termino					$ 0,00		
		VALOR TOTAL			$ 518.066,21		$ 23.415.157,64		$ 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.

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.
		Factura de Venta No. 2635,2636,2637 Y 2638
		Constancia de recibo a satisfacción
		certficación de pago de los aportes parafiscales
		suminsitros

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. PEDRO ENRIQUE SANTOS MEDRANO

Cargo Responsable Activos fijos DECOR

Teléfonos: 3146271386

Firma _____

Anexos: Factura de Venta No. 2635,2636,2637 Y 2638 del 30/11/2020, constancia recibido a satisfacción, certificación de pago de los aportes parafiscales y suministros.

NOMBRE DE LA UNIDAD

ANEXO No. 1 PARA CONTRATOS DE OUTSOURSING

(MANTENIMIENTO INSTALACIONES, EQUIPOS DE TELEMATICA, SUMINISTRO DE PAPELERIA, ETC)

No. Contrato_____ Fecha de suscripción _____

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)

1.2. CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

(Describir en forma detallada los controles realizados en el periodo reportado)

1.3. NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

(Relacionar los inconvenientes presentados y acciones tomadas para lograr la oportuna ejecución del contrato)

NOTA: CORRESPONDE AL INFORME FINAL DE EJECUCION: SI_____ 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 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.**

Grado y Nombre del Supervisor IT PEDRO ENRIQUE SANTOS MEDRANO **Firma**_____
Cargo Responsable Activos Fijos DECOR
Teléfonos: 3146271386
Anexos: Factura de Venta No. 2635,2636,2637 Y 2638 del 30/11/2020, constancia recibido a satisfacción, certificación de pago de los aportes parafiscales y suministros.

NOMBRE DE LA UNIDAD

ANEXO No.2 INFORME DE RE-EVALUACIÓN PROVEEDORES

No. Contrato_____ Fecha suscripción_____

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__	NO___	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO SI _____ NO _____ No. RESOLUCION_____ FECHA_____
2. Los bienes suministrados por el proveedores cumplimieron con los requisitos de calidad establecidos en las especificacioens técnicas?	SI__	NO___	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO SI_____ NO_____ 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 PEDRO ENRIQUE SANTOS MEDRANO

Firma _____

Cargo Responsable Aactivos Fijos DECOR

Teléfonos:_ 3146271386

Anexos: Factura de Venta No. 2 Factura de Venta No. 2570,2571,2572,2573 Y 2574 del 21/08/2020, constancia recibido a satisfacción, certificación de pago de los aportes parafiscales y suministros

POLICIA NACIONAL
NOMBRE DE LA UNIDAD

INTRUCCIONES PARA DILIGENCIAR EL FORMATO Y ANEXOS

1. PRÓRROGA. Indique si en el trascurso del tiempo reportado, se realizaron adiciones en tiempo (prórrogas) al contrato, de ser así indique la nueva fecha de inicio y termino de la misma.
2. ACLARATORIO. Indique si en el trascurso del tiempo informado se realizaron aclaratorios de ser así indique la fecha del mismo.
3. MODIFICATORIO. Indique si en el trascurso del tiempo informado se realizaron modificatorios de ser así indique la fecha del mismo
4. OTROS. Indique si en el trascurso del tiempo informado se realizaron otro tipo de actividades dentro del contrato informado.
5. OBJETO. Relacione el objeto contractual pactado en el anexo No.1 "DATOS DEL CONTRATO".
6. CONTRATISTA. Relacione la Razón Social de la Persona Juridica y/o nombre de la Persona natural con quien se suscribió el contrato.
7. PLAZO DE EJECUCIÓN. Relacione el plazo de ejecución pactado en el contrato, estableciendo la fecha de inicio, está a partir de lo establecido en el clausurado contractual, así mismo relacione la fecha de termino.
Nota. Para el caso de adiciones incluya la nueva fecha de inicio y término establecida en la misma.
8. DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO CONTRATADO. Relacione los bienes y/o contratados o el número de los periodos establecidos para la prestación de servicios (Cuando hay varios elementos no se requiere relacionarlos todos, se hace alusión a la cláusula
9. CANTIDAD DEL BIEN Y/O SERVICIO CONTRATADO. Relacione el número de bienes y/o servicios contratados o el número de los periodos en la prestación de servicios
10. VALOR DEL BIEN Y/O SERVICIO CONTRATADO. Relacione el valor en números corresponde a los bienes y/o servicios contratados.
11. CANTIDAD RECIBIDA. Indique el número de bienes y/o servicios entregados por el contratista o el número de los periodos cumplidos en la prestación de servicios.
12. VALOR RECIBIDO. Relacione el valor que corresponde a la entrega realizada del bien y/o servicio durante el periodo reportado.
13. CANTIDAD PENDIENTE POR RECEPCIÓN. Relacione en número la cantidad pendiente por recibir o el tiempo por ejecutar en lo que corresponde a servicios.
14. VALOR PENDIENTE POR RECEPCIÓN. Indique el valor pendiente por ejecutar correspondiente al bien y/o servicio contratado.
15. OBSERVACIONES. Relacione en esta casilla las aclaraciones, conclusiones y/o recomendaciones que crea pertinentes con el fin de establecer en forma clara el estado y porcentaje real de ejecución del contrato o la existencia de algún riesgo de incumplimiento.
16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?
SI __ 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 debe anexar la 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. Relacione el número de la obligación en incumplimiento de acuerdo a lo pactado en el acuerdo de voluntades.
21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA. Relacione una a una las obligaciones y/o especificaciones técnicas dejadas de cumplir por el contratista durante el periodo de tiempo informado en el formato de supervisión.
22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO. Comunicación oficial dirigida al ordenador del gasto mediante la cual se informa el no cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista.
23. DOCUMENTOS TÉCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.
24. ÍTEM Y/O NUMERAL. Indique el número de la obligación pactada a la cual es necesario anexar acopio documental para certificación de su cumplimiento.
25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA. Relacione una a una las obligaciones y/o especificaciones técnicas certificables.
26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO. Se deben relacionar las actividades o soportes que demuestren el cumplimiento a las especificaciones establecidas en el contrato, evidenciando con que documento se dio cumplimiento y

NOTA:
1. Para supervisión de contratos de Outsoursing utilizar el anexo No. 1, y la primera hoja del formato.
2. Para Contratos de infraestructura utilizar los formatos ubicados en la SVE:
   *Informe de supervisión a interventora *Informe de interventoria a contrato de obra
3. Una vez finalizada la ejecución del contrato, para cualquiera de los casos se debe diligenciar el Anexo No. 2 "Informe de Re-evaluación de Proveedores