

CODIGO: 285-TR-0019 FECHA: 19.08.2015 VERSION: 4		PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL				 POLICIA NACIONAL																																																																			
Calle Valle 12 de Noviembre de 2020 No. 2020: 018695 / JEFADO GRUPO 29.25																																																																									
Señora Mayor YANETH ROCIO JEREZ CASTELLANOS Jefe Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca Santiago de Cali - Valle del Cauca																																																																									
Asunto: Informe de Supervision contrato No		PN - DISAM - JIPRES VALLE No. 100-1-20195-2020		Mes Reportado: Octubre																																																																					
1. PROHROGA No. TERMINIO		2. AGLAMATORIO No. FECHA		3. MODIFICATORIO No.		4. OTROS FECHA																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">5. OBJETO</th> <th rowspan="2">6. CONTRATISTA</th> <th rowspan="2">7. PLAZO DE EJECUCION</th> <th colspan="4">BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS</th> <th colspan="2">RECIBIDO</th> <th colspan="2">PENDIENTE POR RECEPCION</th> <th rowspan="2">16. OBSERVACIONES</th> </tr> <tr> <th>8. DESCRIPCION</th> <th>9. CANTIDAD</th> <th>10. VALOR</th> <th>11. CANTIDAD</th> <th>12. VALOR</th> <th>13. CANTIDAD</th> <th>14. VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5"> "PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO E INSTALACION ASCENSORES DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA PARA CUMPLIR CON LA NTC 5926-1" NIT 900.200.412-9 Representante Legal: BERNARDO REYES GUTIERREZ </td> <td rowspan="5"> ASCEINGENES EQUIPAMIENTO S.A.S. CALI S.A.S. </td> <td> VIGENCIA Inicio: 07-jun-20 Terminación: 31-dic-20 Proorroga: </td> <td> PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO E INSTALACION Y ADECUACION DE ASCENSORES DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA PARA CUMPLIR CON LA NTC 5926-1 </td> <td> \$ (Miles) 21 (Quil) \$ 43.000.000,00 </td> <td> 24 Dias (Jorn) 1 Mes (Ago) \$ 1.363.660,00 1 Mes (Septiembre) \$ 1.656.400,00 Octubre (mes) \$ 26.089.479,00 </td> <td> \$ 1.363.660,00 \$ 1.656.400,00 \$ 26.089.479,00 </td> <td> \$ (Miles) \$ 41.636.340,00 \$ 40.272.680,00 \$ 38.616.290,00 \$ 12.526.801,00 </td> <td rowspan="5"> DEL VALOR REPORTADO COMO RECIBIDO CORRESPONDE A "PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO E INSTALACION Y ADECUACION DE ASCENSORES DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA PARA CUMPLIR CON LA NTC 5926-1" DEL MES DE Octubre por valor de \$ 26.089.479,00 </td> </tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td> <td>Identificación: 16586879</td> <td>VALOR TOTAL</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>\$ 43.000.000,00</td> <td>\$ 38.673.189,00</td> <td>\$ 12.526.801,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS				RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCION		16. OBSERVACIONES	8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR	"PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO E INSTALACION ASCENSORES DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA PARA CUMPLIR CON LA NTC 5926-1" NIT 900.200.412-9 Representante Legal: BERNARDO REYES GUTIERREZ	ASCEINGENES EQUIPAMIENTO S.A.S. CALI S.A.S.	VIGENCIA Inicio: 07-jun-20 Terminación: 31-dic-20 Proorroga:	PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO E INSTALACION Y ADECUACION DE ASCENSORES DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA PARA CUMPLIR CON LA NTC 5926-1	\$ (Miles) 21 (Quil) \$ 43.000.000,00	24 Dias (Jorn) 1 Mes (Ago) \$ 1.363.660,00 1 Mes (Septiembre) \$ 1.656.400,00 Octubre (mes) \$ 26.089.479,00	\$ 1.363.660,00 \$ 1.656.400,00 \$ 26.089.479,00	\$ (Miles) \$ 41.636.340,00 \$ 40.272.680,00 \$ 38.616.290,00 \$ 12.526.801,00	DEL VALOR REPORTADO COMO RECIBIDO CORRESPONDE A "PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO E INSTALACION Y ADECUACION DE ASCENSORES DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA PARA CUMPLIR CON LA NTC 5926-1" DEL MES DE Octubre por valor de \$ 26.089.479,00																														Identificación: 16586879	VALOR TOTAL			0	\$ 43.000.000,00	\$ 38.673.189,00	\$ 12.526.801,00	
5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS				RECIBIDO				PENDIENTE POR RECEPCION		16. OBSERVACIONES																																																												
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR																																																																
"PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO E INSTALACION ASCENSORES DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA PARA CUMPLIR CON LA NTC 5926-1" NIT 900.200.412-9 Representante Legal: BERNARDO REYES GUTIERREZ	ASCEINGENES EQUIPAMIENTO S.A.S. CALI S.A.S.	VIGENCIA Inicio: 07-jun-20 Terminación: 31-dic-20 Proorroga:	PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO E INSTALACION Y ADECUACION DE ASCENSORES DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA PARA CUMPLIR CON LA NTC 5926-1	\$ (Miles) 21 (Quil) \$ 43.000.000,00	24 Dias (Jorn) 1 Mes (Ago) \$ 1.363.660,00 1 Mes (Septiembre) \$ 1.656.400,00 Octubre (mes) \$ 26.089.479,00	\$ 1.363.660,00 \$ 1.656.400,00 \$ 26.089.479,00	\$ (Miles) \$ 41.636.340,00 \$ 40.272.680,00 \$ 38.616.290,00 \$ 12.526.801,00	DEL VALOR REPORTADO COMO RECIBIDO CORRESPONDE A "PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO E INSTALACION Y ADECUACION DE ASCENSORES DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA PARA CUMPLIR CON LA NTC 5926-1" DEL MES DE Octubre por valor de \$ 26.089.479,00																																																																	
	Identificación: 16586879	VALOR TOTAL			0	\$ 43.000.000,00	\$ 38.673.189,00	\$ 12.526.801,00																																																																	
16. El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales?				SI ☒ NO ☐		17. Certificado 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 establecidos, para lo cual retengo y anexo los documentos soporte, 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.																																																																									

