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

Bogota, 06 de junio de 2018

No. S-2018-002317- JEFAD - 17.1

Señor Brigadier General
**GONZALO RICARDO LONDOÑO PORTELA**
**Director Nacional de Escuelas**
Bogota

Asunto: Informe de supervisión contrato No. 80-1-10343-17, Mes reportado: mayo 02 de 2018 a junio 02 de 2018

| 1. PRÓRROGA No. | 2. ACLARATORIO No. | 3. MODIFICATORIO No. | 4. OTROS |
|---|---|---|---|
| INCIO: N/A TERMINO: N/A | FECHA: N/A | FECHA: N/A | FECHA: N/A |
| | | | |

| 5. OBJETO | 6. CONTRATISTA | 7. PLAZO DE EJECUCION | BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS | | | RECIBIDO | | PENDIENTE POR RECEPCIÓN | | 15. OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 8. DESCRIPCION | 9. CANTIDAD | 10. VALOR | 11. CANTIDAD | 12. VALOR | 13. CANTIDAD | 14. VALOR | |
| "ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO FÍSICO CON UN ÁREA DE CUATRO METROS CUADRADOS (4M2) DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UN CAJERO AUTOMÁTICO ". | BANCO POPULAR | Vigencia<br>incio 02/02/2018<br>termino 02/02/2019<br><br><br><br>Adición:<br>Inicio<br>termino<br><br><br><br>VALOR TOTAL | ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO FÍSICO CON AREA DE CUATRO METROS CUADRADOS (4M2) DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UN CAJERO AUTOMÁTICO | 12 meses | 3.248.580,00<br><br>3.248.580,00 | 4 meses | 1.082.860,00<br><br>1.082.860,00 | 8 meses | 2.165.720,00<br><br>2.165.720,00 | EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO, ASÍ MISMO SE REALIZÓ CONSIGNACION POR UN VALOR DE 270.715,00 EL DIA 07-05-2018 MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA , QUE CORRESPONDE AL VALOR DEL CANON DE ARRENDAMIENTO PARA EL PERIODO DEL 02/05/2018 AL 02/06/2018. |

| | | |
|---|---|---|
| 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. |
|---|---|---|
| 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. |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**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 Intendente LUIS DANIEL PUENTES CORTES
Cargo Responsable Servicios Generales (E)
Teléfonos: 3159000 Ext: 107028
Anexos: (COPIA DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA )
Reviso: IT OSCAR ANDRES GUTIERREZ HOYOS
Jefe Administrativo ESINC (E)

Firma _____

## COMPROBANTE ÚNICO DE PAGO

banco popular

| | |
|---|---|
| **Nombre sociedad pagadora** | BANCO POPULAR S.A. |
| **Identificación tributaria** | 8600077389 |
| **Fecha del pago** | 07.05.2018 |
| **Código proveedor** | 10005817 |
| **Nombre proveedor** | ESCUELA DE INVESTIGACION |
| **Nombre receptor alternativo** | |
| **Vía de pago** | ACH - Transferencia Electrónica |
| **Entidad financiera** | BANCO POPULAR |
| **Cuenta bancaria** | 110062061031 |
| **Tipo** | Corriente |
| **Valor pagado** | $270.715,00 |

**Se realizó la dispersión de fondos a su cuenta Bancaria inscrita, favor verifique la transacción.**

| Fecha factura / Cta de Cobro | Factura No / No Cta de Cobro. | Base Gravada ( + ) | Vr. IVA ( + ) | Vr. Consumo ( + ) | Total Factura | Vr Rete. Fuente ( - ) | Vr Rete. IVA ( - ) | Vr Rete. ICA ( - ) | Vr. Timbre / Descuentos (-) /GM | Vr. Anticipos / Compensaciones(+ ) | Valor Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.05.2018 | P3231-052018 | 270,715.00 | 0.00 | 0.00 | 270,715.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 270,715.00 |
| | | | | | | | | | Pago Total | | 270,715.00 |