

 <p>POLICIA NACIONAL</p>	
<p>PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS</p>	
<p>INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL</p>	

San José de Cúcuta, 12 de marzo de 2019

No. SUBCO-JEFAD

Señor Coronel
JOSE LUIS PALOMINO LOPEZ
Comandante Policía Metropolitana de Cúcuta
Cúcuta.

Asunto: Informe de supervisión Contrato PN MECUC No. 75-1-10036-18 MES REPORTADO DE MARZO

1. PRÓRROGA No.	2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS
INICIO:	TERMINO:	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	
"DAR EN ARRENDAMIENTO UN ESPACIO FISICO DE OCHENTA (80 MTS2) PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UNA CAFETERIA UBICADA DENTRO DEL COMANDO DE LAS INSTALACIONES DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA NORTE DE SANTANDER EL CUAL CUENTA CON SERVICIOS PUBLICOS (AGUA Y ELECTRICIDAD) PARA LA VENTA DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL DEL DENOR"	JAIME ALBERTO OROZCO GOMEZ C.C. Nro. 71.581.450 de Medellin	Vigencia: 2019	"DAR EN ARRENDAMIENTO UN ESPACIO FISICO DE OCHENTA (80 MTS2) PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UNA CAFETERIA UBICADA DENTRO DEL COMANDO DE POLICIA NORTE DE SANTANDER EL CUAL CUENTA CON SERVICIOS PUBLICOS (AGUA Y ELECTRICIDAD) PARA LA VENTA DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL DEL DENOR"	12 MESES	\$ 4.354.116,00	1 MESES	\$ 362.843,00	08 MESES	\$ 2.902.744	CANCELACIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO DEL BANCO OCCIDENTE No. 2458283 DE FECHA 14/02/2019 POR VALOR DE \$ 362.843,00 PORCENTAJE DE EJECUCION ES DEL 33,30%. DECRETO 103 DE 2016 (Enero 20). Artículo
		Inicio: 02/12/2018								
		termino: 12/12/2019								
		Adición								
		Inicio								
		termino								
VALOR TOTAL					\$ 4.354.116,00					

16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?	Si. ☒	17. Confirmando 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 anexo comunicación oficial No. _____ del _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.	No. _____	

6/3/2019
12-3-19
B.

Grado y Nombre del Supervisor: IJ. EDIH T UREÑA PACHECO
Cargo: Responsable Servicios Generales DENOR
Teléfonos: 5871300 EXT. 2020
Anexos:

Firma

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

CIUDAD Y FECHA:	Cúcuta, 12 de marzo de 2019
CONTRATO N°:	PN MECUC No. N°. 75-1-10036-18.
CONTRATISTA:	JAIME ALBERTO OROZCO GOMEZ C.C 71.581.450 de Medellín
OBJETO DEL CONTRATO:	"DAR EN ARRENDAMIENTO UN ESPACIO FISICO DE OCHENTA (80 MTS2) PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UNA CAFETERIA UBICADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL COMANDO DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA NORTE DE SANTANDER EL CUAL CUENTA CON SERVICIOS PUBLICOS (AGUA Y ELECTRICIDAD) PARA EL SERVICIO Y LA VENTA DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL DEL DENOR"
VALOR DEL CONTRATO: \$	\$ 4.354.116,00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	DOCE (12) MESES
FECHA DE ENTREGA:	DEL 02/12/2018 al 02/12/2019
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	N/A
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	Intendente Jefe EDIHT UREWÑA PACHECO Responsable Servicios Generales DENOR
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	\$ 362.843,00
RECEPCION DE LOS BIENES:	Mediante acta de recepción de bienes #_____ de fecha _____, el almacenista 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)

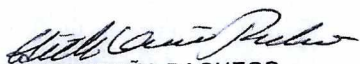
FECHA DEL ACTA DE INICIO:	N/A
PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE Y ACUMULADO TOTAL DE AVANCE:	N/A
EN EL CORTE SE PRESENTARON MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA:	NO ___ SI ___ (siendo aprobado el balance de mayores y menores por parte del ordenador del gasto de fecha: _____)
EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ÍTEMS NO PREVISTOS:	NO ___ SI ___ (Autorizados mediante modificatorio y adicional N°. _____ de fecha: _____)

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Certifico que recibo a satisfacción el arrendamiento de bien inmueble, correspondiente al periodo del mes de marzo de 2019.

Página 2 de 2		PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS				 POLICIA NACIONAL	
Código: 2BS-FR-0045							
Fecha: 22-05-2015		CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÓN					
Versión: 2							
No. factura	Fecha factura	Valor COMPROBANTE DE PAGO	Nota crédito o débito	Valor sin IVA	IVA	Valor neto	
Recaudo en línea Banco de Occidente No. 24569273	27/02/2019	\$ 362.843,00	N/A	N/A	N/A	\$ 362.843,00	
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 362.843,00	N/A	N/A	N/A	\$ 362.843,00	

NOTA: SE ANEXA COPIA DEL PAGO DE SERVICIOS DE AGUA Y LUZ POR VALOR DE \$273. DE LUZ Y 45 DE AGUA.

