CODIGO: 2BS-FR-0019	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	POLICIA NACIONAL
FECHA: 18-08-2015	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
VERSION: 4		

110

San Andres de Tumaco, 31 de enero de 2019

No. 0175 DICAR-UNIPEP-GRUSE 29.25

Coronel
DIEGO ALEJANDRO VASQUEZ ROJAS
Comandante Policía Metropolitana San Juan de Pasto
Ciudad.-

Asunto: Informe de supervision contrato No. 94-1-10091-18 Mes reportado ENERO

1. PRÓRROGA No.		2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS
INICIO:	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 DE UN BIEN INMUEBLE EN EL CORREGIMIENTO DE LA ESPERILLA SECTOR LA VARIANTE, MUNICIPIO DE TUMACO (NARIÑO), PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD POLICIAL PARA LA EDIFICACIÓN DE LA PAZ 'UNIPEP' LA VARIANTE Y ALOJAMIENTO DEL PERSONAL POLICIAL.	OMAR ELIAS GONZALEZ MARTINEZ	Vigencia: 2018 Inicio: 01/11/2018 termino: 31/12/2018	ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE EN EL CORREGIMIENTO DE LA ESPERILLA SECTOR LA VARIANTE PARA LA UNIPEP TUMACO	2	$ 7.494.480,00	2	$ 7.494.480,00	0	$ 0,00	DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO SE EJECUTO EL 100%
		Vigencia: 2019 Inicio: 01/01/2019 termino: 31/07/2019	ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE EN EL CORREGIMIENTO DE LA ESPERILLA SECTOR LA VARIANTE PARA LA UNIPEP TUMACO	7	$ 26.230.680,00	1	$ 3.747.240,00	6	$ 22.483.440,00	DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO SE EJECUTO EL 14%
		VALOR TOTAL			$ 33.725.160,00	3	$ 11.241.720,00	6	$ 22.483.440,00	

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.

CODIGO: 2B9-FR-0019	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	POLICIA NACIONAL
FECHA: 18-08-2015	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
VERSION: 4		

111

19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS

20. ÍTEM Y/O NUMERAL	21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.
N/A	N/A	N/A

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.
3	ARRENDAMIENTO DE UN LOTE DE TERRENO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LA LLANADA, PARA SER OCUPADO POR EL PERSONAL ADSCRITO A LA ESTACIÓN DE POLICÍA LA LLANADA	RECIBO SATISFACCION, CUENTA DE COBRO, CERTIFICADO PARAFISCAL E INFORMES DE SUPERVISION

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES O PROFESIONALES

Para el caso de prestación de servicios personales o profesionales que ejecuten 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 _____

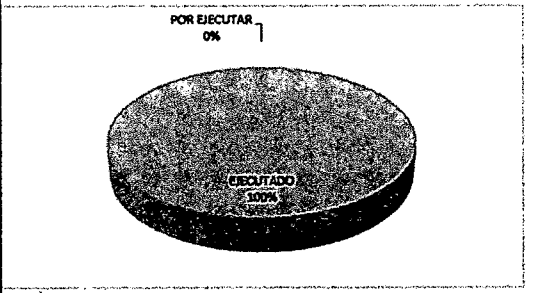
Grado y Nombre del Supervisor TE. JOHN JAIRO CARDENAS CARREÑO
Cargo Jefe Unidad Básica de Carabineros UNIPEP
Teléfonos: 3142412472
Anexos: RECIBO SATISFACCION, CUENTA DE COBRO E INFORMES DE SUPERVISION

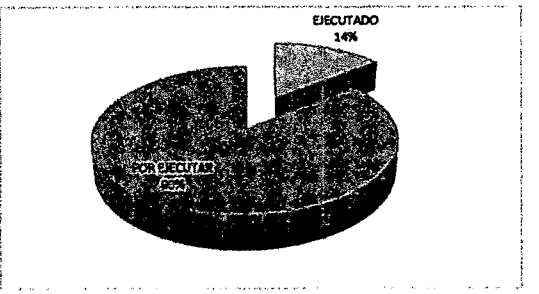
CODIGO: 2BS-FR-0019	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	POLICIA NACIONAL
FECHA: 18-08-2015	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
VERSION: 4		

POLICÍA METROPOLITANA DE SAN JUAN DE PASTO
ANEXO No. 1 PARA CONTRATOS DE OUTSOURSING
(MANTENIMIENTO INSTALACIONES, EQUIPOS DE TELEMATICA, SUMINISTRO DE PAPELERIA, ETC)
No. Contrato 94-1-10061-18 Fecha de suscripción 01/11/2018

112

1.1. AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO:





1.2. CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:
Llamada telefonica al Comandante de la unidad para verificar el cumplimiento del contrato de arrendamiento

