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

Ciudad y fecha : San Jose del Guaviare, 07 de noviembre de 2018

Pt. Helmer Balaguera
08-11-2018

No. 012 / SURAN-CREG7

Señor Coronel
MIGUEL ANGEL BOTIA MURILLO
Comandante Departamento de Policía Guaviare
Calle 9A 21-20 Barrio la Esperanza
Ciudad.-

Asunto: Informe supervision contrato No. PN DEGUV N° 29-7-10048-17, octubre

1. PRÓRROGA No. 002	2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No. 001 Y 002	4. OTROS
INCIO. 31/08/2018 TERMINO. 30/11/2018	FECHA:	FECHA: 21/11/2017 y 24/11/2017	FECHA 03/05/2018, 27/07/2018 y 28/08/2018
			ADICION EN VALOR No. 002 , No. 003 y No. 004

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	
PRESTACION DEL SERVICIO DE ADQUISICION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO CON INCLUSION DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DE LA POLICIA NACIONAL AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAVIARE, VEHICULOS PERTENECIENTES AL PROGRAMA DE JUSTICIA Y PAZ DICAR Y DIPRO, COMPAÑIA DE ANTINARCOTICOS REGIONAL N° 7, Y LA SECCIONAL DE SANIDAD DEGUV.	WILLIAM ARTURO SANCHEZ HERNANDEZ / SERVITECA DAYTONA NIT, 13,644,484,2	Vigencia 2017 Incio: 27/10/2017 Termino: 31/12/2017	ADQUISICION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO CON INCLUSION DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DIRAN CREG7	Global	$ 5.000.000,00	04 servicios	$ 5.000.000,00	Global	$ 0,00	LOS SERVICIOS FUERON ENTREGADOS EN EL TIEMPO Y PLAZO ACORDADO MEDIANTE FACTURAS No. D1-0001, D1-0002, D1-0003, D1-0004, D1-0005, D1-0006, D1-0007, D1-0008.
		Vigencia 2018 Incio: 01/01/2018 Termino: 30/11/2018		Global	$ 18.810.833,00	02 servicios	$ 2.737.640,00	Global	$ 16.073.193,00	LOS SERVICIOS FUERON ENTREGADOS EN EL TIEMPO Y PLAZO ACORDADO MEDIANTE FACTURAS No. D1-0162, D1-0163, D1-0164 y D1-0165
						02 servicios	$ 3.197.040,00		$ 12.876.153,00	LOS SERVICIOS FUERON ENTREGADOS EN EL TIEMPO Y PLAZO ACORDADO MEDIANTE FACTURAS No. D1-0187, D1-0188, D1-0189 y D1-0190
						03 servicios	$ 3.213.680,00		$ 9.662.473,00	LOS SERVICIOS FUERON ENTREGADOS EN EL TIEMPO Y PLAZO ACORDADO MEDIANTE FACTURAS No. D1-0258, D1-0259, D1-0260, D1-0261, D1-0262 Y D1-0263
						02 servicios	$ 1.258.480,00		$ 8.403.993,00	LOS SERVICIOS FUERON ENTREGADOS EN EL TIEMPO Y PLAZO ACORDADO MEDIANTE FACTURAS No. D1-0281, D1-0282, D1-0301 y D1-0302
						01 servicio	$ 722.480,00		$ 7.681.513,00	LOS SERVICIOS FUERON ENTREGADOS EN EL TIEMPO Y PLAZO ACORDADO MEDIANTE FACTURAS No. D1-0323 y D1-0324
						02 servicios	$ 3.014.720,00		$ 4.666.793,00	LOS SERVICIOS FUERON ENTREGADOS EN EL TIEMPO Y PLAZO ACORDADO MEDIANTE FACTURAS No. D1-0345, D1-0358 y D1-0359
						01 servicio	$ 3.862.320,00		$ 804.473,00	LOS SERVICIOS FUERON ENTREGADOS EN EL TIEMPO Y PLAZO ACORDADO MEDIANTE FACTURAS No. D1-0370, y D1-0371
						01 servicio	$ 804.473,00		$ 0,00	LOS SERVICIOS FUERON ENTREGADOS EN EL TIEMPO Y PLAZO ACORDADO MEDIANTE FACTURAS No. D1-0409, y D1-0410
			VALOR TOTAL		$ 23.810.833,00		$ 23.810.833,00		$ 0,00	

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 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.
1	ADQUISICION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO CON INCLUSION DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DE LA POLICIA NACIONAL AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAVIARE, VEHICULOS PERTENECIENTES AL PROGRAMA DE JUSTICIA Y PAZ DICAR Y DIPRO, COMPAÑIA DE ANTINARCOTICOS REGIONAL N° 7, Y LA SECCIONAL DE SANIDAD DEGUV.	Se supervisó el mantenimiento realizado a los vehiculo de la unidad, según las especificaciones y condiciones establecidas en el proceso contractual, como soporte y evidencia se tienen las facturas No. D1-0409 y D1-0410 , las planillas de pago aportes parafiscales 88485065307 y el certificado de pago de salud y aporte parafiscal.

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 X NO ___

Grado y Nombre del Supervisor DIRAN Intendente RITO ANTONIO GONZALEZ TORRES
Cargo: RESPONSABLE LOGISTICO CREG7
Teléfonos: 3114829973

Firma _____