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

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

Neiva, 17 de Diciembre de 2020

No. 02 MENEV TELEM

Coronel
LIVIO GERMAN CASTILLO VILLARREAL
Comandante Policia Metropolitana de Neiva
Ciudad.-

Asunto: Informe de supervision contrato No. 93-2-10052-20 - PN-MENEV Mes reportado Diciembre .

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	
ADQUISICIÓN DE MÁQUINA TRITURADORA DE PAPEL PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE NEIVA.	CLAUDIA LILIANA SIERRA HERRERA / SUMINISTROS INTEGRALES ALIANZA LTDA	Vigencia 2020	Trituradora de papel, de conformidad con las condiciones técnicas solicitadas	1	$ 4.200.000,00	1	$ 4.200.000,00	0	$ 0,00	La adquisición de la máquina trituradora de papel para la Policía Metropolitana de Neiva, está siendo desarrollado a partir del día 27-NOV-2020 hasta la fecha, cumpliéndose en su totalidad.
		Inicio: 27-NOV-2020								
		Termino: 20-DIC-2020								
		VALOR TOTAL	$ 4.200.000,00			$ 4.200.000,00		$ 0,00		

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

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 TÉCNICOS 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.
Especificaciones técnicas mínimas	Se verificó que la Empresa suministrara todos los elementos necesarios para el mantenimiento, de acuerdo a lo requerido en el objeto del Contrato	Cumplimiento Condición Técnica del Proceso
Capacidad operativa	Se verificó que la Empresa cuenta con la infraestructura, personal y recursos necesarios para cumplir con las condiciones para la venta de la destructora de papel en la base del Comando	Verificación del Certificado de Capacidad operativa y observación física de las instalaciones
Garantía de calidad de los bienes	Para el suministro del mantenimiento ofrecido, cumplió estrictamente con las características y referencias descritas en las condiciones técnicas mínimas	Verificación de la Garantía de calidad del elemento y observación física de la misma en la base del Comando

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 Capitán NICOLAS BERNARDO NARVAEZ CERON

Cargo Jefe Telemática Policía Metropolitana de Neiva

Teléfonos: (320) 273-8910

Firma

Anexos: (Factura E-7 del 16-12-2020 por $4.200.000,00 por parte de la empresa SUMINISTROS INTEGRALES ALIANZA LTDA.)

NOMBRE DE LA UNIDAD
ANEXO No.2 INFORME DE RE-EVALUACIÓN PROVEEDORES
No. Contrato 93-2-10052-20 Fecha suscripción 27-NOV-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: Neiva, 17 Diciembre de 2020

Fecha en que terminó la ejecución del contrato: 17 Diciembre de 2020

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.
Se ejecutó el contrato de manera satisfactoria y se desarrolló los mantenimientos sin inconvenientes dando por término el contrato.
* La fortaleza más sobresaliente del proveedor, se pudo establecer al momento de hacer la ejecución de los mantenimientos, pues se realizaron en menos del tiempo estimado.
* Se destaca su valiosa colaboración hacia el cumplimiento de los objetivos establecidos en el proceso de contratación, demostrados en el compromiso hacia las necesidades de la Institución.

Firma

Grado y Nombre del Supervisor Capitán NICOLAS BERNARDO NARVAEZ CERON
Cargo Jefe Telemática Policía Metropolitana de Neiva
Teléfonos: (320) 273-8910
Anexos: (Relacionar)

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

CIUDAD Y FECHA:	Neiva, 17 Diciembre de 2020
CONTRATO N°:	PN- MENEV No. 93-2-10052-20
CONTRATISTA:	SUMINISTROS INTEGRALES ALIANZA LTDA.
OBJETO DEL CONTRATO:	Adquisición de Máquina Trituradora de Papel para la Policía Metropolitana de Neiva.
VALOR DEL CONTRATO: $	$4.200.000,00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Neiva, 20 de Diciembre de 2020
FECHA DE ENTREGA:	Neiva, 16 Diciembre de 2020
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	Capitán NICOLAS BERNARDO NARVAEZ CERON, Jefe Grupo de Telemática MENEV
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	$4.200.000,00
RECEPCION DE LOS BIENES:	Mediante acta de recepción de bienes # 0 0 1 de fecha 16 de Diciembre de 2020, el Almacenista de Intendencia y Telemática efectuó la recepción y verificación de los mismos.

