MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
POLICÍA METROPOLITANA DE IBAGUÉ

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL
Unidad: Coron
Radicado No:
Recibido por: ps Buenrro
Fecha: 06-04-18 Hora: 11:50

No. S-2018- 024462 / AREAD – GRULO – 29.25

Ibagué, 03 de Abril de 2018

Coronel
JORGE HERNANDO MORALES VILLAMIZAR
Comandante Policía Metropolitana de Ibagué
Carrera 8 Sur No. 157-159 Vía Picaleña
Ciudad

Asunto: Informe supervisión contrato PN METIB No. 87-1-30002-2018.

Respetuosamente me permito informar a mi Coronel y hacer entrega del informe de supervisión, recibido a satisfacción y copia de la consignación bancaria de los meses de Febrero, Marzo y Abril, realizado al contrato PN METIB No. 87-1-30002-2018 cuyo objeto es el ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL DESTINADO AL SERVICIO DE CAFETERÍA Y COMIDAS RÁPIDAS DE LA CAFETERÍA EN EL COMPLEJO POLICIAL PICALEÑA TORRE A PRIMER PISO LOCAL 2.

Atentamente,

Teniente **JULIETH ALEJANDRA QUINTERO NAVARRO**
Jefe Grupo Logístico Policía Metropolitana de Ibagué.

Anexo: Informe de supervisión, recibido a satisfacción y copia de la consignación bancaria.

Elaborado por: PT. Jhon Arias
Revisado por: TE. Julieth Alejandra Quintero
Fecha elaboración: 03-04-2018
Ubicación: C:\mis documentos\Informes 2018

Avenida Ferrocarril Calle 23
Teléfono: 2708401
Metib.grulo@policia.gov.co
www.policia.gov.co

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

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

Ibague, 03 de Abril de 2018

No. 024462 AREAD - GRULO 29.25

Señor Coronel
JORGE HERNANDO MORALES VILLAMIZAR
Comandante Policia Metropolitana de Ibague
Ciudad.-

Asunto: Informe de Supervision Contrato No. PN METIB 87-1-30002-2018 Mes reportado Febrero - Marzo - Abril

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 DE UN LOCAL DESTINADO AL SERVICIO DE CAFETERIA Y COMIDAS RAPIDAS DE LA CAFETERIA EL MACHIN DE LA POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE.	COMERCIALIZADORA CARLOS H Y/O CARLOS HERMINSO CAPERA CADENA	Vigencia 2018	ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL DESTINADO AL SERVICIO DE CAFETERÍA Y COMIDAS RÁPIDAS DE LA CAFETERÍA EN EL COMPLEJO POLICIAL PICALEÑA TORRE A PRIMER PISO LOCAL 2.	DOCE (12) MESES	$ 7.524.756.00	PAGO DE (03) MESES DE ARRENDAMIENTO DEL (26-01-2018 AL 25-03-2018)	$1,881.162.00	PAGO DE DIEZ MESES DE ARRENDAMIENTO DEL (26 -03-2018 AL 30-01-2019)	5.643.594.00	SIN NOVEDAD, EJECUTÁNDOSE EN COMPLETA NORMALIDAD, CUMPLIÉNDOSE EN SU TOTALIDAD LO PACTADO EN EL CONTRATO.
		incio 26/01/2018								
		termino 30/01/2019								
		Adición:								
		Inicio								
		termino								
		VALOR TOTAL			$ 7.524.756.00		$1,881.162.00		5.643.594.00	

16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?

SI. ____

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 23. 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.

PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS

INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

POLICIA NACIONAL

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.

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** ___

Grado y Nombre del Supervisor: Teniente **JULIETH ALEJANDRA QUINTERO NAVARRO**
Cargo: Jefe Grupo Logistico METIB
Teléfonos: 3016924396
Anexos: Informe Ejecutivo, recibido a satisfaccion.

Firma _____

CIUDAD Y FECHA:	Ibagué, 03 de Abril de 2018
CONTRATO N°:	87-1-30002-2018 DEL 26/01/2018
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA CARLOS H Y/O CARLOS HERMINSO CAPERA CADENA
OBJETO DEL CONTRATO:	ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL DESTINADO AL SERVICIO DE CAFETERÍA Y COMIDAS RÁPIDAS DE LA CAFETERÍA EN EL COMPLEJO POLICIAL PICALEÑA TORRE A PRIMER PISO LOCAL 2.
VALOR DEL CONTRATO:	$ 7.524.756,00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Doce (12) meses contados a partir del 26-01-2018.
FECHA DE ENTREGA:	Del 26-01-2018 al 30-01-2019
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	N/A
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	Teniente JULIETH ALEJANDRA QUINTERO NAVARRO Jefe Grupo Logístico METIB
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	$1,881.162.00
RECEPCION DE LOS BIENES:	N/A

INFORMACION 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:_____
EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ÍTEMS NO PREVISTOS:	NO___ SI____(Autorizados mediante modificatorio y adicional N°.____ de fecha:_____

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:

- CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: El establecimiento de Razón Social COMERCIALIZADORA CARLOS H, dio cumplimiento con lo establecido en las especificaciones técnicas, fecha y entrega de los servicios.

AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: La ejecución del Contrato es en forma parcial cumpliéndose el 25% con el pago del arrendamiento de la cafetería en el Complejo Policial Picaleña Torre A primer piso Local 2.

CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Se superviso que se diera cumplimiento a las especificaciones técnicas establecidas en el contrato, cláusulas del contrato y las obligaciones generales del arrendatario.

NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Sin novedad, ejecutándose en completa normalidad, cumpliéndose en su totalidad lo pactado en el contrato.

Consignación Cuenta Corriente	Fecha	Valor	Nota crédito o débito	Valor neto
No. 144024929	02/02/2018	$ 627.036	N/A	$ 627.036
No. 02739412	28-02-2018	$ 627.063	N/A	$ 627.063
No. 144871172	27-03-2018	$ 627.063		$ 627.063
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$1,881.162.00	**N/A**	$1,881.162.00

Teniente **JULIETH ALEJANDRA QUINTERO NAVARRO**
Supervisor Contrato PN METIB No. 87-1-30002-2018 DEL 26/01/2018

Avenida Ferrocarril entre Calles 21 y 23 Ibagué
Teléfono: 2708401 ext. 3160
metib.grulo@policia.gov.co
www.policia.gov.co

No. GP 135 - 55 No. SC 6545 - 55 No. CO - 6545 - 55

banco popular

ESTE ES SU BANCO
www.bancopopular.com.co

COMPROBANTE ÚNICO DE CONSIGNACIÓN

DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN

No. 144024929

CIUDAD: Ibague | DÍA: 2 | MES: 02 | AÑO: 2018

LOCAL [X] RECAUDO NACIONAL [ ] | COMPROBANTE DE PAGO NACIONAL [ ] | TARJETA DE CRÉDITO [ ]

DEPOSITANTE: Edna Constanza Ospina | C.C. O CÓDIGO: 65 257 619

DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE: Cra 7 # 64-24 | TELÉFONO: 3112770455

CUENTA CORRIENTE [X] CUENTA DE AHORROS [ ]

NÚMERO DE LA CUENTA: 117 [illegible]

NOMBRE DE LA CUENTA o SOCIO: Fondo Vivienda Piedra Pol [illegible]

NÚMERO DE LA TARJETA DE CRÉDITO

No. de Consignación: 142761 144024929

RELACIÓN DE PAGOS	No. DOCUMENTO (FACTURA)	VALOR

SI ACEPTA EL PAGO PARCIAL ANOTE AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (S) **" ACEPTO PAGO PARCIAL "**

NOMBRE DEL BANCO o (No. DE COMPENSACIÓN)	No. CTA DEL CHEQUE	VALOR

TOTAL DE CHEQUES CONSIGNADOS [ ]

FORMA DE PAGO: EFECTIVO [X] | CANJE [ ] | CTA. CTE. [ ] | CHEQ. BANC. [ ]

EFECTIVO	627.036
CHEQUES DE LA OFICINA DONDE CONSIGNA	
CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOCALES	
TOTAL CONSIGNACIÓN	627.036

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO AL RESPALDO

EL VALOR TIMBRADO A LA SUMA TOTAL INDICADA POR EL DEPOSITANTE EN EL ORIGINAL DE ESTE COMPROBANTE SÓLO IMPLICA LA ACEPTACIÓN DE LA CANTIDAD DEPOSITADA EN EFECTIVO DE ACUERDO CON EL CITADO COMPROBANTE TODOS LOS CHEQUES RELACIONADOS EN EL ORIGINAL DEL COMPROBANTE SON RECIBIDOS SUJETOS A VERIFICACIÓN EN LO QUE RESPECTA A LOS DATOS DE LOS MISMOS. EN CONSECUENCIA EL DEPOSITANTE ACEPTA LOS AJUSTES QUE DEBAN EFECTUARSE COMO RESULTADO DE DICHA VERIFICACIÓN SOBRE EL VALOR DE ESTOS CHEQUES NO PODRÁ GIRARSE HASTA TANTO SE HAYA PRODUCIDO SU PAGO QUEDANDO FACULTADO EL BANCO PARA DEBITAR LA CUENTA SI RESULTAREN IMPAGADOS.

ESTE RECIBO NO ES VÁLIDO SIN LA IMPRESIÓN DE LA MÁQUINA REGISTRADORA EN SU DEFECTO SERÁ NECESARIO LA MARCA DEL PROTECTOR FIRMA Y SELLO DEL CAJERO

CLIENTE

FORMA 1-10-9-10231 REV. V-2014

86034

Pago de Arriendo a la Capilla el Machin Picaliño el Mes Febrero

Rec. PT. Pinzon Sanchez
05022018 - 10:50
TESORERIA

030418
10:50

banco popular **COMPROBANTE PARA RECAUDOS EMPRESARIALES No 02739412**

Nro. Cuenta / Obligación / Planilla Asistida — Cuenta Cte [X] Cuenta Ahorro [ ]

