MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD
UNIDAD PRESATADORA DE SALUD CÓRDOBA

MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL
Unidad: Contratos
Radicado No:
Recibido por: PT Castrillon
Fecha: 12/07/20 Hora: 15:00

No. S-2020- 012033 / UPRES - JEFAD – 3.1

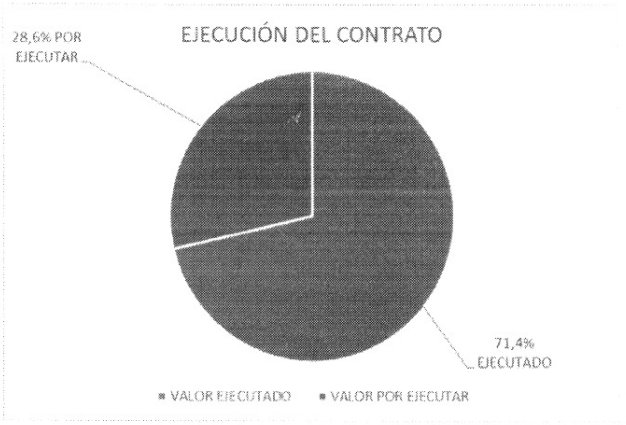
Montería, 12 de Julio de 2020

Coronel
WILSON ARMEL MONTENEGRO RAMIREZ
Comandante Policía Metropolitana de Montería
Calle 29 5-61 B/ Centro
Ciudad.

Asunto: Informe de Supervisión Contrato

De manera atenta y respetuosa me permito informar a mi Coronel, la ejecución mensual, del contrato de número No. 92-8-20029-20, cuyo objeto es el "SUMINISTRO DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA. PARA LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CÓRDOBA" Con plazo de ejecución del 30/04/2020 a 31/12/2020 o hasta agotar el presupuesto

ANEXO GRAFICA COMPARATIVA DE EJECUCIÓN



Como se pude observar en la gráfica, el valor total del contrato es de $22.892.800; a la fecha se ha ejecutado el 71.4% del valor total del contrato, por la suma de $ 16.338.300; queda pendiente por ejecutar el 28.6% del valor del contrato, lo que hace referencia a la suma de $ 6.554.500.

Lo anterior para conocimiento del mi Coronel y fines pertinentes.

Atentamente,

PT. **CARLOS JULIO VALLEJO BALDOVINO**
Supervisor del Contrato No. 92-8-20029-20

Elaborado por: PT. Carlos Julio Vallejo Baldovino
Revisado por: TE. Cesar Rodriguez Tellez
Fecha de elaboracion: 12/07/2020
Ubicación c:\mis documentos word\2020

Carrera 14 41-61 Monteria
Teléfono: 7828440
Decor grusa.@policia.gov.co
www.policia.gov.co

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

MONTERIA, 12 de julio de 2020

No. 1 JEFAT -GRUAD

Coronel
WILSON ARMEL MONTENEGRO RAMIREZ
Comandante POLICIA METROPOLITANA DE MONTERIA
MONTERIA

Asunto: Informe de supervision contrato No. **92-8-20029-20** Mes reportado **MAYO Y JUNIO**

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	
SUMINISTRO DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, PARA LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CÓRDOBA - POLICIA CÓRDOBA	YORLEDY SANCENO RAMIREZ	Vigencia Incio : 30/04/2020 Termino : 31/12/2020 Adición: Incio : Termino : VALOR TOTAL	RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS	8 MESES	22.892.800	2 MESES	16.338.300	6 MESES	6.554.500	EL CONTRATISTA CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE CON SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y A LA FECHA GENERÓ FACTURA No. - FP 32247 Y -FP 32310 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2020 , POR UN VALOR DE $ 16.338.300 MCTE , LOS CUALES FUERON CANCELADOS MEDIANTE OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL No. 60020 DE FECHA DE PAGO 30/06/2020

