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

Bogotá D.C., 20 de noviembre de 2019

No. 006 DICAR-GRULO

Mayor General
HERMAN ALEJANDRO BUSTAMANTE JIMENEZ
Director de Carabineros y Seguridad Rural
Bogota D.C.

Asunto: Informe de supervision orden de compra PN DICAR MIC 001-2019 - No. 71-7-10002-19.

1. PRORROGA 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	
SERVICIO DE APOYO LOGÍSTICO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE PREVENCION, CONTROL, CEREMONIAS, INCLUIDA LA ALIMENTACION (DESAYUNOS, ALMUERZOS, CENAS Y REFRIGERIOS), A NIVEL LOCAL Y NACIONAL DEL PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCION DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL	NESTOR GUILLERMO AMAYA FORERO	Vigencia	SERVICIO DE APOYO LOGÍSTICO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE PREVENCION, CONTROL, CEREMONIAS, INCLUIDA LA ALIMENTACION (DESAYUNOS, ALMUERZOS, CENAS Y REFRIGERIOS), A NIVEL LOCAL Y NACIONAL DEL PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL	1	50.000.000,00	1	6.106.992,00	1	68.893.008,00	
		incio 06-03-2019				1	18.418.766,32	1	50.474.241,68	
		termino 31-12-2019				1	21.118.805,00	1	29.355.436,68	
		Adición: 25.000.000,00				1	13.093.460,00	1	16.261.976,68	
		Inicio: 02/08/2019				1	3.597.944,40	1	12.664.032,28	
		termino: 31/12/2019				1	6.840.057,00	1	5.823.975,28	
					25.000.000,00					
		VALOR TOTAL			75.000.000,00		69.176.024,72		5.823.975,28	

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 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	SERVICIO DE APOYO LOGÍSTICO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN, CONTROL, CEREMONIAS, INCLUIDA LA ALIMENTACIÓN (DESAYUNOS, ALMUERZOS, CENAS Y REFRIGERIOS), A NIVEL LOCAL Y NACIONAL DEL PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL.	FACTURA No.4679 DE FECHA - 18/11/2019, POR UN VALOR DE $ 6.840.057,00

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 N/A Con base en la inducción recibida, el contratista cumplió con el objeto contractual establecido SI ___ NO ___

NOMBRE DEL SUPERVISOR: Capitan **ANDRES FELIPE CORTES AZUERO**

CARGO: Supervisor Contrato **DICAR**

TELEFONO: 5189796 Ext: 21857

Anexos:

Firma 

CIUDAD Y FECHA:	Bogotá DC, 20 de noviembre de 2019
CONTRATO N°:	PN DICAR MIC 001-2019 - No. 71-7-10002-19.
CONTRATISTA:	NESTOR GUILLERMO AMAYA FORERO
OBJETO DEL CONTRATO:	SERVICIO DE APOYO LOGÍSTICO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN, CONTROL, CEREMONIAS, INCLUIDA LA ALIMENTACIÓN (DESAYUNOS, ALMUERZOS, CENAS Y REFRIGERIOS), A NIVEL LOCAL Y NACIONAL DEL PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL.
VALOR DEL CONTRATO: $	$50.000.000,00
VALOR DEL ADICION: $	$25.000.000,00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Del 06-03-2019 al 31-12-2019.
FECHA DE ENTREGA:	18 DE NOVIEMBRE DE 2019.
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	Ninguno.
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	Capitán ANDRES FELIPE CORTES AZUERO Supervisor Contrato DICAR
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	$ 6.840.057,00
ACTA DE RECEPCION DE BIENES	No Aplica

INFORMACION ADICIONAL PARA CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORIA O CONSULTORIA
(Únicamente aplica para contratos de obra y/o interventoría)

FECHA DEL ACTA DE INICIO:	NO APLICA
PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE Y ACUMULADO TOTAL DE AVANCE:	NO APLICA
EN EL CORTE SE PRESENTARON MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA:	NO___SI___(siendo aprobado el balance de mayores y menores por parte del ordenador del gasto de fecha:_____
EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ÍTEMS NO PREVISTOS:	NO___ SI____(Autorizados mediante modificatorio y adicional N°.____ de fecha:_____

