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

Neiva, 19 de Octubre 2018

No. 10 SECSA-GASIS

Señor Teniente Coronel
YENNY MARCELA CALVO BERNAL
Jefe Seccional Sanidad Huila
Neiva Huila

Asunto: Informe de Supervision contrato No. 85-8-20266-2017 Mes reportado SEPTIEMBRE

1. PRÓRROGA No.	2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No.001	4. OTROS ADICION 002
INICIO:	FECHA:	FECHA:30/07/2018	FECHA: 21/05/2018

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. CANT	12. VALOR	13. CAN	14. VALOR	
SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL SECCIONAL DE SANIDAD HUILA	INVERSIONES D'SANTHO S.A.S	**Vigencia** **incio 14/12/2017** **termino30/07/2018** **Adición:002** **Inicio:21/05/2018** **termino30/07/2018** **VALOR TOTAL**	SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL SECCIONAL DE SANIDAD HUILA **$ 44.957.850**	8 meses	$ 44.957.850,00	1 mes	$562.870,00	2	$ 187.576,00	**SE DA TRAMITE A LA FACTURA N° 19 DE FECHA 29/10/2018, RADICADA EL 29/10/2018 POR VALOR $562.870,00; ENTREGADA PARA REALIZAR RAS EL 29/10/2018. CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE .SE REALIZA MODIFICACION 001 DE FECHA 30/07/2018.**

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.

19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS		
20. ITEM 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. ITEM Y/O NUMERAL	**25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**	**26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.**
ART 10 N°4	CUMPLIR CABALMENTE CON SUS OBLIGACIONES FRENTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES (CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, SENA, ICBF) POR CUANTO EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA REALIZACION DE CUALQUIER PAGO	SE DA TRAMITE A LA FACTURA N° 10 DE FECHA 29/10/2018, RADICADA EL 29/10/2018 POR VALOR $562.870,00; ENTREGADA PARA REALIZAR RAS EL 29/10/2018. CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE .SE REALIZA MODIFICACION 001 DE FECHA 30/07/2018.
OBLIGACION N°8	ENTREGA DE ESTADISTICA MENSUAL DE PACIENTES ATENDIDOS	SE DA TRAMITE A LA FACTURA N° 10 DE FECHA 29/10/2018, RADICADA EL 29/10/2018 POR VALOR $562.870,00; ENTREGADA PARA REALIZAR RAS EL 29/10/2018. CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE .SE REALIZA MODIFICACION 001 DE FECHA 30/07/2018.

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 TS-24 OLGA LUCIA PINILLA MATOMA

Cargo: AUXILIAR DE ODONTOLOGIA DE REFERENCIA SECSA DEUIL

Teléfonos: 8630065 EXT 6415

Anexos: (PARAFISCALES-FACTURAS-RASH)

Firma _____

POLICIA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD
SECCIONAL SANIDAD HUILA
ANEXO No. 1 PARA CONTRATOS DE OUTSOURSING
(MANTENIMIENTO INSTALACIONES, EQUIPOS DE TELEMATICA, SUMINISTRO DE PAPELERIA, ETC)
No. Contrato 85-8-20266-2017

1.1. AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO:
SE DA TRAMITE A LA FACTURA N° 10 DE FECHA 29/10/2018, RADICADA EL 29/10/2018 POR VALOR $562.870,00; ENTREGADA PARA REALIZAR RAS EL 29/10/2018. CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE .SE REALIZA MODIFICACION 001 DE FECHA 30/07/2018.
1.2. CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

INFORME SEMANAL DE SALDO, Y CUMPLIMIENTO DE ACUERDO A LAS CONDICIONES TECNICAS Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

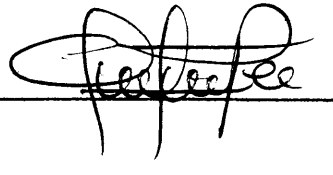
1.3. NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

NINGUNA

NOTA: CORRESPONDE AL INFORME FINAL DE EJECUCION: SI____ NO ___X____
Si su respuesta es positiva, tener en cuenta de relacionar lo siguiente:

* En este informe se debe llevar los acumulados finales del contrato en cuanto a su avance y ejecución presupuestal dando cumplimiento a ítems anteriores).
* Relacionar Desempeño del proveedor de acuerdo con lo contratado.
* Recomendaciones que permitan mejorar el desempeño de este tipo de contrato outsoursing y tener en cuenta en el próximo estudio previo que respalde la contratación de un nuevo proceso.