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.
1		
2		
3		

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 ___

Firma _____

Patrullero CARLOS JULIO VALLEJO BALDOVINO

SUPERVISOR CONTRATO

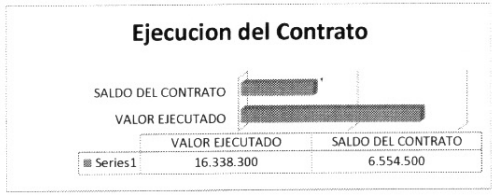
TELEFONO: 3013510638

Anexos: (cuenta de cobro; recibido a satisfaccion, informe ejecutivo)

AREA SANIDAD CORDOBA
ANEXO No. 1 PARA CONTRATOS DE OUTSOURSING
(MANTENIMIENTO INSTALACIONES, EQUIPOS DE TELEMATICA, SUMINISTRO DE PAPELERIA, ETC)

No. Contrato **92-8-20029-20** **Fecha suscripción** **30/04/2020**

1.1. AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO:



1.2. CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO : Se verifico lo realizado por la empresa constatando con minucia el objeto de este contrato.

1.3. NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO : No huvo novedad alguna durante la ejecucion del contrato.

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).**
*** 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.**

Firma_____

PT CARLOS JULIO VALLEJO BALDOVINO
Supervisor de Contrato
Teléfonos: 3006002881
Anexos: (cuenta de cobro; recibido a satisfaccion, informe ejecutivo)

SECCIONAL DE SANIDAD ANTIOQUIA
ANEXO No.2 INFORME DE RE-EVALUACIÓN PROVEEDORES

No. Contrato **92-8-20029-20** **Fecha suscripción** **30/04/2020**

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 _____ 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_____ No. RESOLUCION_____ FECHA_____

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

Firma _____

Patrullero CARLOS JULIO VALLEJO BALDOVINO
SUPERVISOR CONTRATO
TELEFONO: 3013510638
Anexos: (FACTURA DE COBRO, RECIBO A SATISFACCION)

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHolguin EDISON ANTONIO SOLANO PETRO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-02-045 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CORDOBA
Fecha y Hora Sistema: 2020-06-18-11:10 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	31420	Fecha Registro:	2020-06-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-02-045 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CORDOBA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	16.338.300,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	16.338.300,00	Saldo x Ordenar:	16.338.300,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	868.880,00	Valor Neto:	15.469.420,00			Nro. Compromiso:	16220	Nro. Cdp:	12020
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	235524

TERCERO

Identificacion:	1117813796	Razon Social:	YORLEDI SANCENO RAMIREZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	47340997626	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	31620	Tipo:	Otros Pagos con Descuentos	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	32310,32247	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2020-06-18

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO ECURSO	SITUAC.					
O45 ATENCION SALUD	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS	Nación	16	SSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
					Total:	7.248.391,01	0,00	7.248.391,01	7.248.391,01
O45 ATENCION SALUD	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	16	SSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
					Total:	9.083.392,89	0,00	9.083.392,89	9.083.392,89
O45 ATENCION SALUD	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	16	SSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
					Total:	6.516,10	0,00	6.516,10	6.516,10

Objeto:

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
16-01-02-045 DISAN METROPOLITANA MONTERIA	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2020-06-30	Generada	16.338.300,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	13.755.355,00	2,500 %	343.884,00	343.884,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.582.945,00	15,000 %	387.442,00	387.442,00
2-01-05-01-07 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800143157	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. FIDUOCCIDENTE S.A.	13.755.355,00	1,000 %	137.554,00	137.554,00

Intendente EDILBERTO MANUEL MORENO BUSTAMANTE
Contador Policia Metropolitana de Monteria

Agente EDINSON SOLANO PETRO
Responsable Central de Cuenta Sanidad Decor

Capitan VICTOR FRANCISCO GALINDO MENDEZ
Jefe Finaciero Metropolitana de Monteria

Coronel WILSON ARMEL MONTENEGRO RAMIREZ
Comandante Metropolitana de Monteria