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

Valledupar 11 SEP 2018

No. 058645 COMAN - JEFAD

Señor Coronel

MAURICIO PEDRAZA ROCHA

Comandante Departamento de Policía Cesar

Valledupar

Asunto: Informe de supervision contrato No. 23-7-10019-18 de fecha 18 de Julio de 2018

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.	14. VALOR	
		31-dic-18	**DEPARTAMENTO DE POLICIA CESAR SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL**							
		Inicia: 19/07/2018								
		Termina: 31/12/2018								
			TOTAL DEPARTAMENTO DE POLICIA CESAR SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL MES				**$ 0,00**			
			TOTAL DEPARTAMENTO DE POLICIA CESAR SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL		**$ 30.000.000,00**		**$ 0,00**		**$ 30.000.000,00**	
			ACTIVIDADES DE RECREACION							
			Entrada a cine en centro comercial en la ciudad de valledupar: incluye pelicula formato 2d, entrada de cine, gaseosa 22 oz + crispeta 46 oz + chocolatina.			350	$ 16.625.000,00			
			TOTAL ACTIVIDADES DE RECREACION MES				**$ 16.625.000,00**			
			TOTAL ACTIVIDADES DE RECREACION		**$ 82.383.200,00**		**$ 34.401.400,00**		**$ 47.981.800,00**	
			ACTIVIDADES DE ASISTENCIA SOCIAL							
			Arepa de maiz peto, con carne molida 200grs			70	$ 399.000,00			
			Jugo de naranja natural (vaso 16 oz)			70	$ 232.750,00			
			Alquiler de cristaleria completa para 50 personas			1	$ 308.750,00			
SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL, EDUCACIÓN, RECREACIÓN, PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL, DEPORTE, CULTURA Y TURISMO, PARA EL PERSONAL UNIFORMADO Y NO UNIFORMADO QUE INTEGRA EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CESAR, ESPECIALIDADES, GRUPOS DE APOYO	**JULIETH MARCELA PERAZA TORRES NIT: 1065598692 de Valledupar. Cesar, Ubicación del calle 14 No.8-59 Valledupar, Teléfono: 5807871**		Sandwich De atún (15 cm): Sándwich en pan francés tostado con una mezcla de atún, cebolla y salsa BBQ acompañado de salsas al gusto, lechuga y tomate frescos y a temperatura ambiente.			40	$ 266.000,00			
			Jugo de naranja natural (vaso 16 oz)			40	$ 133.000,00			
			MINI PERRO			250	$ 1.543.750,00			
			Jugo hit 500 ml no retornable			250	$ 950.000,00			
			Recreación dirigida, Animadores infantiles, 2 horas, 2 animadores (recreación dirigida, baile, concursos, actos tales como rumba infantil y Teo terapia.), incluye transporte al sitio donde se desarrollara la actividad			1	$ 760.000,00			
			Alquiler sonido sencillo: incluye 2 cabinas, 2 micrófonos, 1 consola y 1 operario			1	$ 950.000,00			
			Paleta de agua de 250 grs			250	$ 712.500,00			
			Agua en bolsa 300 ml			600	$ 399.000,00			
			Filete Monier (400 gr), Bañado en una deliciosa salsa de camarones al limón) acompañado de arroz, patacón, ensalada			250	$ 8.550.000,00			
			Jugos de fruta natural en agua (vaso 16 oz)			250	$ 950.000,00			
			Chocopie (caja 6 und) Postre con base de galleta, mousse de chocolate (crema de leche, leche condensada, gelatina sin sabor y chocolate) y licor (ron).			250	$ 4.037.500,00			

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

			TOTAL ACTIVIDADES ASISTENCIA SOCIAL MES			**$ 20.192.250,00**		
			TOTAL ACTIVIDADES ASISTENCIA SOCIAL	**$ 95.233.800,00**		**$ 28.616.375,00**		**$ 66.617.425,00**
			COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA					
			TOTAL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA MES			**$ 0,00**		
			TOTAL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA	**$ 7.000.000,00**		**$ 0,00**		**$ 7.000.000,00**
			VALOR ENTEGA MES			**$ 36.817.250,00**		
			VALOR TOTAL	**$ 214.617.000,00**		**$ 63.017.775,00**		**$ 151.599.225,00**

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.

