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

VILLAVICENCIO,

No. 8 UPRES META JEFAT/GASIS-29

Capitán
OSCAR ALEXANDER PRIETO CRUZ
Jefe Unidad Prestadora de Salud Meta (E)
Villavicencio

Asunto: Informe de supervision contrato No. 103-7-20106-20 del mes FEBRERO 2021

1. PRÓRROGA No.	2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No. 001	4. OTROS
INCIO: 01/09/2020 TERMINO: 31-12-2020	FECHA:	FECHA:26-11-2020	FECHA:
INCIO: 01/01/2021 TERMINO: 31-03-2021		Sustitucion de recursos por el valor de 100.000.000,00 de la vigencia 2020 a vigencia 2021 y una prorroga de 3 meses.	

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	
										36,33 %
PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACION EN PSIQUIATRIA PARA LOS USUARIOS Y/O BENEFICIARIOS PERTENECIENTES AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL UNIDAD PRESTADORA DE SALUD META	IPS SALUD MENTAL MONTE SINAI S.A.S	Vigencia:	PRESTACION DE LOS SERVICIOS HOSPITALIZACION EN PSIQUIATRIA IPS SALUD MENTAL MONTE SINAI S.A.S	1 MES Y 10 DIAS	$ 150.000.000,00	1MES	$ 28.664.420,00	1 MES	95.509.915,00	DURANTE EL MES DE FEBRERO, RADICARON FACTURAS DE LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACION, DE LOS SERVICIOS DE ENERO Y FEBRERO
		incio: 21/07/2020								
		termino: 31/08/2020								
				4 MESES						
		ADICION:								
		Inicio:								
		termina:								
				3 MESES						
		VALOR TOTAL		8 MESES Y 10 DIAS	$ 150.000.000,00	7 MESES Y 10 DIAS	$4.490.085,00	1 MES	95.509.915,00	

16. El contratista cumplio 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

Escaneado con CamScanner

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

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** ___

Firma _____

Grado y Nombre del Supervisor ORD-16 OLGA LUCIA MONTOYA CARDONA

Cargo___SUPERVISORA CONTRATO SANAMENTE

Teléfonos ____3203057879_____

Anexos (Relacionar)

Escaneado con CamScanner

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

CIUDAD Y FECHA:	Villavicencio, 25 de febrero de 2021
CONTRATO Nº:	103-7-20106-20
CONTRATISTA:	IPS SALUD MENTAL MONTE SINAI
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS DE HOSPITALIZACION EN PSIQUIATRIA PARA LOS USUARIOS DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD META.
VALOR DEL CONTRATO:	$150.000.000
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2021
FECHA DE ENTREGA:	FEBRERO 2021
	S/N
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO:	**ORD 16 OLGAL LUCIA MONTOYA CARDONA** SUPERVISOR DEL CONTRATO
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA:	**15.801.978.00**

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: UNA VEZ REVISADA LA FACTURACION Y PRESTACION DE LOS SERVICIOS, CERTIFICO QUE ESTAN DENTRO DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, SE ANALIZA LA EJECUCION DEL CONTRATO PARA EVITAR UNA SOBRE EJECUCION Y LA FACTURACION CUMPLE CON LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS, AVALANDO SU RESPECTIVO PAGO.

RAS NO.	No. FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	NOTA CREDITO O GLOSA	VALOR NETO
05	16599	04/02/21	281.502.00	0.00	281.502.00
05	16600	04/02/21	3.038.210.00	0.00	3.038.210.00
05	16601	04/02/21	3.639.579.00	0.00	3.639.579.00
05	16602	04/02/21	2.199.423.00	0.00	2.199.423.00
05	16603	04/02/21	2.355.922.00	0.00	2.355.922
05	16604	04/02/21	1.560.749.00	0.00	1.560.749.00
05	16605	04/02/21	1.347.648.00	0.00	1.347.648.00
05	16606	04/02/21	1.240.747.00	0.00	1.240.747.00
05	16631	04/02/21	138.198.00	0.00	138.198.00
VALOR TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS			**15.801.978.00**	**0.00**	**15.801.978.00**

Pdo S.
PT. Camilo
26/02/2021.

ORD 16 OLGA LUCIA MONTOYA CARDONA
Supervisora contrato No. 103-7-20106-20

Calle 15 A No. 15-33 Barrio el Estero
demet.grusa-ofcon@policia.gov.co
www.policia.gov.co

Escaneado con CamScanner

Página 1 de 1	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÓN	POLICÍA NACIONAL
Código: 285-FR -0045		
Fecha: 22-05-2015		
Versión: 2		

CIUDAD Y FECHA:	Villavicencio, 16 de febrero de 2021
CONTRATO N°:	103-7-20106-20
CONTRATISTA:	IPS SALUD MENTAL MONTE SINAI
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS DE HOSPITALIZACION EN PSIQUIATRIA PARA LOS USUARIOS DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD META.
VALOR DEL CONTRATO:	$150.000.000
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE MARZO DE 2021
FECHA DE ENTREGA:	ENERO 2021
	S/N
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO:	ORD 16 OLGAL LUCIA MONTOYA CARDONA SUPERVISOR DEL CONTRATO
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA:	**$12.862.442.00**

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: UNA VEZ REVISADA LA FACTURACION Y PRESTACION DE LOS SERVICIOS, CERTIFICO QUE ESTAN DENTRO DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, SE ANALIZA LA EJECUCION DEL CONTRATO PARA EVITAR UNA SOBRE EJECUCION Y LA FACTURACION CUMPLE CON LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS, AVALANDO SU RESPECTIVO PAGO.

RAS NO.	No. FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	NOTA CREDITO O GLOSA	VALOR NETO
04	P16374	08/01/2021	1.517.029.00	0.00	1.517.029.00
04	P16375	08/01/2021	2.810.181.00	79.920.00	2.730.261.00
04	P16376	08/01/2021	814.373.00	0.00	814.373.00
04	P16377	08/01/2021	960.228.00	0.00	960.228.00
04	P16378	08/01/2021	915.244.00	0.00	915.244.00
04	P16379	08/01/2021	174.712.00	0.00	174.712.00
04	P16380	08/01/2021	910.737.00	0.00	910.737.00
04	P16381	08/01/2021	756.633.00	0.00	756.633.00
04	P16382	08/01/2021	3.766.087.00	79.920.00	3.686.167.00
04	P16383	08/01/2021	397.058.00	0.00	397.058.00
VALOR TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS			**13.022.282.00**	**159.840.00**	**12.862.442.00**

ORD 16 OLGA LUCIA MONTOYA CARDONA
Supervisora contrato No. 103-7-20106-20

Recibí
Dr Harry Lombana
17-02-21
18:00

Calle 15 A No. 15-33 Barrio el Estero
demet.grusa-ofcon@policia.gov.co
www.policia.gov.co

Escaneado con CamScanner