MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL
CENTRO VACACIONAL PICALEÑA

MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL
Unidad: _____
Radicado No: _____
Recibido por: _____
Fecha: _____ Hora: _____

No. S- 2020- **/ ADMON-GRUAD 29.25.**

Ibagué, 03 de Diciembre de 2020

Coronel
GABRIEL BONILLA GONZALEZ
Comandante Policía Metropolitana Ibagué
Carrera 48 No. 157-199
Ibagué (Tolima).

Asunto: Solicitud Pago Contrato de Prestación de Servicios No. 87-7-10055-2020 del 28-05-20

Respetuosamente me permito solicitar a mi Coronel, tenga a bien ordenar y autorizar a quien corresponda se efectué el pago del servicio integral de aseo y limpieza de las instalaciones y piscinas del Centro Vacacional Picaleña, correspondiente al mes de noviembre de 2020 por un valor de **DOCE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS M/CTE, ($12.424.000,00)** y servicio lavado de tanques por un valor de **UN MILLÓN QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE, ($1.575.000,00),** lo anterior de acuerdo al Contrato de Prestación de Servicios No. 87-7-10055-2020 del 28-05-20, celebrado entre la Policía Nacional - Policía Metropolitana de Ibagué y la empresa SERVITODO IBAGUÉ S.A.S con Nit. 901152928-1, representante legal OLGA LUCIA MÉNDEZ RADA, identificada con cedula de ciudadanía No. 38.258.745, cuyo objeto es el **"SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL PARA LAS INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO - ASEO PARA DOS (02) PISCINAS DEL CENTRO VACACIONAL PICALEÑA IBAGUE Y LAVADO, DESINFECCIÓN, ANÁLISIS FISICOQUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO DEL AGUA CON SU RESPECTIVO CERTIFICADO DE 13 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE",** se anexa los soportes como factura, informe de supervisión de contrato, constancia de recibido a satisfacción y certificado cumplimiento aportes parafiscales.

Atentamente,

Intendente Jefe **DIEGO FERNANDO ZAMORA HERRERA**
Administrador Centro Vacacional Picaleña

Elaborado por: SI. Fredy Madrigal Saldaña
Revisado por: IJ. Diego Fernando Zamora Herrera
Fecha de elaboración: 03/12/2020
Ubicación C:\\mis documentos\Oficios Salidos/2020

Carrera 48 sur No. 157-199 Picaleña
Teléfono 2695699-3214165929
dibie.vacacional-picalena@policia.gov.co
www.policia.gov.co

SERVITODO IBAGUE S.A.S.
SERVIMOS CON TODO
NIT.901.152.928 -1

SERVITODO IBAGUE

SERVITODO IBAGUE S.A.S.
Nit: 901152928-1 Responsable de IVA
CALLE 109 48 SUR 121 BRR APARCO IBAGUÉ TOLIMA Tel. 2692624

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FES 296

Adquiriente **POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE-**
Identific. **NIT 900486439-1** Tels:
Direccion **PICALEÑA CEPVI**
IBAGUÉ - TOLIMA

Fecha **Nov-30-2020**
Forma y metodo de pago **CREDITO CUENTAS POR COBRAR**
Vencimiento **Nov-30-2020**
Vendedor **SERVITODO IBAGUE**

#	REF/COD.	DETALLE		%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	004	SERVICIOS LAVADO Y DESINFECCION	Noviembre-2020	19	1.00	1,323,529.00	1,323,529.00

OBSERVACIONES: *Valor servicio de lavado, desinfección, análisis fisicoquímicos y microbiológicos, del agua con su respectivo certificado de 13 tanques de almacenamiento de agua potable.*

Correspondiente al mes de Noviembre de 2020. $1.323.529

NOTA: PARA CANCELAR LA FACTURA POR FAVOR CONSIGNAR A BANCO CAJA SOCIAL CUENTA CORRIENTE N° 21003006655 A NOMBRE DE OLGA LUCIA MENDEZ RADA. SERVICIO DE ASEO CON RETENCION EN LA FUENTE 2% SOBRE AIU