Mayor **LUIS JACINTO AMAYA**
Supervisor contrato

Anexos: FACTURA: No. 067 del 11/09/2018
PLANILLAS APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL, PLANILLAS ENTREGA DE ALIMENTACIÓN

POLICIA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA CESAR

INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL
ANEXO No. 1
No. Contrato No. 23-7-10019-18 de fecha 18 de Julio de 2018

1.1. AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO:

Se describe el porcentaje de ejecución del contrato Vs lo ejecutado, realizando una gráfica con análisis comparativo de acuerdo a su ejecución, de acuerdo al pago del porcentaje correspondiente al servicio El contratista hace la entrega de las raciones de comidas en los menús establecidos por la Policía Nacional.

1.2. CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

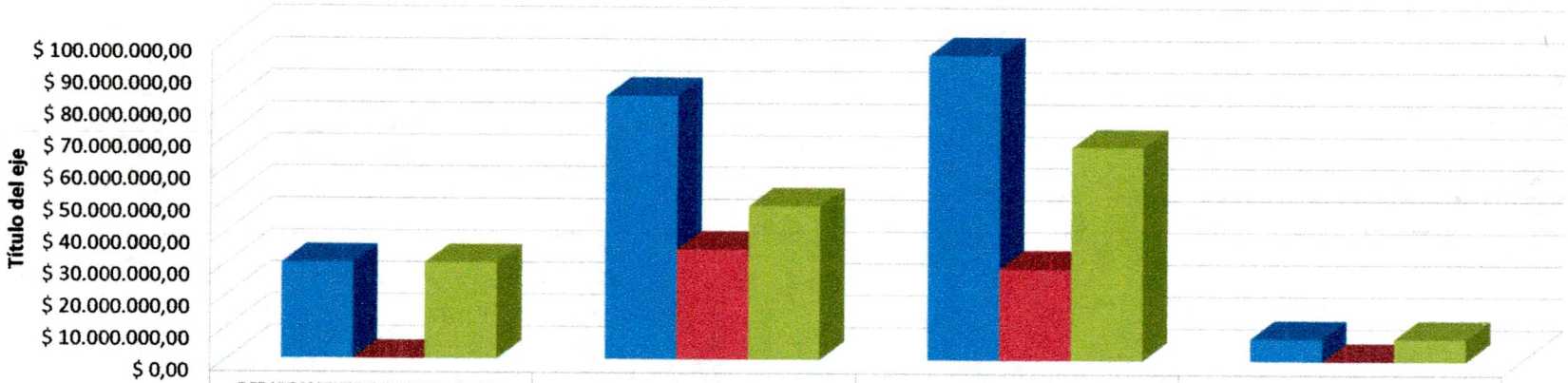
Se tuvo contacto con el contratista para que una vez celebrado el contrato hiciera entrega de la alimentación y las actividades en el punto establecido.

1.3. NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

No se presentan problemas durante la ejecucion del proceso.

NOTA: CORRESPONDE AL INFORME FINAL DE EJECUCION: SI___ NO_X___

EJECUCION DEL CONTRATO



	DEPARTAMENTO DE POLICIA CESAR SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	ACTIVIDADES DE RECREACION	ACTIVIDADES DE ASISTENCIA SOCIAL	COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA
CONTRATADO	$ 30.000.000,00	$ 82.383.200,00	$ 95.233.800,00	$ 7.000.000,00
EJECUTADO	$ 0,00	$ 34.401.400,00	$ 28.616.375,00	$ 0,00
PEND. X EJECUTAR	$ 30.000.000,00	$ 47.981.800,00	$ 66.617.425,00	$ 7.000.000,00

Mayor **LUIS JACINTO AMAYA**
Supervisor contrato

Firma _____

Anexos: FACTURA: No. 067 del 11/09/2018
PLANILLAS APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL, PLANILLAS ENTREGA DE ALIMENTACIÓN

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

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.
		DEPARTAMENTO DE POLICIA CESAR SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	
		ACTIVIDADES DE RECREACION	
		TARDE DE CINE	factura 0067
		ACTIVIDADES DE ASISTENCIA SOCIAL	
		RESERVA ACTIVA 70 PERSONAS	factura 0067
		REFREGERIOS ESMAD ENCUANTRO DE SOLTEROS	factura 0067
		CONMEMORACION DIA DEL SUICIDIO	factura 0067
		COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA	

Mayor LUIS JACINTO AMAYA
Supervisor contrato

Firma _____

Anexos: FACTURA: No. 067 del 11/09/2018
PLANILLAS APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL, PLANILLAS ENTREGA DE ALIMENTACIÓN