1.3. NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:
No se presento novedades

NOTA: CORRESPONDE AL INFORME FINAL DE EJECUCION: SI____ NO__X____
Si su respuesta es positiva, tener en cuenta de relacionar lo siguiente:

*** En este informe se debe llevar los acumulados finales del contrato en cuanto a su avance y ejecución presupuestal dando cumplimiento a ítems anteriores).**
*** Relacionar Desempeño del proveedor de acuerdo con lo contratado.**
*** Recomendaciones que permitan mejorar el desempeño de este tipo de contrato outsoursing y tener en cuenta en el próximo estudio previo que respalde la contratación de un nuevo proceso.**

Grado y Nombre del Supervisor TE. JOHN JAIRO CARDENAS CARREÑO
Cargo: Jefe Unidad Básica de Carabineros UNIPEP
Teléfonos: 3142412172
Anexos: (Relacionar)

Firma_____

Página 1 de 1 Código: 2BS-FR-0021 Fecha: 05-07-2016 Versión: 4	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRAMITE DE CUENTAS	POLICIA NACIONAL

113

TURNO No.	FECHA DE PAGO:
020-R10	

No. SISCO:			
No CONTRATO:	**94-1-10061-18 VF**	RECIBIDA :	TE. JHON JAIRO CARDENAS CARREÑO
VALOR PAGO	**$ 3.747.240,00**	RADICADA SIIF:	25319
VALOR AMORTIZADO	$ 33.725.160,00	CONTRATISTA:.	OMAR ELIAS GONZALEZ MARTINEZ
No. FACTURA	CUENTA DE COBRO No.003		

DOCUMENTOS PARA EL TRAMITE DE CUENTAS

1.REQUIERE ENDOSO ENDOSADA A:_____	SI [ ] CUENTA BANCARIA:	NO [ ]
2. REGISTRO PRESUPUESTAL CON SUS ADICIONES O NOVEDADES (ESCANEADO).		NO
3. CONSTANCIA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)		SI
4. FACTURA ORIGINAL QUE CUMPLA LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 617 Y SIGUIENTES EN EL ESTATUTO TRIBUTARIO, Y/O CUENTA DE COBRO (ORIGINAL).		SI
5. CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE.		SI
6. NUMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	**4300140227**	SI
7. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA (ESCANEADA).		NO
8. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES (ESCANEADOS).		NO
9. COPIA DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA (ORIGINAL).		NO
10. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS (ESCANEADO).		NO
11. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, QUE NO SUPERE TRES MESES (ESCANEADO).		NO
12. ACTO ADMINISTRATIVO ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO (COPIA).		NO
13. CUMPLIMIENTO PARÁGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009, PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL).		NO

OBSERVACIONES : ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE EN EL CORREGIMIENTO DE LA ESPERILLA PARA ELALOJAMIENTO DEL PERSONAL POLICIAL Y FUNCIONAMIENTO DE LA **UNIPEP**.

ASIGNACIÓN TURNO: SIIF NACION - PT. ANGELA DELUQUE MARTINEZ

PT. ANGELA DELUQUE MARTINEZ
ANALISTA GRUPO DE CONTRATOS MEPAS

HC→ 1001189023
HC→ 5002035710.

Página 1 de 2 Código: 2BS-FR-0045 Fecha: 22-05-2015 Versión: 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÒN	POLICIA NACIONAL

CIUDAD Y FECHA:	SAN JUAN DE PASTO, 31 DE ENERO DE 2019
CONTRATO N°:	94-1-10061-18
CONTRATISTA:	OMAR ELÍAS GONZÁLEZ MARTÍNEZ
OBJETO DEL CONTRATO:	ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE EN EL CORREGIMIENTO DE LA ESPERILLA SECTOR LA VARIANTE, MUNICIPIO DE TUMACO (NARIÑO), PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD POLICIAL PARA LA EDIFICACIÓN DE LA PAZ 'UNIPEP' LA VARIANTE Y ALOJAMIENTO DEL PERSONAL POLICIAL.
VALOR DEL CONTRATO: $	$ 33.725.160,00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	09 MESES A PARTIR DEL 01/11/2018 AL 31/07/2019
FECHA DE ENTREGA:	01/01/2019 HASTA EL 31/01/2019
DÍAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	N/A/
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	**TE. JOHN JAIRO CARDENAS CARREÑO** JEFE UNIDAD BÁSICA DE CARABINEROS UNIPEP
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	$ 3.747.240,00
RECEPCION DE LOS BIENES:	Mediante acta de recepción de bienes #_N/A_ de fecha ___N/A____, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

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

FECHA DEL ACTA DE INICIO:	N/A
PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE Y ACUMULADO TOTAL DE AVANCE:	N/A
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:____N/A___
EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ÍTEMS NO PREVISTOS:	NO___ SI____(Autorizados mediante modificatorio y adicional N°.____ de fecha:_N/A___

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: EL ARRENDADOR VIENE CUMPLIENDO A SATISFACCIÓN EN SUS OBLIGACIONES DE ACUERDO CON LAS CLAUSULAS ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/01/2019 AL 31/01/2019.