No. factura	Fecha factura	Valor COMPROBANTE DE PAGO	Nota crédito o débito	Valor sin IVA	IVA	Valor neto
Recaudo en línea Banco de Occidente No. 22158591	27/02/2019	\$ 327.236,00	N/A	N/A	N/A	\$ 327.236,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 327.236,00	N/A	N/A	N/A	\$ 327.236,00


Intendente Jefe EDIHT UREÑA PACHECO
Responsable Servicios Generales DENOR (e)
Supervisora contrato

22158591

Cla. o	6	0	0	0	9	0	4	4	3
Producto									

Total Efectivo	\$	327236
Total Cheques	\$	
Total Consignación	\$	327236

Facturas / Otras Referencias	Valor
L K N N I L M O S	
A F N D E I Y I N I U R	327236
S B K I C I T I E P P N	
D I A I D U I E	
Total \$	327236

El valor timbrado corresponde a la suma total indicada por el depositante en el original de este comprobante.

Pagador

24569273

[illegible]

Total Efectivo	\$	362,843
Total Cheques	\$	
Total Consignación	\$	362,843

Facturas / Otras Referencias	Valor
CYPERO 09	652843
APRIL 09	
CYBER 09	
DIC 09	
JUN 09	
MAR 09	
OCT 09	
FEB 09	
SEP 09	
TOTAL	\$ 202843

El valor unitario corresponde a la suma total dividida por el dispositivo en el original de este componente. Todos los Cheques relacionados en el original de este componente, son recibidos, sujetos a verificación en la que respecta a los datos de los comprobantes. En consecuencia el dispositivo acepta los apuntes que deban reflejarse como resultado de dicha verificación y emana al fianco de cualquier responsabilidad por los apuntes realizados. Sobre el valor de los Cheques no puede girarse hasta tanto no se haya producido su pago.

Pagador

Instrucciones de Diligenciamiento

- Ciudad - Día, Mes, Año - : Escriba la ciudad y la fecha en la cual va a efectuar la consignación.
- Nombre Cta. O Beneficiario: Escriba el nombre de la Empresa a la cual se le efectúa el pago.
- Código de Recaudo: Escriba el Código del Recaudo al cual se realizará el pago.
- Cod. Bco. - No. Cta. Del Cheque - Valor: Se debe relacionar para cada Cheque el Código del Banco al cual pertenece el número de la cuenta y el valor respectivo.
- Nombre del Pagador: Nombre de la Persona que realiza el pago.
- Referencia 1 o Nit/CC: Número de identificación del Pagador.
- Referencia 2: Número de la referencia 2.
- Teléfono: Número telefónico del Pagador.
- Número de Cheques: Se debe indicar la cantidad de cheques.
- Tarjeta Código de Barras: Marque con una X (equis) cuando se realicen pagos con tarjeta de Código de Barras.
- Cta. o Producto: Escriba el número de la cuenta corriente o de ahorros o producto.
- Total Efectivo: Escriba el valor consignado en efectivo.
- Total Cheques: Escriba el valor consignado en cheques.
- Total Consignación: Escriba el valor total de la consignación.
- Facturas / Otras Referencias - Valor: Relacionar uno a uno los números de Las Facturas / Otras Referencias que identifiquen los pagos que se están efectuando con su respectivo valor.
- Total: Valor total de las Facuras / Otras Referencias pagadas (Debe coincidir con el total de la Consignación).

NC

2019/02/27

EF

7150430
7150430

Espacio para el Timbre

Instrucciones de Diligenciamiento

- Ciudad - Día, Mes, Año - : Escriba la ciudad y la fecha en la cual va a efectuar la consignación.
- Nombre Cta. O Beneficiario: Escriba el nombre de la Empresa a la cual se le efectúa el pago.
- Código de Recaudo: Escriba el Código del Recaudo al cual se realizará el pago.
- Cod. Bco. - No. Cta. Del Cheque - Valor: Se debe relacionar para cada Cheque el Código del Banco al cual pertenece el número de la cuenta y el valor respectivo.
- Nombre del Pagador: Nombre de la Persona que realiza el pago.
- Referencia 1 o Nit/CC: Número de identificación del Pagador.
- Referencia 2: Número de la referencia 2.
- Teléfono: Número telefónico del Pagador.
- Número de Cheques: Se debe indicar la cantidad de cheques.
- Tarjeta Código de Barras: Marque con una X (equis) cuando se realicen pagos con tarjeta de Código de Barras.
- Cta. o Producto: Escriba el número de la cuenta corriente o de ahorros o producto.
- Total Efectivo: Escriba el valor consignado en efectivo.
- Total Cheques: Escriba el valor consignado en cheques.
- Total Consignación: Escriba el valor total de la consignación.
- Facturas / Otras Referencias - Valor: Relacionar uno a uno los números de Las Facturas / Otras Referencias que identifiquen los pagos que se están efectuando con su respectivo valor.
- Total: Valor total de las Facuras / Otras Referencias pagadas (Debe coincidir con el total de la Consignación).

NC

2019/02/27

EF

7150430
7150430

Espacio para el Timbre