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Se realiza la recepción a satisfacción de los servicios prestados por la empresa NESTOR GUILLERMO AMAYA FORERO de acuerdo a lo relacionado con el contrato, y por lo cual se avala el pago de la siguiente factura, en donde los servicios fueron prestados en la ciudad de Bogotá, así:

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota debito	Valor neto
4679	18/11/2019	$ 6.840.057,00	**$0,00**	$ 6.840.057,00
Valor total servicios recibidos				$ 6.840.057,00

Atentamente,

Capitán **ANDRES FELIPE CORTES AZUERO**
Supervisor del Contrato DICAR

Anexo: 01 Factura Original
01 Certificación Pago Aportes de Salud
02 Planilla de Aportes

Elaboro: Esteban Vargas Ortiz - DICAR-GRULO
Revisó: Andres Felipe Cortes Azuero - DICAR-GRULO –JEFE
Fecha elaboración: 18/11/2019
Ubicación: Carpeta aseo 2019-2020

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
DIRECCION DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL

MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL

Unidad: _____
Radicado No: _____
Recibido por: _____
Fecha: _____ Hora: _____

No. S-2019 - /DICAR – GRULO – 29.25

Bogotá D.C.; 20 de noviembre 2019.

Mayor General
HERMAN ALEJANDRO BUSTAMANTE JIMENEZ
Director de Carabineros y Seguridad Rural
Avenida Boyacá No. 142A - 55
Bogotá, D.C.

Asunto: Informe seguimiento contractual.

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 4 de la Ley 80 de 1993, los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 concordante con la Resolución 03256 del 16 de diciembre de 2004 ***"Por la cual se reglamenta la actividad de los Interventores, Supervisores y Coordinadores de los contratos y/o convenios en la Policía Nacional"*** y Resolución 03049 del 30 de Julio de ***"Por la cual se Adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional"***, respetuosamente me permito informar el estado de la orden de compra No. 39052 como sustento de la certificación de cumplimiento que fundamenta el pago a efectuar.

CONTRATISTA: **NESTOR GUILLERMO AMAYA FORERO** NIT: **19.285.148-3**

OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE APOYO LOGÍSTICO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN, CONTROL, CEREMONIAS, INCLUIDA LA ALIMENTACIÓN (DESAYUNOS, ALMUERZOS, CENAS Y REFRIGERIOS), A NIVEL LOCAL Y NACIONAL DEL PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 50.000.000,00 VALOR ADICIÓN $ 25.000.000,00
VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME	$ 69.176.024,72
SALDO DEL CONTRATO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME	$ 5.823.975,28
PLAZO DE EJECUCIÓN	Inicio: 06-03-2019 - Finalización: 31-12-2019
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	No. 2619 del 07/02/2019.
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 4019 del 28/02/2019.
SUPERVISOR	CT. ANDRES FELIPE CORTES AZUERO Jefe Grupo Logístico DICAR
DESARROLLO DEL CONTRATO	El servicio se ha prestado de acuerdo a las condiciones del contrato y en el plazo establecido.
FORMA DE PAGO	De conformidad con lo establecido dentro del plazo de ejecución de la aceptación de la oferta del contrato No. 71-7-10002-19.
PAGO QUE EFECTUARÁ A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME	$ 6.840.057,00

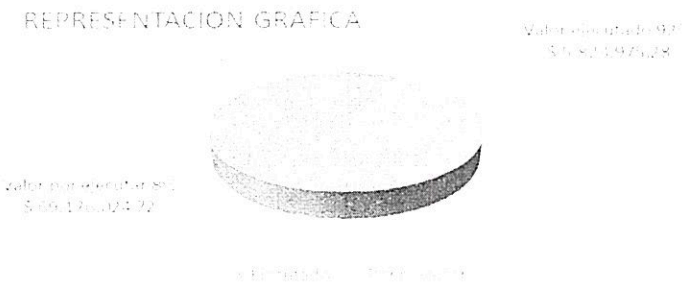
OBLIGACIONES CONTRACTUALES

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIAS DOCUMENTALES
Cumplir con el objeto del contrato.	El contratista viene prestando el servicio de acuerdo a las necesidades de la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural.	Informe de supervisión.
Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Caja de compensación familiar Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de	Se solicita la certificación de aportes parafiscales al igual que las planillas de pago.	Informe de supervisión con la certificación y planillas de pago.

esta obligación es requisito indispensable para realizar el pago.			