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	SubTot.	1,323,529.00
		IVA 19.00%	1,323,529	251,470	Iva/inc	251,470.51

Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico:
SYSCAFE S.A.S. NIt: 900083058 Software: SYSCAFE. Autorización DIAN
No.18764003160061 de Ago-27-2020 Vigencia: 12 meses Vence: Ago-27-2021
Rango: FES 1-1000

TOTAL$ 1,575,000.00

Son: UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS mcte.

NOTA: PARA CANCELAR LA FACTURA POR FAVOR CONSIGNAR A BANCO CAJA SOCIAL CUENTA CORRIENTE N° 21003633381 A NOMBRE DE SERVITODO IBAGUE S.A.S.
SERVICIO DE ASEO CON RETENCION EN LA FUENTE 2% SOBRE AIU.

CUFE: ae2fc3d210ed867667392681915439de40f47d6ab90bbfed8280c7fd3ff53b7b5e0c484b93007c34596cf8f604f5107b
Fecha/hora validacion DIAN: Nov-30-2020 09:42am Fecha/hora generacion: Nov-30-2020 09:39am Elaboró: ANDREA



SERVITODO IBAGUE

SERVITODO IBAGUE S.A.S.
Nit: 901152928-1 Responsable de IVA
CALLE 109 48 SUR 121 BRR APARCO IBAGUÉ TOLIMA Tel. 2692624

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FES 297

Adquiriente	**POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE-**	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	**NIT 900486439-1** Tels:	**Nov-30-2020**	**CREDITO CUENTAS POR COBRAR**
Direccion	**PICALEÑA CEPVI**		
	IBAGUÉ - TOLIMA	Vencimiento	Vendedor
Sucursal	**POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE**	**Dic-09-2020**	**SERVITODO IBAGUE**

#	REF/COD.	DETALLE		%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	002	SERVICIOS GENERALES EXENTO	Noviembre-2020		1.00	10,973,110.00	10,973,110.00
2	001	AIU	Noviembre-2020	19	1.00	1,219,235.00	1,219,235.00

OBSERVACIONES: *Valor servicio de mantenimiento de piscina con un (1) operario, debidamente uniformado, con insumos, turnos de ocho horas diarias de lunes a sábado. $ 3.532.875*

Valor servicio de aseo y limpieza (camarera) con un (1) operario, debidamente uniformado, con insumos, turnos de ocho horas diarias de lunes a sábado. $ 3.532.875

Valor servicio de jardineria con un (1) operario, debidamente uniformado, con insumos, turnos de ocho horas diarias de lunes a sábado. $ 2.561.335

Valor servicio de todero con un (1) operario, debidamente uniformado, con insumos, turnos de ocho horas diarias de lunes a sábado. $ 2.565.260

AREA CEVPI
Correspondiente al mes de Noviembre de 2020.

NOTA: PARA CANCELAR LA FACTURA POR FAVOR CONSIGNAR A BANCO CAJA SOCIAL CUENTA CORRIENTE N° 21003006655 A NOMBRE DE OLGA LUCIA MENDEZ RADA. SERVICIO DE ASEO CON RETENCION EN LA FUENTE 2% SOBRE AIU

Total items : 2

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	SubTot.	12,192,345.00
		IVA 0.00%	**10,973,110**	**0**	Iva/Inc	231,654.65
		IVA 19.00%	**1,219,235**	**231,654**		

Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Autorización DIAN No.18764003160061 de Ago-27-2020 Vigencia: 12 meses Vence: Ago-27-2021 Rango: FES 1-1000

TOTAL$ 12,424,000.00

Son: DOCE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS mcte.