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

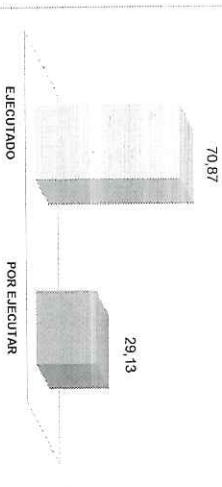
POLICIA NACIONAL
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA
INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES DE OUTSOURCING
(MANTENIMIENTO INSTALACIONES, EQUIPOS DE TELEMATICA, SUMINISTRO DE PAPELERIA, ETC)
PN - DISAN - UPRES VALLE No. 100-7-20195-2020
Fecha de suscripción 07-jul-20 \$

1.1. AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO:

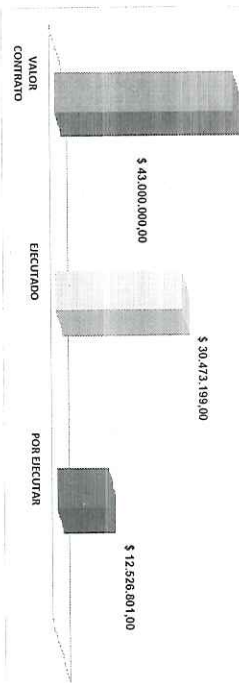
EJECUTADO	POR EJECUTAR
70,87	29,13

VALOR CONTRATO	EJECUTADO	POR EJECUTAR
\$ 43.000.000,00	\$ 30.473.199,00	\$ 12.526.801,00

PORCENTAJE EN EJECUCION



EJECUCION EN PESOS

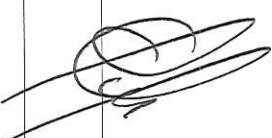


1.2. CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

1.3. NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO: NO SE PRESENTO NOVEDAD ESPECIAL.

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.
- Relaciónar Desempeño del proveedor de acuerdo con lo contratado.
- Recomendaciones que permitan mejorar el desempeño de este tipo de contrato outsourcing y tener en cuenta en el próximo estudio previo que respalde la contratación de un nuevo proceso.

Grado y Nombre del Supervisor: Intendente, LEONARDO ANELLA SANABRIA
Cargo: Responsable Legales
Telefono: 3505594754
Aprobo: SATISFACCION FIRMADO POR EL SUPERVISOR.

Firma 

CODIGO: 285-FR-0019		PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS			
FECHA: 19-05-2015		INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL		POLICIA NACIONAL	
VERSION: 4					
<div><div><div><div>POLICIA NACIONAL</div><div>SECCIONAL SANIDAD VALLE DEL CAUCA</div><div>ANEXO No.2 INFORME DE RE-EVALUACIÓN PROVEEDORES</div><div>PN – DISAN – UPRES VALLE No. 100-7-20195-2020</div><div>07-jul-20</div><div>No contrato</div><div>fecha de suscripción</div></div></div></div>					
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 Reevaluación:					
1. ¿El proveedor cumplió en forma oportuna de acuerdo con lo establecido en las cláusulas del Contrato ?		SI ☒ X	NO ☐	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO	SI ☐ NO ☒ X
				No RESOLUCION	FECHA
2. Los bienes suministrados por el proveedor cumplieron con los requisitos de calidad establecidos en las especificaciones técnicas?		SI ☒ X	NO ☐	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO:	SI ☐ NO ☒ X
				No RESOLUCION	FECHA
3. Que fortalezca resalta del proveedor y que le generó valor agregado en la ejecución del contrato. EL PRESENTE CONTRATO NO GENERÓ NINGÚN TIPO DE VALOR AGREGADO PARA LA ENTIDAD, PERO PERMITIÓ SUPLENIR DE MANERA OPORTUNA TODOS Y CADA UNO DE SUS APARTES, FUNCIONARIOS, COBERTURA, HORARIOS, SUMINISTROS, DOTACIÓN HIGIENICA, ETC. Y MEDIA COMO SOPORTES DEL REFERIDO CUMPLIMIENTO, TENIENDO COMO PRECEDENTE LA DILIGENTE INMEDIATIZ POR PARTE DEL PROVEEDOR.					
Grado y Nombre del Supervisor		Intendente: LEONARDO AVELLA SANABRIA			
Tipo de Supervisor		Intendente Logístico			
Teléfono:		3505593784			
Anejos:		SATISFACCIÓN FIRMADO POR EL SUPERVISOR.			
					
		Firma			