pagina 1 de 2	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	POLICIA NACIONAL
CODIGO: 2BS-FR-0019		
FECHA: 19-08-2015	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
VERSION: 4		

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Bogota, DC. 5/02/2021

No. _____ ESPOL-BIUNI

Coronel
FLOR EDILMA CAÑON ORTIZ
Directora Escuela de Postgrados de Policia Miguel Antonio Lleras Pizarro
BOGOTA

Asunto: Informe de supervision No 7 contrato No. 45-1-16032-20 mes reportado enero 2021

1. PRÓRROGA No. 1	2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS
INCIO: 01/01/2020 TERMINO: 31/05/2020	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	
ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO FÍSICO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICÍA "MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO", PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS FARMACÉUTICOS INTEGRAL A USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL.	UNIÓN TEMPORAL MEDIPOL 16	Vigencia inicio 09/07 2020 termino 09/07/2021 PRORROGA 1 termino: 17 MESES	ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO FÍSICO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICÍA "MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO", PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS FARMACÉUTICOS INTEGRAL A USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL.	12	$ 6.448.800,00	7	$ 3.761.800,00	5	$ 2.687.000,00	En este informe de supervision se relaciona el pago del canon de arrendamiento por valor de $537.400.000 correspondiente al mes de ENERO de 2021
		VALOR TOTAL			$ 6.448.800,00			7	$ 2.687.000,00	

16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?

SI. _X__

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 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.

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 ___

PATRULLERA MYRIAM JANETH PAEZ FONSECA
Cargo.Supervisora contratos
Teléfonos: 3105796629
Anexos: pago de recibo de energia

Firma _____

2

537 400

BBVA

Creando Oportunidades

BBVA
RECAUDO DE FACTURAS
ESTUDIOS SUPERIORES DE POLICIA
CUENTA : 0013-0310-0100150016

TERM: VW88
OFIC: 0697
USER: C805456

FECHA : 05-01-21
CONVENIO: 0002834
HORA : 15.17

REFERENCIA NO. 1 09012366226
REFERENCIA NO. 2 UNION TEMPORAL
REFERENCIA NO. 3 007
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6
DESCRIPCION : 00000000000000000000000
NRO DE CONFIRMACION: 000041036
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

PAGO APLICADO CUENTA NRO.

PAGO APLICADO CREDITO NRO.

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 537,400.00
	TOTAL PAGO RECAUDO	537,400.00

FIRMA Y SELLO CAJERO

FIRMA CLIENTE

- CLIENTE -