NOTA: PARA CANCELAR LA FACTURA POR FAVOR CONSIGNAR A BANCO CAJA SOCIAL CUENTA CORRIENTE N° 21003633381 A NOMBRE DE SERVITODO IBAGUE S.A.S.
SERVICIO DE ASEO CON RETENCION EN LA FUENTE 2% SOBRE AIU.

CUFE: 64084ce6735901ecdb957f4e0e035acb83fa67f334c5bd12c3f9646333c2ef91d00d8c0a4f462c8c1829d7bf1aae3abb
Fecha/hora validacion DIAN: Nov-30-2020 09:46am Fecha/hora generacion: Nov-30-2020 09:44am Elaboró: ANDREA

INVERTRAC

Representación Impresa de Factura Electrónica de Venta
Documento generado por SAP Bussiness One en alianza con FACTURE Colombia
https://www.facture.co

CUFE: c211f514a9ffa57f166e732ea6f5bd7d9a9b2f1486dd175f70b58c09c8839261fe27c8ef694d2a95a842b21f34ac4f15

EMISOR

NOMBRE:	**INVERTRAC S.A**
NIT/C.C:	800.136.310 - 5
DIRECCIÓN:	AV CIUDAD DE CALI N° 10A -42. INT. 6 BOD 3.
TELEFONOS:	(+57-8) 7 600586

ADQUIRIENTE

NOMBRE:	**POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUÉ**
NIT/C.C:	900486439-1
DIRECCIÓN:	CR 2 A 222 730001 Ibagué
TELEFONOS:	3108140730

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGÚN RESOLUCIÓN N° 000841 DEL 08 FEB DE 2019

RESPONSABLE DE IVA

FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA

FEG 151261

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO			CONDICIONES DE PAGO	USUARIO
27	11	2020	27	12	2020	30 Días	Lady Londoño (GUALANDAY)

ITEM	DESCRIPCION	CANT.		V. UNITARIO	DCTO.	IVA		VALOR TOTAL
1	GASOLINA CTE GUALANDAY	50,37	$	8.210	0%	0%	$	413.518
2	Ajuste al peso	1,00	$	1	0%	0%	$	1

SON: CUATROCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS M.CTE.

SUBTOTAL	413.519
DESCUENTO	0
VALOR NETO	413.519
IVA	
RETEFUENTE	
RETEIVA	
RETEICA	
TOTAL	413.519

INFORMACIÓN ADICIONAL: VENTA DE COMBUSTIBLE EN EDS PLUS CO GUALANDAY A CENTRO VACACIONAL PICALEÑA METIB BIESO CONTRATO No 87-8-10004-2020 DEL 01/11/2020 Hasta 26/11/2020

RESOLUCIONES FACTURACIÓN ELECTRONICA:
VENTAS DUITAMA PREFIJO FED - NUMERACIÓN DEL 100000 - 105000. RESOLUCIÓN No. 18763002316496 DE FECHA 2019/12/03
VENTAS EDS GUALANDAY PREFIJO FEG - NUMERACIÓN DEL 150001 - 155000. RESOLUCIÓN No. 18763002317154 DE FECHA 2019/12/03
TRANSPORTE PREFIJO FETR- NUMERACIÓN DEL 200001 - 209872. RESOLUCIÓN No. 18763002317749 DE FECHA 2019/12/03.

Favor realizar su pago a la cuenta corriente BANCO DE BOGOTÁ N° 282-05006-1 o a la cuenta corriente BANCOLOMBIA N° 262-839659-93 a nombre de INVERTRAC S.A. Enviar su reporte de pago al correo cartera@invertracsa.com.co - Tel: 3185509733.

