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 diciembre de 2019

No. 007 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. 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	
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.	NESTOR GUILLERMO AMAYA FORERO	Vigencia	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.	1	50.000.000,00	1	6.106.992,00	1	68.893.008,00	
		inicio 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	1	5.823.975,28	-	-	
		VALOR TOTAL			75.000.000,00		75.000.000,00		-	

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.

ANEXO No.2 INFORME DE RE-EVALUACIÓN PROVEEDORES
Contrato No. **PN DICAR MIC 001-2019 - No. 71-7-10002-19. Fecha suscripción 06/03/2019**

El objetivo de esta re-evaluación, es verificar el desempeño que tuvo el proveedor durante la ejecución del contrato, dejando evidencia mediante registro que permita la toma de decisiones, teniendo como base los informes de seguimiento que realizó el supervisor y a través de los cuales se realizó su evaluación.

Ciudad y Fecha de la Reevaluación: BOGOTA DC, 20 DE DICIEMBRE DE 2019

Fecha en que terminó la ejecución del contrato: N/A

1. ¿El proveedor cumplió en forma oportuna de acuerdo con lo establecido en las clausulas del Contrato ?	SI X	NO	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: SI ____ NO X No. RESOLUCION____ FECHA____
2. Los bienes suministrados por el proveedores cumplimieron con los requisitos de calidad establecidos en las especificacioens técnicas?	SI X	NO	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: SI____ NO____ No. RESOLUCION____ FECHA____

3. Que fortaleza resalta del proveedor y que le generó valor agregado en la ejecución del contrato.Se logro mantener instalaciones acta para laborar contando con adecuado servicio de aseo y cafeteria para generar bienestar a los funcionarios que hacen parte de la plana mayor de la Direccion de Carabineros y Seguridad Rural.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: Mayor ANDRES FELIPE CORTES AZUERO

CARGO:Jefe Grupo Logistico DICAR

TELEFONO: 6872277 Ext: 10018

Anexos:

Firma

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

MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL
Unidad: _____
Radicado No: _____
Recibido por: _____
Fecha: _____ Hora: _____

No. S-2019 - /DICAR – GRULO – 29.25

Bogotá D.C.; 20 de diciembre de 2019.

Mayor General
HERMAN ALEJANDRO BUSTAMANTE JIMENEZ
Director 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 00090 del 15 de enero de 2019 ***"Por la cual se actualiza, modifica y complemento el Manual de Contratación de la Policía Nacional, adoptado mediante Resolución 03049 de 2014"***, respetuosamente me permito informar el estado del contrato No. 71-7-10002-19 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 ADICION	$25.000.000,00.	VALOR TOTAL CONTRATO	$75.000.000,00
VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME	$75.000.000,00				
SALDO DEL CONTRATO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME	$0,00				
PLAZO DE EJECUCIÓN	Del 08-03-2019 al 31-12-2019.				
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	No. 2619 del 07-02-2019.				
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 4019 del 28-02-2019.				
SUPERVISOR	Capitán ANDRES FELIPE CORTES AZUERO				
DESARROLLO DEL CONTRATO	El contrato se ha ejecutado dentro del plazo establecido y se han prestado los servicios dentro del plazo establecido.				
FORMA DE PAGO	De conformidad con lo establecido en las cláusulas del contrato de prestación de servicios No 71-7-10002-19.				
PAGO QUE E EFECTUARÁ A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME	$5.823.975,28.				

OBLIGACIONES CONTRACTUALES

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIAS DOCUMENTALES
Cumplir con el objeto contractual	El contratista viene prestando el	Informe de supervisión

	servicio de acuerdo a las necesidades del supervisor.	
Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de ésta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago	Se solicita la certificación de aportes parafiscales, al igual que las planillas de pago.	Informe de supervisión con la certificación y planillas de pago.

GARANTÍAS DEL CONTRATO	Las garantías establecidas y plasmadas en el contrato No 71-10002-19.
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. Y el contratista presenta certificado de parafiscales en donde hace constar 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, conforme a la certificación adjunta.
OBSERVACIONES	El contrato se ha ejecutado dentro del plazo establecido y se han prestado los servicios requeridos en las especificaciones técnicas.

REPRESENTACIÓN GRAFICA ESTADO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL



Atentamente,

Mayor **ANDRES FELIPE CORTES AZUERO**
Jefe Grupo Logístico DICAR

ELABORO: FABIAN VARGAS ORTIZ.
REVISO: MY. ANDRES FELIPE CORTES AZUERO
FECHA DE ELABORACIÓN: 20/12/2019
UBICACIÓN: ECOCAFETERIA 2019.

Avenida Boyacá No. 142 A-55 Bogotá
Teléfono: 5189796 ext. 21858
dicar.gasep@policia.gov.co
www.policia.gov.co/carabineros

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. 4697

Bogotá, Diciembre 20 de 2019

Señor(a): Dirección de Carabineros Tel:

Dirección: Av Boyaca # 142A-55 Nit.: 900192793-1

CANT.	ARTICULO	VR./UNIT.	VALOR
50	Desayunos Tipo 2	$5.310,92	$265.546,22
100	Almuerzos Tipo 7	$11.285,71	$1.128.571,43
100	Refrigerios Tipo 2	$6.970,59	$697.058,82
50	Refrigerios Tipo 5	$5.908,40	$295.420,77
50	Desayunos Tipo 6	$7.236,13	$361.806,72
28	Gatorade	$1.659,66	$46.470,59
51	Agua en botella	$1.194,96	$60.942,86
40	Platos Especial Tipo 4	$17.260,50	$690.420,77
45	Gaseosas Envase	$1.659,66	$74.684,87
60	Almuerzos Tipo 8	$8.962,18	$448.109,24
20	Platos Especial Tipo 2	$17.188,16	$343.763,26
50	Almuerzos Tipo 1	$9.626,05	$481.302,52
		SUB TOTAL $	4.894.096,87
SON:		Iva 19%	$929.878,41

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.

TOTAL $ 5 823.975,28

VENDEDOR

Recibí a satisfacción

FIRMA Y SELLO

RESOLUCIÓN DIAN No. 18762004981585 FECHA: 2017 / 08 / 26 AUTORIZA DEL 4527 AL 5501

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