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

Villavicencio, 15 ABR 2019

(APLICA PARA CONTRATOS DE COMPRAVENTA, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SUMINISTRO E INTERADMINISTRATIVOS)

No. __03_____ SUDIE JEFAD

Señor Coronel
JOSE ANTONIO GONZALEZ FARIÑAS
COMANDANTE POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO
Ciudad.-

Asunto: Informe de supervision contrato N° 88-1-10049-18 Mes reportado: MARZO

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. CANTIDAD	14. VALOR	
"ARRENDAMIENTO DEL LOCAL UBICADO AL LADO DEL BOHÍO DEL CARABINERO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CAFETERÍA, FRUTERÍA, HELADERÍA Y/O SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL PROFESIONAL, ESTUDIANTES Y AUXILIARES DE POLICÍA DE LA ESCUELA DE POLICÍA EDUARDO CUEVAS GARCÍA".	FREDY GONZALO LADINO BERNAL	Vigencia	"ARRENDAMIENTO DEL LOCAL UBICADO AL LADO DEL BOHÍO DEL CARABINERO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CAFETERÍA, FRUTERÍA, HELADERÍA Y/O SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL PROFESIONAL, ESTUDIANTES Y AUXILIARES DE POLICÍA DE LA ESCUELA DE POLICÍA EDUARDO CUEVAS GARCÍA"	24	$ 12.508.800,00	1	$ 521.200,00	20	$10.424.000,00	EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO POR CONCEPTO DEL PAGO DEL CANON DE ARRENDAMIENTO , PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS Y APORTES PARAFISCALES.
		Inicio 28/12/2018								
		termino 28/12/2020								
		Adición:								
		Inicio								
		termino								
		VALOR TOTAL			$ 12.508.800,00	1	$ 521.200,00	20	$10.424.000,00	

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 21. 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.

pagina 1	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	POLICIA NACIONAL
CODIGO: 2BS-FR-0019		
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 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.
ITEM 7	El oferente se compromete a cumplir las obligaciones laborales contenidas en el Código Sustantivo de Trabajo, con el personal contratado, el cual será a cargo exclusivo del arrendatario en lo que respecta a al pago de salarios, prestaciones, afiliación al sistema de seguridad social, parafiscales y demás previsiones de ley.	PLANILLA DE PAGO N° 8490741627
ITEM 20	El arrendatario se compromete a mantener al día el pago de los servicios públicos que cause.	CONSIGNACIÓN BANCO BBVA NRO DE CONFIRMACIÓN 10133 POR UN VALOR DE $ 208.050,00 CONSIGNACIÓN BANCO BBVA NRO DE CONFIRMACIÓN 10131 POR UN VALOR DE $ 6.700,00
ITEM 22	El arrendatario se compromete a pagar el canon de arrendamiento pactado mensualmente dentro de los primeros cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de inicio del contrato	CONSIGNACIÓN BANCO BBVA NRO DE CONFIRMACIÓN 10130 POR UN VALOR DE $ 522.000,00

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 ___

Firma _____

Grado y Nombre del Supervisor: Intendente FREDY CARO GONZALEZ
Cargo: Jefe de seguridad de Instalaciones
Teléfonos: 3102803987
Correo eléctronico: fredy.caro@correo.policia.gov.co
Anexos: (Comprobantes de pago N° 10130, 10131 y 10133)

Recibo 522.000

BBVA Creando Oportunidades

BBVA

TERM: YS10 — RECAUDO DE FACTURAS — FECHA : 03-04-19
OFIC: 0957 — METROPOLITANA VILLAVICENCIO — CONVENIO: 0016769
USER: CE51263 — CUENTA : 0013-0854-0100000155 — HORA : 14.23

REFERENCIA NO. 1 0080221806 — PAGO APLICADO CUENTA NRO.
REFERENCIA NO. 2 18
REFERENCIA NO. 3 GONZALO LADINO BERNAL
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6
DESCRIPCION : 00000000000000000000000 — PAGO APLICADO CREDITO NRO.
NRO DE CONFIRMACION: 000010130
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 522,000.00
	TOTAL RECAUDO	$ 522,000.00

BBVA
SUCURSAL VILLAVICENCIO
03 ABR 2019
AUX. No. 6
RECIBIDO
POR CONFORMIDAD RECAUDO

FIRMA Y SELLO CAJERO — FIRMA CLIENTE

Fredy Gonzalo Ladino Bernal
1.010.227.010 Y

- CLIENTE -

OFIXPRES JUL./2017 F.2110841

Rec #208 050

BBVA Creando Oportunidades

BBVA
RECAUDO DE FACTURAS
METROPOLITANA VILLAVICENCIO
CUENTA : 0013-0854-0100000155

TERM: YS10 — FECHA : 03-04-19
OFIC: 0957 — CONVENIO: 0016769
USER: CE51263 — HORA : 14.24

REFERENCIA NO. 1	0080221806	PAGO APLICADO CUENTA NRO.
REFERENCIA NO. 2	18	
REFERENCIA NO. 3	GONZALO LADINO BERNAL	
REFERENCIA NO. 4		
REFERENCIA NO. 5		
REFERENCIA NO. 6		
DESCRIPCION :	00000000000000000000000	PAGO APLICADO CREDITO NRO.
NRO DE CONFIRMACION:	000010133	

CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 208,050.00
		$ 208,050.00

BBVA SUCURSAL VILLAVICENCIO 03 ABR 2019 AUX. No. 5 RECIBIDO TOTAL PAGO RECAUDO POR CONSIGNACIÓN

FIRMA Y SELLO CAJERO — FIRMA CLIENTE

Fredy Gonzalo Ladino Bernal
3102720104

- CLIENTE -

OFIXPRES JUL./2017 F-2110841

Rec # 6700

BBVA Creando Oportunidades

BBVA
RECAUDO DE FACTURAS
METROPOLITANA VILLAVICENCIO
CUENTA : 0013-0854-0100000155

TERM: YS10 — FECHA : 03-04-19
OFIC: 0957 — CONVENIO: 0016769
USER: CE51263 — HORA : 14.24

REFERENCIA NO. 1	0080221806	PAGO APLICADO CUENTA NRO.
REFERENCIA NO. 2	18	
REFERENCIA NO. 3	GONZALO LADINO BERNAL	
REFERENCIA NO. 4		
REFERENCIA NO. 5		
REFERENCIA NO. 6		
DESCRIPCION :	00000000000000000000000	PAGO APLICADO CREDITO NRO.
NRO DE CONFIRMACION:	000010131	

CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 6,700.00
		$ 6,700.00

BBVA SUCURSAL VILLAVICENCIO 03 ABR 2019 AUX. No. 5 RECIBIDO TOTAL PAGO RECAUDO POR CONSIGNACIÓN

FIRMA Y SELLO CAJERO — FIRMA CLIENTE

Fredy Gonzalo Ladino Bernal
3102720104

- CLIENTE -

OFIXPRES JUL./2017 F-2110841

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80221806		LADINO BERNAL FREDY GONZALO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNICA	cra 31 41 77 centro	VILLAVICENCIO-META	6833708	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-03	2019-04	430866504	8490741627	E	2019/04/02	2019/04/01	BANCOLOMBIA	0	$2,394,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vsp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: UNICA (11 Afiliados)							$8,928,571	$1,428,600			$8,928,571	$357,800			$8,928,571	$357,800			$8,928,571	$47,400		$0	$0		$2,191,600
Centro de Trabajo: 01 (11 Afiliados)							$8,928,571	$1,428,600			$8,928,571	$357,800			$8,928,571	$357,800			$8,928,571	$47,400		$0	$0		$2,191,600
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (11 Afiliados)							$8,928,571	$1,428,600			$8,928,571	$357,800			$8,928,571	$357,800			$8,928,571	$47,400		$0	$0		$2,191,600
1	CC	1098200486	CARDENAS MONSALVE DARWIN ANDERSON		230201	30	$828,116	$132,500	EPS044	30	$828,116	$33,200	CCF34	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$4,400	30	$0	$0	SI	$203,300
2	CC	1121938517	CASTAÑO SANCHEZ INGRID TATIANA	X	230301	11	$303,643	$48,600	EPS002	11	$303,643	$12,200	CCF34	11	$303,643	$12,200	14-23	11	$303,643	$1,600	11	$0	$0	SI	$74,600
3	CC	1074133485	HERNANDEZ LADINO MABEL VIVIANA		230301	30	$828,116	$132,500	EPS005	30	$828,116	$33,200	CCF34	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$4,400	30	$0	$0	SI	$203,300
4	CC	52837908	LADINO BERNAL SANDRA MILENA		230201	30	$828,116	$132,500	EPS037	30	$828,116	$33,200	CCF34	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$4,400	30	$0	$0	SI	$203,300
5	CC	65552149	LLANOS ARANA BERTHA LILIANA		230301	30	$828,116	$132,500	EPS005	30	$828,116	$33,200	CCF34	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$4,400	30	$0	$0	SI	$203,300
6	CC	1234789038	LOMBO MORENO SANTIAGO		230301	30	$828,116	$132,500	EPS005	30	$828,116	$33,200	CCF34	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$4,400	30	$0	$0	SI	$203,300
7	CC	40341580	LOPEZ ROMERO GISELLE JAZBLEIDY		230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF34	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0	SI	$245,300
8	CC	52421245	NUÑEZ SANCHEZ CTELVINA		230301	30	$828,116	$132,500	ESSC33	30	$828,116	$33,200	CCF34	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$4,400	30	$0	$0	SI	$203,300
9	CC	1121897606	PEREZ GARCIA ESTEFANIA		230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF34	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0	SI	$245,300
10	CC	1121832279	PERILLA GARZON MARY ZORAIDA		25-14	30	$828,116	$132,500	EPS044	30	$828,116	$33,200	CCF34	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$4,400	30	$0	$0	SI	$203,300
11	PE	9312760240519 80	TOUSEN BARRIOS YEXI CELENIA		230301	30	$828,116	$132,500	EPS005	30	$828,116	$33,200	CCF34	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$4,400	30	$0	$0	SI	$203,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vsp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMCAJA (1 Afiliados)							$828,116	$132,500			$828,116	$33,200			$828,116	$33,200			$828,116	$4,400		$0	$0		$203,300
Centro de Trabajo: 01 (1 Afiliados)							$828,116	$132,500			$828,116	$33,200			$828,116	$33,200			$828,116	$4,400		$0	$0		$203,300
Ciudad: SAN JOSE DEL GUAVIARE Depto: GUAVIARE (1 Afiliados)							$828,116	$132,500			$828,116	$33,200			$828,116	$33,200			$828,116	$4,400		$0	$0		$203,300
12	CC	1033734755	DIAZ SALGADO YURI MARCELA		230201	30	$828,116	$132,500	EPS037	30	$828,116	$33,200	CCF68	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$4,400	30	$0	$0	SI	$203,300
Total Afiliados(12)							$9,756,687	$1,561,100			$9,756,687	$391,000			$9,756,687	$391,000			$9,756,687	$51,800		$0	$0		$2,394,900