LO ANTERIOR EN CUMPLIMIENTO A LA FUNCIÓN COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO N° 94-1-10061-18, POR VALOR DE TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO SESENTA PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($33.725.160.00), DISTRIBUIDOS EN SIETE MILLONES CUATROCIENTOS

Página 2 de 2 Código: 2BS-FR-0045 Fecha: 22-05-2015 Versión: 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÒN	POLICIA NACIONAL

NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS CON CERO CENTAVOS, MONEDA LEGAL COLOMBIANA, ($7.494.480.00), RESULTADO DE DOS (02) CANON MENSUAL POR VALOR DE TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS CON CERO CENTAVOS MONEDA LEGAL ($ 3.747.240,00) PARA APALANCAMIENTO 2018. VEINTISÉIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($ 26.230.680,00), DISTRIBUIDOS EN SIETE (07) CANON MENSUALES POR VALOR DE TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS CON CERO CENTAVOS MONEDA LEGAL (3.747.240,00), PARA VIGENCIAS FUTURAS 2019.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
03	31/01/2019	$ 3.747.240,00	N/A	$ 3.747.240,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$ 3.747.240,00	N/A	$ 3.747.240,00

TE. JOHN JAIRO CARDENAS CARREÑO
JEFE UNIDAD BÁSICA DE CARABINEROS UNIPEP

N/A
FIRMA DE INTERVENTORIA.
(Sólo para contratos de obra y/o interventoría).

N/A
FIRMA DE CONTRATISTA DE OBRA.
(Sólo para contratos de obra y/o interventoría).

San Andrés de Tumaco, 31 de enero de 2019

DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 03

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
POLICÍA METROPOLITANA DE SAN JUAN DE PASTO
NIT: 900807338-3

DEBE A:

OMAR ELÍAS GONZÁLEZ MARTÍNEZ
C.C. 16.357.780 de Tuluá (Valle)

LA SUMA DE:

TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($ 3.747.240,00)

POR CONCEPTO DE:

ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE EN EL CORREGIMIENTO DE LA ESPERILLA SECTOR LA VARIANTE, MUNICIPIO DE TUMACO (NARIÑO), PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD POLICIAL PARA LA EDIFICACIÓN DE LA PAZ 'UNIPEP' LA VARIANTE Y ALOJAMIENTO DEL PERSONAL POLICIAL. CONTRATO 94-1-10061-18, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019

Cordialmente,

Omar Elías González M.

OMAR ELÍAS GONZÁLEZ MARTÍNEZ
C.C. 16.357.780 de Tuluá (Valle)
Teléfono 3176985590
Corregimiento de la Espriella Municipio de Tumaco (Nariño)

DESCRIPCIÓN	Pintura de zocalos con esmalte	UNIDAD	ML	ITEM	AD8

MATERIALES				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
DISOLVENTE TAMBOR 55GN PINTUCO	gal	0,02	$ 11.931,57	$ 239,00
ESMALTE SINTETICO UNICOLOR	gal	0,02	$ 75.199,23	$ 1.504,00
	SUBTOTAL MATERIALES			$ 1.743,00
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
HERRAMIENTA MENOR	h	0,33	$ 708,21	$ 234,00
	SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS			$ 234,00
TRANSPORTE				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
	SUBTOTAL TRANSPORTE			$ -
MANO DE OBRA				
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
CUADRILLA I (oficial + ayudante)	h	0,33	$ 19.824,02	$ 6.542,00
	SUBTOTAL MANO DE OBRA			$ 6.542,00
PRECIO UNITARIO				$ 8.519,00

JULIO CESAR QUESADA ARREDONDO
C.C. 73.236.879

Centro Plaza de La Aduana Edificio Andian Oficina 512 - Cartagena
6608045. Cel. 3166977746
juque5@hotmail.com

DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTICULO 9 LEY 828 DE 2003 (PERSONAS NATURALES)

Yo Omar Eliaz Gonzalez, identificado con cedula de ciudadanía No. 16357780 de Tulua, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el código penal en su artículo 442, que he efectuado el pago por concepto mis aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales y que no he vinculado personal mediante contrato laboral que me genere la obligación de pago al sistemas de se seguridad social en salud, pensiones, riesgos profesionales y con los aportes parafiscales, durante los últimos seis meses calendario legal exigible a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección.

Se firma en la Ciudad de San Juan de Pasto, a los 31 días del mes de enero de 2019

Omar Eliaz Gonzalez
C.C. 16357780 de Tulua