Grado y Nombre del Supervisor TS-24 OLGA LUCIA PINILLA MATOMA
Cargo: AUXILIAR DE ODONTOLOGIA REFERENCIA SECSA DEUIL
Teléfonos: 8630065 EXT 6415
Anexos: (Relacionar)

Firma 

Página 9 de 2 Código: 2BS-FR-0045	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	POLICIA NACIONAL
Fecha: 22-05-2015 Versión: 2	CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÒN	

CIUDAD Y FECHA:	Neiva, 19 de Noviembre 2018
CONTRATO N°:	85-8-20266-2017
CONTRATISTA:	INVERSIONES D´SANTHO S.A.S
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS, PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL EN LA SECCIONAL SANIDAD HUILA.
VALOR DEL CONTRATO: $	$ 44.957.850°°
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 de Octubre del 2018
FECHA DE ENTREGA:	29 de Octubre del 2018
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	N/A
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	TS-24. OLGA LUCIA PINILLA MATOMA AUXILIAR DE REFERENCIA SECSA DEUIL
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	$ 562.870,00
RECEPCION DE LOS BIENES:	N/A

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: EL CONTRATISTA ENTREGO A SATISFACCION EL SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS CUMPLIENDO CON LAS CONDICIONES TECNICAS PACTADAS DENTRO DEL CONTRATO.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
CUENTA N°10	29/10/2018	$ 562.870,00	0	$ 562.870,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos $ 562.870,00				

TS-24. OLGA LUCIA PINILLA MATOMA
Supervisor del contrato.

Rbo pt chute
20 nov. 2018
16:00 h

CUENTA DE COBRO
No 10
29/10/2018

POLICIA NACIONAL – SECCIONAL DE SANIDAD HUILA

DIRECCION DE SANIDAD
SECCIONAL DE SANIDAD HUILA

DEBE A:
INVERSIONES D SANTHO SAS
Nit 900472186-0

LA SUMA DE:

Quinientos sesenta y dos mil ochocientos setenta pesos Mct.
($562.870.oo)

Discriminación de la cuenta:

$ 351.120	**→**	**lentes +**
$ 177.941	**→**	**monturas +**
$ 33.809	**→**	**IVA =**
$ 562.870	**→**	**total**

Departamento de Policia Huila
Radicación de Cuentas Seccional de Sanidad
Fecha de Recibido 29-10-18 Hora 5:10
No. Radicacion. 2629
Enviada por Dptos D Santho
Recibida por M. Garcia

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 7.718.532

YAIMA GONZALEZ
APELLIDOS

GABRIEL
NOMBRES

Gabriel Yaima G.
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 08-SEP-1981
NEIVA
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70	O+	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

06-OCT-1999 NEIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-1500102-47150576-M-0007718582-20060823 06933 06235A 02 193648534

GABRIEL YAIMA GONZÁLEZ

CONTADOR PÚBLICO
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

EL SUCRITO CONTADOR DE
INVERSIONES D´SANTHO S.A.S
NIT 900.472.186 - 0

CERTIFICA QUE:

A 31 de diciembre de 2017 y en el mes de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre del presente año (2018) la sociedad INVERSIONES D´SANTHO S.A.S. Ha realizado el pago de los Aportes al Sistema de Seguridad social y Parafiscales exigidos por la ley. Encontrándose al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 2002 y artículo 23 de la Ley 1150 del 2007.

Se expide en la ciudad de Neiva –Huila a los ocho (08) días del mes de octubre de 2018.

GABRIEL YAIMA GONZÁLEZ
TP No 139805-T
CC No 7.718.582

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **GABRIEL YAIMA GONZALEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 7718582 de NEIVA (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 139805-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 13532005
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2018-09-21

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	INVERSIONES D SANTHO SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900472186	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	D
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	cra7930	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	NEIVA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	8692	CORREO ELECTRÓNICO	ofeda7_8@hotmail.com	TELÉFONO	8712515
FAX	8721544	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	36068778	PRIMER APELLIDO	DAZA	SEGUNDO APELLIDO	CALDERON
PRIMER NOMBRE	MARIA	SEGUNDO NOMBRE	OFELIA		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2018	Mes: 08	Año: 2018	Mes: 09	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
4		$3.940.609		13532005