

VERSION: 4

INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

-METUN

Bogotá

Asunto: Informe de supervision contrato No. **PN – DIBIE N°. 08-1-017-2020** Mes reportado agosto 2020

1. PRÓRROGA No.	2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS
INICIO: TERMINO:	FECHA:	FECHA:	FECHA: 20 DE ABRIL 2020
			AMPLIACION DE LA SUSPENSION

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 DEL ESPACIO PARA EL SERVICIO DE CAFETERÍA DEL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA TUNJA	LUIS EDUARDO ANGULO AMADO	Vigencia: 2020	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	9 MESES Y 18 DIAS	\$ 3.188.043,98	1 Mes	\$ -	3 MESES	\$ 1.265.840,98	NO SE REPORTA POR PARTE DEL CONTRATISTA EL PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS NI ARRIENDO. CONTRATO SUSPENDIDO
		inicio: 12/02/2020								
		termino: 30/11/2020								
		Adición:								
		inicio:								
		termino:								
		VALOR TOTAL				\$ 3.188.043,98				
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.					

POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
ANEXO No. 1 PARA CONTRATOS DE OUTSOURING
(MANTENIMIENTO INSTALACIONES, EQUIPOS DE TELEMATICA, SUMINISTRO DE PAPELERIA, ETC)
No. Contrato PN DIBIE No. 08-1-017-2020 Fecha de suscripción 12/02/2020

CONSUMO SERVICIOS PUBLICOS CAFETERIA NUSEFA TUNJA	
PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 2020	VALOR
ENERGIA	\$ 0,00
AGUA	\$ 0,00

MES	COMPROBANTE DE PAGO	VALOR	% AVANCE
FEBRERO	80797925	281.298	6.8%
MARZO	27439877	484.457,67	18.9%
ABRIL	N/A	0	27,00%
MAYO	N/A	0	39,11%
JUNIO	N/A	0	47,17%
JULIO	N/A	0	55,24%
AGOSTO	N/A	0	67,33%

1.1. AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO:

La ejecución total del contrato de arrendamiento tiene un valor \$ 3.188.043,98 toda vez que se realizó ajuste al valor inicial, descontando los ingresos del mes de abril, mayo por estar suspendido el contrato.

1.2. CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

Se solicitó al ordenador del gasto la ampliación de la suspensión del contrato mediante comunicación oficial S-2020-017091-METUN del 17 de abril 2020. Se realizó ajuste al valor del contrato de arrendamiento ya que inicialmente era de \$ 3.985.054,98 menos los respectivos descuentos por la suspensión de los meses de abril y mayo a raíz de la pandemia COVID 19. Queda el valor del contrato en \$ 3.188.043,98. El día 16 de julio 2020 a través de comunicado oficial No S-2020-032751-METUN se solicita ampliación al contrato de arrendamiento hasta el mes de noviembre 2021. .

1.3. NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

Contrato suspendido

NOTA: CORRESPONDE AL INFORME FINAL DE EJECUCION: SI _____ NO X _____



TE. ISNARDO AVENDAÑO CRUZ
Rector Colegio Nuestra Señora de Fátima-Tunja Teléfonos: 3102175303
Anexos: NO SE INCLUYEN ANEXOS

Firma _____