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. 5/03/2021

No. ESPOL-BIUNI

Coronel
SANDRA PATRICIA HERNANDEZ GARZON
Directora Escuela de Postgrados de Policia Miguel Antonio Lleras Pizarro (E)
BOGOTA

Asunto: Informe de supervision No 8 contrato No. 45-1-16032-20 mes reportado febrero 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	8	$ 4.299.200,00	4	$ 2.149.600,00	En este informe de supervision se relaciona el pago del canon de arrendamiento por valor de $537.400,000 correspondiente al mes de FEBRERO de 2021
		VALOR TOTAL			$ 6.448.800,00			7	$ 2.149.600,00	

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.

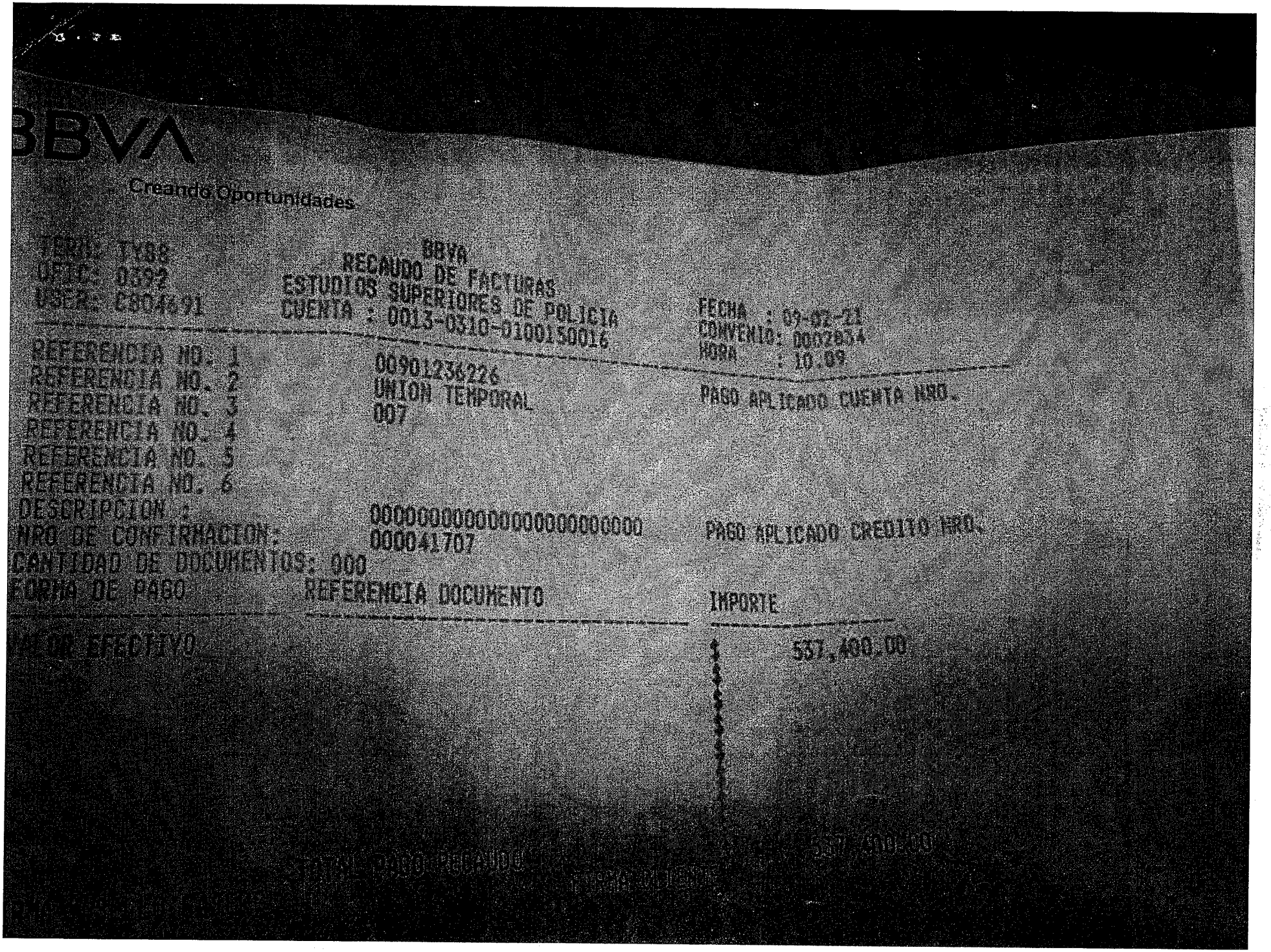
19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS		
20. ÍTEM Y/O NUMERAL	21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.
23. DOCUMENTOS TÈCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.		
24. ÍTEM Y/O NUMERAL	25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.

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: 3105796829
Anexos: pago de recibo de energia

Firma _____


BBVA
Creando Oportunidades
TERM: TY88
OFIC: 0392
USER: C804491
BBVA
RECAUDO DE FACTURAS
ESTUDIOS SUPERIORES DE POLICIA
CUENTA : 0013-0310-0100150016
FECHA : 09-02-21
CONVENIO: 00072034
HORA : 10.09
REFERENCIA NO. 1
REFERENCIA NO. 2
REFERENCIA NO. 3
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6
00901236226
UNION TEMPORAL
007
PAGO APLICADO CUENTA NRO.
DESCRIPCION :
NRO DE CONFIRMACION:
000000000000000000000000
000041707
PAGO APLICADO CREDITO NRO.
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000
FORMA DE PAGO
REFERENCIA DOCUMENTO
IMPORTE
VALOR EFECTIVO
$ 537,400.00
537,400.00