GARANTÍAS DEL CONTRATO	Las relacionadas en las cláusulas de la aceptación de la oferta del contrato No. 71-7-10002-19.
CONSTANCIAS	En mi calidad de supervisor (a) certifico que el contrato se ejecutó o se está ejecutando en el porcentaje correspondiente a satisfacción, que el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones pactadas en el mismo, y no se le impusieron multas, al igual que el contratista certifica que ha dado cumplimiento a los pagos por concepto de aportes a los Sistemas de Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales y a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, durante todo el plazo de ejecución del contrato.
OBSERVACIONES	El contrato se ha ejecutado dentro del plazo establecido y se han prestado los servicios requeridos, de acuerdo las especificaciones del contrato.

REPRESENTACIÓN GRAFICA ESTADO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL



Atentamente,

Capitán **ANDRES FELIPE CORTES AZUERO**
Supervisor del Contrato DICAR.

Elaboro: IT. FABIAN VARGAS ORTIZ. Dicar –GASEP
Revisó: C. ANDRES FELIPE CORTES AZUERO
Fecha de elaboración: 18/11/2019
Ubicación: ECO ASEO 2019-2020

Pan & Ponke Catering

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No. 18763000647133
FECHA 2019/09/24
HABILITA DESDE 4661 HASTA 5501
VIGENCIA 24 MESES

NÉSTOR G. AMAYA F.
NIT. 19.285.148-3 Régimen Común
BANQUETES Y EVENTOS ESPECIALES - SURTIMOS CASINOS Y COLEGIOS
Carrera: 58 No. 130A - 04 - Teléfonos: 271 2470 - Telefax: 510 9963

FACTURA DE VENTA No. 4679

Bogotá, Noviembre 18 de 2019

Señor(a): Dirección de Carabineros Tel:

Dirección: Av Bayaca # 142A-55 Nit.:

CANT.	ARTICULO	VR./UNIT.	VALOR
50	Desayuno Tipo 2	$5.310,92	$265.546,24
100	Almuerzo Tipo 7	$11.285,71	$1.128.571,43
100	Refrigerio Tipo 2	$6.970,59	$697.058,82
150	Refrigerio Tipo 5	$5.908,40	$886.260,50
50	Desayuno Tipo 6	$7.236,13	$361.806,72
4	Estación de Cafe 100 pax	$132.773,11	$531.092,44
28	Gatorade	$1.659,66	$46.470,59
51	Agua en Botella	$1.194,96	$60.942,86
40	Plato especial Tipo 4	$17.260,50	$690.420,17
45	Gaseosa envase	$1.659,66	$74.684,87
50	Almuerzo Tipo 8	$8.962,18	$448.109,24
50	Almuerzo Tipo 1	$9.626,05	$481.302,52
30	Porción de Fruta Mixta	$2.522,69	$75.680,67

SUB TOTAL $5.747.947,06

SON: Seis millones Ochocientos Cuarenta mil Cincuenta y siete pesos m/cte

Iva 19% $1.092.109,94

TOTAL $6.840.057,00

La presente factura se rige por los términos de la ley 1231 de 2008 amparada por el Ministerio de Comercio Industrial y Turismo; y en concordancia con el Código de Comercio. Art. 621 y el E.T. - Art. 617 y demás normas concordantes. En caso de mora en el pago se Cobrarán intereses, liquidados a la taza mas alta autorizada por la ley al momento del pago.

VENDEDOR

Recibí a satisfacción

FIRMA Y SELLO

RESOLUCIÓN DIAN No. 18762004981585 FECH[illegible]017 / 08 / 26 AUTORIZA DEL 4527 AL 5501

IMPRESO POR: OTTO PINEDA O. CEL 317 375 06 93

Noviembre 18

Orden de Compra # 4152 A - 55

50	Desayuno Tipo 3
100	Almuerzo Tipo 1
100	Refrigerio Tipo 2
150	Desayuno Tipo 6
45	Estación de Café
225	Cafetería
31	Agua en Botella
40	Plato especial Tipo A
75	Cubierto
50	Almuerzo Tipo 8
50	Almuerzo Tipo 1
20	Porción de Fruta Mixta