BAC

VIGILADO SuperTransporte

TÜVRheinland CERTIFICADO
Sistema de Gestión OHSAS 18001:2007 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015
www.tuv.com ID 9105082602

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

CIUDAD Y FECHA:	IBAGUÉ 03 DE DICIEMBRE DE 2020
CONTRATO N°:	Contrato de Prestación de Servicios No. 87-7-10055-2020 del 28-05-20
CONTRATISTA:	OLGA LUCIA MÉNDEZ RADA Cedula de ciudadanía No. 38.258.745 Representante Legal Empresa SERVITODO IBAGUÉ S.A.S NIT. 901152928-1 Dirección: Calle 109 No. 48 Sur – 121 Barrio Aparco Teléfono: 2692624 – 3102397647 EMAIL: servitodo26@gmail.com
OBJETO DEL CONTRATO:	**"SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL PARA LAS INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO - ASEO PARA DOS (02) PISCINAS DEL CENTRO VACACIONAL PICALEÑA IBAGUE Y LAVADO, DESINFECCIÓN, ANÁLISIS FISICOQUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO DEL AGUA CON SU RESPECTIVO CERTIFICADO DE 13 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE".**
VALOR DEL CONTRATO:	$74.544.000,00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	INICIO 01/06/2020 TERMINACIÓN 30/11/2020
FECHA DE ENTREGA:	30/11/2020
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	0
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	Intendente Jefe DIEGO FERNANDO ZAMORA HERRERA Administrador Centro Vacacional Picaleña
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	$ 12.424.000,00
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.

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:	N/A
EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ÍTEMS NO PREVISTOS:	N/A

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: QUE LA SEÑORA OLGA LUCIA MÉNDEZ RADA, IDENTIFICADA CON LA CEDULA DE CIUDADANÍA No. 38.258.745, QUIEN ACTÚA COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA SERVITODO IBAGUÉ S.A.S, CON NIT No. 901152928-1, CUMPLIÓ CON LA OBLIGACIÓN DESCRITA EN EL OBJETO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 87-7-10055-2020 DEL 28-05-20 "SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL PARA LAS INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO - ASEO PARA DOS (02) PISCINAS DEL CENTRO VACACIONAL PICALEÑA IBAGUE Y LAVADO, DESINFECCIÓN, ANÁLISIS FISICOQUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO DEL AGUA CON SU RESPECTIVO CERTIFICADO DE 13 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE", EN EL MES DE NOVIEMBRE, HA CUMPLIDO A CABALIDAD CON EL OBJETO DEL CONTRATO.

No. Factura	Fecha factura	Valor x factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FES-297	30/11/2020	$ 12.424.000,00		$ 12.424.000,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$ 12.424.000,00

FIRMA DEL SUPERVISOR
Intendente Jefe **DIEGO FERNANDO ZAMORA HERRERA**
Supervisor Contrato de Prestación de Servicios No. 87-7-10055-2020 del 28-05-20

NO APLICA

FIRMA DE INTERVENTORÍA

(Solo para contrato de obra y/o interventoría)

NO APLICA

FIRMA DE CONTRATISTA DE OBRA

(Solo para contratos de obra y/o interventoría)

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

CIUDAD Y FECHA:	IBAGUÉ 03 DE DICIEMBRE DE 2020
CONTRATO N°:	Contrato de Prestación de Servicios No. 87-7-10055-2020 del 28-05-20
CONTRATISTA:	OLGA LUCIA MÉNDEZ RADA Cedula de ciudadanía No. 38.258.745 Representante Legal Empresa SERVITODO IBAGUÉ S.A.S NIT. 901152928-1 Dirección: Calle 109 No. 48 Sur – 121 Barrio Aparco Teléfono: 2692624 – 3102397647 EMAIL: servitodo26@gmail.com
OBJETO DEL CONTRATO:	**"SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL PARA LAS INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO - ASEO PARA DOS (02) PISCINAS DEL CENTRO VACACIONAL PICALEÑA IBAGUE Y LAVADO, DESINFECCIÓN, ANÁLISIS FISICOQUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO DEL AGUA CON SU RESPECTIVO CERTIFICADO DE 13 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE".**
VALOR DEL CONTRATO:	$3.150.000,00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	INICIO 01/06/2020 TERMINACIÓN 30/11/2020
FECHA DE ENTREGA:	13/11/2020
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	0
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	Intendente Jefe DIEGO FERNANDO ZAMORA HERRERA Administrador Centro Vacacional Picaleña
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	$ 1.575.000,00
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.