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

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: N/A
EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ÍTEMS NO PREVISTOS:	NO___ SI____(Autorizados mediante modificatorio y adicional N°.____ de fecha: N/A .

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: La recepción de los elementos se realizó en una sola entrega, cumpliendo con las especificaciones técnicas mínimas requeridas y condiciones estipuladas en el contrato.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
E-7	16 de Diciembre de 2020	$4.200.000,00		$4.200.000,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		**$4.200.000,00**		**$4.200.000,00**

Capitán **NICOLAS BERNARDO NARVAEZ CERON**
Jefe Grupo de Telemática Policía Metropolitana de Neiva - Supervisor

Representación Gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento	Número de Factura: E-7	Codigo Único de Factura - CUFE: 00806c3b14347864d7478d6e7b8b836d419af3afba867f49238b5d377a8e0d761518e5ff2bf873d0bdf14cb75f0e664c

Fecha de Emisión	16/12/2020	Fecha de Vencimiento	26/12/2020
Tipo de Operación	Generica	Prefijo	E
Tipo de Negociación	Crédito	Medio de Pago	Cheque
Tipo de Entrega	Entregado en un Lugar		

Datos del Emisor	Nit del Emisor: 900029900	Razón Social:	SUMINISTROS INTEGRALES ALIANZA LTDA

Nombre Comercial	SUMINISTROS INTEGRALES ALIANZA LTDA		
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Dirección	CL 11 72 C 16 OF 201 CA
Régimen Contable	Impuesto sobre las ventas – IVA	Departamento	Bogotá
Actividad Económica Principal	4690	Correo	claudia.sierra@grupoalianza.com.co
Tipo Responsabilidad	O-11	Municipio	Bogotá, D.c.
		Teléfono	7546987

Datos del Adquiriente	Nit del Adquiriente: 900634185	Razón Social:	POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA

Tipo de Documento	NIT	Dirección	calle 21 no. 12-50
Número Documento	900634185	Departamento	Huila
Nombre Comercial	POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA	Municipio	Neiva
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Correo	menev.telem@policia.gov.co
Régimen Contable	Impuesto sobre las ventas – IVA	Teléfono	(8) 7266100
Tipo de Responsabilidad	O-11		

Detalles de Productos

								IMPUESTOS			Valor de Venta por Item
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	ICA	INC	
1	MAQ-001	MAQUINA TRITURADORA DE PAPEL	NIU	1,00	$ 3.529.411,76			$ 670.588,24			$ 3.529.411,76

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Monto

Datos de Referencia

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Datos Totales

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal Precio Unitario (=)	$	3.529.411,76
Descuentos detalle (-)	$	0,00
Recargos detalle (+)	$	0,00
Subtotal Base gravable (=)	$	3.529.411,76
Total impuesto detalle (+)	$	670.588,24
Total otros impuestos (+)	$	0,00
Total mas impuesto (=)	$	4.200.000,00
Descuento Global (-)		
Recargo Global (+)		
Valor total de la operación (=)	$	4.200.000,00

Generado por: **Solución Gratuita DIAN**

Numero de Autorización:18764005283509 Rango Autorizado: Desde 2 Rango Autorizado: Hasta 149 Vigencia: 2021-04-06

SUMINISTROS INTEGRALES ALIANZA LTDA

Carrera 11 No. 72C-16 Oficina: 201
Barrio Villa Alsacia
info@grupoalianza.com.co
Teléfono 7546987
Bogotá Colombia

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, CLAUDIA LILIANA SIERRA HERRERA, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 52.978.472 en representación de SUMINISTROS INTEGRALES ALIANZA LTDA con NIT 900.029.900-5, certifico el pago de los aportes realizados durante la ejecución del contrato en los meses legalmente exigibles, por los conceptos de salud que es un pago anticipado y pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar son pagos vencidos.

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá, a los (16) dieciséis días del mes (12) diciembre de 2020

CLAUDIA LILIANA SIERRA HERRERA
C.C. No. 52.978.472 de Bogotá
Representante Legal
NIT 900.029.900-5

CLAUDIA PATRICIA PRIETO VILLAMIZAR
C.C. No. 52.496.606 de Bogotá
Contador Público Titulado