1	1	0	5	5	1	0	5	0	3	2	1					

Ciudad: Ibague Tol. | Día: 28 | Mes: 02 | Año: 2018

Nombre de Entidad o Convenio Recaudador: Fondo Empleados de la Block

Nombre usuario del convenio: [illegible] 28/02/18 10:45:55

Nro. Identif: 90[illegible]3051805[illegible] Teléfono: [illegible]

ACOF Nro. Producto: [illegible]

Diligenciar sólo para pagos de PILA - asistida: 551-05032-1

NIT/C.C del aportante: No Id Consignante: Año 142[illegible] Mes 7619

55004

Referencias Nit/C.C/Código de convenio/Nro. Factura/Otra

Ref. 1	
Ref. 2	1-4
Ref. 3	
Ref. 4	

Espacio para sello o Timbre

Concepto: 1-4
Vr Efect: $627,063.00
VrChqPop: $.00
VrChqCje: $.00
CantChqs: 0
Vr Total: $627,063.00
Vr Comis: $.00

	Cod. Bco.	Nro. Cta. del Cheque	Valor $
1			
2			
3			

	Total Efectivo	$ 627.063
Cantidad ( )	Total Cheques	$
	Total Consignación	$ 627.063

FORMA 1-10-3-04097 REV III- 2016

ARCHIVO PTE Resolución 1434 DE 2016 DIAN 72837

ESTE RECIBO NO ES VALIDO SIN LA IMPRESIÓN DE LA MÁQUINA REGISTRADORA, EN SU DEFECTO SERÁ NECESARIO LA MARCA DEL PROTECTOR, FIRMA Y SELLO DEL CAJERO

CLIENTE

Pago de Arriendo a la Caseteria el Machin Mes Febrero Picaleña

Rec. Pt. Pinzon Sanchez
28022018 - 17:00
TESORERIA

030418
10:00

banco popular

ESTE ES SU BANCO
www.bancopopular.com.co

COMPROBANTE ÚNICO DE CONSIGNACIÓN

DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN

No. 144871172

CIUDAD	DÍA	MES	AÑO
Tesorería	03	03	2018

LOCAL NACIONAL: RECAUDO NACIONAL [X] — COMPROBANTE DE PAGO TARJETA DE CRÉDITO [ ]

DEPOSITANTE: Caja Menor Sede 1 Pasto — C.C. O CÓDIGO:

DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE: Kr 24 nº 14 — TELÉFONO: 3128904

CUENTA CORRIENTE [ ] CUENTA DE AHORROS [X]

NÚMERO DE LA CUENTA: 7716575160212

NOMBRE DE LA CUENTA o SOCIO: Fondo Especiales de la Policía

NÚMERO DE LA TARJETA DE CRÉDITO:

RELACIÓN DE PAGOS	No. DOCUMENTO (FACTURA)	VALOR
	1-4	

FORMA DE PAGO: EFECT. [X] CANJE [ ] CTA. CTE. [ ] CHEQ. BANC. [ ]

Si ACEPTA EL PAGO PARCIAL ANOTE AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (S) **" ACEPTO PAGO PARCIAL "**

NOMBRE DEL BANCO o (No. DE COMPENSACIÓN)	No. CTA DEL CHEQUE	VALOR

TOTAL DE CHEQUES CONSIGNADOS [ ]

EFECTIVO	62.063
CHEQUES DE LA OFICINA DONDE CONSIGNA	
CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOCALES	
TOTAL CONSIGNACIÓN	62.063

ESTE RECIBO NO ES VÁLIDO SIN LA IMPRESIÓN DE LA MÁQUINA REGISTRADORA EN SU DEFECTO SERÁ NECESARIO LA MARCA DEL PROTECTOR FIRMA Y SELLO DEL CAJERO

CLIENTE

FORMA 1-10-3-10231 REV. V-2014

dispones 86034

EL VALOR TIMBRADO A LA SUMA TOTAL INDICADA POR EL DEPOSITANTE EN EL ORIGINAL DE ESTE COMPROBANTE SÓLO IMPLICA LA ACEPTACIÓN DE LA CANTIDAD DEPOSITADA EN EFECTIVO DE ACUERDO CON EL CITADO COMPROBANTE TODOS LOS CHEQUES RELACIONADOS EN EL ORIGINAL DEL COMPROBANTE SON RECIBIDOS SUJETOS A VERIFICACIÓN EN LO QUE RESPECTA A LOS DATOS DE LOS MISMOS.

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO AL RESPALDO

EN CONSECUENCIA EL DEPOSITANTE ACEPTA LOS AJUSTES QUE DEBAN EFECTUARSE COMO RESULTADO DE DICHA VERIFICACIÓN SOBRE EL VALOR DE ESTOS CHEQUES NO PODRÁ GIRARSE HASTA TANTO SE HAYA PRODUCIDO SU PAGO QUEDANDO FACULTADO EL BANCO PARA DEBITAR LA CUENTA SI RESULTAREN IMPAGADOS.

Rec. Pt. Pinzon Sánchez
03042018 - 09:11
TESORERIA

03/04/18
10:00