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:	N/A
EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ÍTEMS NO PREVISTOS:	N/A

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: QUE LA SEÑORA OLGA LUCIA MÉNDEZ RADA, IDENTIFICADA CON LA CEDULA DE CIUDADANÍA No. 38.258.745, QUIEN ACTÚA COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA SERVITODO IBAGUÉ S.A.S, CON NIT No. 901152928-1, CUMPLIÓ CON LA OBLIGACIÓN DESCRITA EN EL OBJETO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 87-7-10055-2020 DEL 28-05-20 "SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL PARA LAS INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO - ASEO PARA DOS (02) PISCINAS DEL CENTRO VACACIONAL PICALEÑA IBAGUE Y LAVADO, DESINFECCIÓN, ANÁLISIS FISICOQUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO DEL AGUA CON SU RESPECTIVO CERTIFICADO DE 13 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE", EN EL MES DE NOVIEMBRE, HA CUMPLIDO A CABALIDAD CON EL OBJETO DEL CONTRATO.

No. Factura	Fecha factura	Valor x factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FES-296	30/11/2020	$ 1.575.000,00		$ 1.575.000,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$ 1.575.000,00

FIRMA DEL SUPERVISOR
Intendente Jefe **DIEGO FERNANDO ZAMORA HERRERA**
Supervisor Contrato de Prestación de Servicios No. 87-7-10055-2020 del 28-05-20

NO APLICA

FIRMA DE INTERVENTORÍA

(Solo para contrato de obra y/o interventoría)

NO APLICA

FIRMA DE CONTRATISTA DE OBRA

(Solo para contratos de obra y/o interventoría)

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

Ibagué 03 de Diciembre de 2020

No. S-2020- 087153 -ADMON-GRUAD

Señor Coronel
GABRIEL BONILLA GONZALEZ
COMANDANTE POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE
Ibagué.

Asunto: Informe de supervision Contrato de Prestacion de Servicios No. 87-7-10055-2020 del 28-05-20 Mes reportado Noviembre de 2020

1. PRÓRROGA No.	2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No. 02	4. OTROS ADICION
FECHA: 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 RECEPCION		15. OBSERVACIONES
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR	
"SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL PARA LAS INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO - ASEO PARA DOS (02) PISCINAS DEL CENTRO VACACIONAL PICALEÑA IBAGUE Y LAVADO, DESINFECCIÓN, ANÁLISIS FISICOQUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO DEL AGUA CON SU RESPECTIVO CERTIFICADO DE 13 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE", "SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL PARA LAS INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO - ASEO PARA DOS (02) PISCINAS DEL CENTRO VACACIONAL PICALEÑA IBAGUE"	Representante Legal: OLGA LUCIA MÉNDEZ RADA, con Cédula de Ciudadanía No. 38.258.745	Vigencia:06 meses incio :01/06/2020 termino: 30/11/2020 Adición: N/A Inicio: N/A termino: N/A VALOR TOTAL		6	74.544.000,00	1	12.424.000,00	0	0,00	DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE, SE EJECUTO LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL PARA LAS INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO - ASEO PARA DOS (02) PISCINAS DEL CENTRO VACACIONAL PICALEÑA IBAGUE Y LAVADO DE TANQUES", DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL CONTRATO No. 87-7-10055-2020 DEL 28-05-2020
					3.150.000,00	1	1.575.000,00	0	0,00	
			77.694.000,00							

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

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.
N/A	N/A	N/A

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 IJ. DIEGO FERNANDO ZAMORA HERRERA
Cargo: Adminstrador Centro Vacacional Picaleña
Teléfonos: 3209354217
Anexos:

Firma _____