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		

Bogotá, 17 de junio de 2019

No. _____ DIRAF-GUSER-29

Brigadier General

YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ

Director Administrativo y Financiero

Bogotá

Asunto: Informe de supervision Contrato No. **06-1-10109-18** Mes reportado **JUNIO - 2019**

1. PRÓRROGA No. No aplica	**2. ACLARATORIO No.** No aplica	**3. MODIFICATORIO No.** No Aplica	**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**	
ARRIENDO DE INSTALACIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE CAFETERIA, RESTAURANTE Y COMIDA RAPIDAS	**GASTRONOMIA E INVERSIONES URBANAS Y RURALES S.A.S.**	**Vigencia**	ARRIENDO DE INSTALACIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE CAFETERIA, RESTAURANTE Y COMIDA RAPIDAS: (12 meses)	12	20,629,280.64	8	13,754,770.16	4	6,874,510.48	1. A fecha 06-11-2018, es firmado el contrato 06-1-10109-18, con aprobación de garantía única de fecha 15/11/2018 mediante acta No. 073 DIRAF GUSER del 07/12/2018, se realiza acta de inicio contrato (la cual es remitida por correo electronico al contratista, toda vez que el representante legal no asistió a la misma). **2. Cumplimiento pagos arriendo:** - Noviembre/2018: comprobante BBVA: 000242914 DEL 22/11/2018 $1.719.500,00. - Diciembre/2018: comprobante BBVA: 000244137 DEL 12/12/2018 $1.719.106,72 - Enero/2019: comprobante BBVA: 000245650 DEL 17/01/2019 $1,719,106,72 - Febrero/2019: comprobante BBVA: 000246806 DEL 04/02/2019 $1.719.500,00 - Marzo0/2019: comprobante BBVA: 000248476 DEL 04/03/2019 $1.719.750,00 - Abril/2019: comprobante BBVA: 000250048 DEL 01/04/2019 $1.719.500,00 - Mayo/2019: comprobante BBVA: 000251807 DEL 06/05/2019 $ 1.719.106,72 - Junio/2019: comprobante de pago BBVA: 000253356 DEL 05/06/2019 $1.719.200,00
		incio: 06/11/2018								
		termino: 09/11/2019								
		Adición: No aplica								
		Inicio								
		termino								
		VALOR TOTAL			**20,629,280.64**		**13,754,770.16**		**6,874,510.48**	

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.

16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?	NO. ____	18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial N°_____ del_____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. NO APLICA

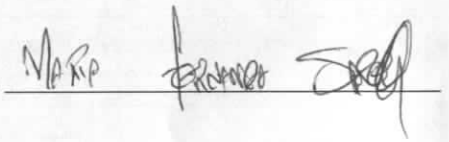
19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS		
20. ÍTEM Y/O NUMERAL	**21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**	**22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.**

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	ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS - ANEXO No. 2 CONTRATO PN DIRAF 06-1-10109-18	**Junio/2019: comprobante BBVA: 000253356 DEL 05/06/2019 $1.719.200,00**

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

Grado y Nombre del Supervisor: Subteniente MARÍA FERNANDA SARCHI FLÓREZ

Firma 

Cargo: Jefe Grupo Servicios Generales DIRAF

Teléfonos: 3203064071

Anexos: