Anexo 245
417

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

(APLICA PARA CONTRATOS DE COMPRAVENTA, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SUMINISTRO E INTERADMINISTRATIVOS)

San jose de cucuta 5 de abril de 2021

No. #38 DENOR-ARSAN

Señor Birgadier General
OSCAR ANTONIO MORENO MIRANDA
Comandante Metropolitana San Jose de Cucuta. (encargado)
Ciudad.

Asunto: Informe de supervision contrato No. 75-5-20102-18 Mes reportado marzo 2021

1. PRÓRROGA No. 1		2. ACLARATORIO No.	4. OTROS
INCIO: 23/11/2018	TERMINO: 31/12/2020	FECHA:	FECHA:

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS	RECIBIDO	PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES
			8. DESCRIPCION	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR	
PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTA MEDICA, ODONTOLOGICA, ATENCION DE URGENCIAS, PROCEDIMIENTOS, AYUDAS DIAGNOSTICAS (I NIVEL), OBSERVACION 6 HORAS Y TRANSPORTE DE PACIENTES EN VEHICULO TIPO AMBULANCIA TAB DE BAJA COMPLEJIDAD (NIVEL I) EN EL MUNICIPIOS DE HERRAN Y CORREGIMIENTOS DE LOS MISMO; PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.	E.S.E. HOSPITAL JOAQUIN EMIRO ESCOBAR DEL MUNICIPIO DE HERRAN	Vigencia	JULIO 2018	$0,00	6	$1.500.000,00	Entidad presenta facturación y se realiza RAS #17 de fecha 04/03/2021 por valor de $235.954,00, quedando el consumo asi: ejecutado 98% $1.961.254, pendiente por ejecutar % $38.746.
		incio: 23/07/2018	AGOSTO 2018	$0,00	5	$1.500.000,00	
		termino 31/12/2018	SEPTIEMBRE 2018	$56.500,00	4	$1.443.500,00	
			OCTUBRE 2018	$0,00	3	$1.443.500,00	
		Adición: No	NOVIEMBRE 2018	$0,00	2	$1.443.500,00	
		Inicio: Prorroga	DICIEMBRE 2018	$247.500,00	1	$196.000,00	
		Inicio: 23/11/2018	DICIEMBRE 2018	$112.100,00	1	$83.900,00	
		termino: 31/12/2019	DICIEMBRE 2018	$83.700,00	0	$200,00	
		Sustitucion:	ENERO 2019	$0,00	12	$1.000.200,00	
		1.000.000 año 2019	FEBRERO 2019	$0,00	11	$1.000.200,00	
		termino: 31/12/2020	MARZO 2019	$90.400,00	10	$909.800,00	
			ABRIL 2019	$0,00	9	$909.800,00	
			MAYO 2019	$176.700,00	8	$733.100,00	
			JUNIO 2019	$295.900,00	7	$437.200,00	
			JULIO 2019	$0,00	6	$437.200,00	
			AGOSTO 2019	$66.200,00	5	$371.000,00	
			SEPTIEMBRE 2019	$136.300,00	4	$234.700,00	
			SEPTIEMBRE 2019	$79.600,00	3	$155.100,00	

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

			OCTUBRE 2019	$0,00	2	$155.100,00	
			NOVIEMBRE 2019	$33.100,00	1	$122.000,00	
			DICIEMBRE 2019	$33.100,00	2	$88.900,00	
			DICIEMBRE 2019	$80.400,00	3	$8.500,00	
			ENERO 2020	$0,00	4	$508.500,00	
			FEBRERO 2020	$0,00	5	$508.500,00	
			MARZO 2020	$24.600,00	6	$483.900,00	
			ABRIL 2020	$0,00	7	$483.900,00	
			MAYO2020	$0,00	8	$483.900,00	
			JUNIO 2020	$0,00	9	$483.900,00	
			JULIO 2020	$0,00	10	$483.900,00	
			JULIO 2020	$0,00	11	$483.900,00	
			AGOSTO 2020	$0,00	12	$483.900,00	
			SEPTIEMBRE 2020	$209.200,00	13	$274.700,00	
			S OCTUBRE 2020	$0,00	14	$274.700,00	
			NOVIEMBRE 2020	$0,00	15	$274.700,00	
			DICIEMBRE 2020	$0,00	16	$274.700,00	
			ENERO 2021	$0,00	17	$274.700,00	
			FEBRERO 2021	$0,00	18	$274.700,00	
			MARZO 2021	$235.954,00	19	$38.746,00	
		VALOR TOTAL	$ 2.000.000,00				

16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?

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.

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 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 __X__ NO__

Grado y Nombre del Supervisor SM-166 XIMENA LEAL SERRATO

Cargo GERONTOLOGA

Teléfonos: 3136451328

Anexos: (Relacionar)

Firma

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

CIUDAD Y FECHA:	San José de Cúcuta, 10 de febrero de 2021
CONTRATO N°:	75-5-20102-18
CONTRATISTA:	ESE JOAQUIN EMIRO ESCOBAR NIT N° 900004916-4
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTA MEDICA, ODONTOLOGICA, ATENCION DE URGENCIAS, PROCEDIMIENTOS, AYUDAS DIAGNOSTICAS (NIVEL I), OBSERVACION 6 HORAS Y TRANSPORTE DE PACIENTES EN VEHÍCULO TIPO AMBULANCIA TAB DE BAJA COMPLEJIDAD (NIVEL I) EN EL MUNICIPIO DE HERRAN Y CORREGIMIENTOS DE LOS MISMO; PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.
VALOR DEL CONTRATO:	$2.000.000
PLAZO DE EJECUCIÓN:	29 meses (23/07/2020-31/12/2020)
FECHA DE ENTREGA:	SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2020: ejecutado 86% $1.725.300, pendiente por ejecutar 14% $274.700.
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	No Aplica
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO: CARGO QUE DESEMPEÑA:	SM-166 XIMENA LEAL SERRATO Gerontóloga
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA:	**$ 0,00**
RECEPCION DE LOS BIENES:	Mediante acta de recepcion de bienes # _____ de fecha_____, el almacenista efectuó la recepción y verificacion 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:	No Aplica

PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE Y ACUMULADO TOTAL DE AVANCE:	No Aplica
EN EL CORTE SE PRESENTARON MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA:	No Aplica
EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ÍTEMS NO PREVISTOS:	No Aplica

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:
Los servicios se prestaron dentro del plazo de ejecución, cumpliendo con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato, pago de los aportes del sistema general de abril de 2020, número 7772356667 por valor de $8.532.800 del 04/12/2020 pago de la cuenta de cobro Nro. 16.

No. Factura	Fecha Factura	Valor factura	Nota Crédito o Debito	VALOR NETO
H07675	10/02/2020	$ 58.933,00	$ 58.933,00	$ 0,00
H08265	21/04/2020	$ 35.100,00	$ 35.100,00	$ 0,00
H08295	25/04/2020	$ 35.100,00	$ 35.100,00	$ 0,00
H08328	30/04/2020	$ 35.100,00	$ 35.100,00	$ 0,00
H08453	15/05/2020	$ 35.100,00	$ 35.100,00	$ 0,00
H08454	15/05/2020	$ 35.100,00	$ 35.100,00	$ 0,00
H08479	20/05/2020	$ 35.100,00	$ 35.100,00	$ 0,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		**269.533,00**	**$269.533,00**	**$0,00**

XIMENA LEAL SERRATO
SUPERVISORA DE CONTRATO -CC 38.878.540

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

CIUDAD Y FECHA:	San José de Cúcuta, 4 de marzo 2021
CONTRATO N°:	75-5-20102-18
CONTRATISTA:	ESE JOAQUIN EMIRO ESCOBAR NIT N° 900004916-4
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTA MEDICA, ODONTOLOGICA, ATENCION DE URGENCIAS, PROCEDIMIENTOS, AYUDAS DIAGNOSTICAS (NIVEL I), OBSERVACION 6 HORAS Y TRANSPORTE DE PACIENTES EN VEHÍCULO TIPO AMBULANCIA TAB DE BAJA COMPLEJIDAD (NIVEL I) EN EL MUNICIPIO DE HERRAN Y CORREGIMIENTOS DE LOS MISMO; PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.
VALOR DEL CONTRATO:	$2.000.000
PLAZO DE EJECUCIÓN:	29 meses (23/07/2020-31/12/2020)
FECHA DE ENTREGA:	SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2020: ejecutado 98% $1.961.254, pendiente por ejecutar % $38.746.
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	No Aplica
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO: CARGO QUE DESEMPEÑA:	SM-166 XIMENA LEAL SERRATO Gerontóloga
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA:	**$ 235.954,00**
RECEPCION DE LOS BIENES:	Mediante acta de recepcion de bienes # _____ de fecha_____, el almacenista efectuó la recepción y verificacion 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:	No Aplica

PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE Y ACUMULADO TOTAL DE AVANCE:	No Aplica
EN EL CORTE SE PRESENTARON MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA:	No Aplica
EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ÍTEMS NO PREVISTOS:	No Aplica

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:
Los servicios se prestaron dentro del plazo de ejecución, cumpliendo con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato, pago de los aportes del sistema general de abril de 2020, número 7772356667 por valor de $8.532.800 del 04/12/2020 pago de la cuenta de cobro Nro. 17.

No. Factura	Fecha Factura	Valor factura	Nota Crédito o Debito	VALOR NETO
H09966	14/12/2020	$ 38.200,00		$ 38.200,00
H09969	14/12/2020	$ 52.200,00		$ 52.200,00
H09971	14/12/2020	$ 52.200,00		$ 54.027,00
H09979	16/12/2021	$ 25.127,00		$ 25.127,00
H09980	16/12/2021	$ 104.600,00	$ 38.200,00	$ 66.400,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		**272.327,00**	**$38.200,00**	**$235.954,00**

XIMENA LEAL SERRATO
SUPERVISORA DE CONTRATO -CC 38.878.540