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

Valledupar, 05 de Noviembre de 2018

No 03 ARSAN -DECES

Coronel
MAURICIO PEDRAZA ROCHA
COMANDANTE DEPARTAMENTO DE POLICIA CESAR
Valledupar

Asunto: Informe de supervision contrato No 23-8-20024-2018 mes de Octubre

1. PRÓRROGA No.		2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS
INCIO:	TERMINO:	FECHA:	FECHA:	FECHA:

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	
SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR.	OPTICA LUX VISION	31 DICIEMBRE DE 2018, CONTADOS A PARTIR DE LA APROBACION GARANTIA UNICA Y LA CARTA DE INICIO.	OPTICA LUX VISION	VIGENCIA 2018 (8 MESES)	$40.000.000,00	1 MES	$ 5.328.000,00	7 meses	$34.672.000,00	CUMPLIO CON EL OBJETO CONTRACTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
		Inicio: 15/06/2018	OPTICA LUX VISION	VIGENCIA 2018 (8 MESES)	$ 34.672.000,00	1 mes	$ 14.298.000,00	6 meses	$ 20.374.000	
		termino:31/12/2018	OPTICA LUX VISION	VIGENCIA 2018 (8 MESES)	$ 20.374.000,00	1 mes	$ 4.890.000,00	5 meses	$ 15.484.000	
			OPTICA LUX VISION	VIGENCIA 2018 (8 MESES)	$ 15.484.000,00	1mes	$ 4.931.000,00	4 meses	$ 10.553.000	
		VALOR TOTAL	$ 40.000.000,00				$ 29.437.000,00		$10.563.000,00	

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

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.

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

Grado y Nombre del Supervisor PT IRIS RENTERIA MORENO
Cargo: AFILIACOPNES AREA DE SANIDAD CESAR
Teléfono: 3128492398
Anexos (Recibo a satisfacción de los servicios, copia de parafiscales y facturación)

Firma _____

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

CIUDAD Y FECHA:	VALLEDUPAR 25 /10/ 2018
CONTRATO N°:	**23-8-20024-2018**
CONTRATISTA:	"OPTICA LUX VISION"
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONALEN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR.
VALOR DEL CONTRATO: $	$ 40.000.000,00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, CONTADOS A PARTIR DE LA APROBACION DE LA GARANTIA UNICA Y LA CARTA DE INICIO.
FECHA DE ENTREGA:	25/10/2018
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	N/A
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	PT. IRIS RENTERIA MORENO SECRETARIA AREA SANIDAD CESAR
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	$ 4.931.000,00
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:	15 DE MAYO DE 2018
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:	NO___SI___(siendo aprobado el balance de mayores y menores por parte del ordenador del gasto de fecha:_____
EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ÍTEMS NO PREVISTOS:	NO___ SI____(Autorizados mediante modificatorio y adicional N°.____ de fecha:_____

Pt. Anderson B.
26-10-18

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: AQUÍ VA TODO LO CONCERNIENTE AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL) Calidad de la entrega, si fue dentro del plazo establecido, cumplieron con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato etc. Referirse a los parámetros que establece cada contrato para efectuar cada pago; información si los bienes adquiridos son de origen nacional o extranjero de lo cual anexaran declaraciones de importación, previamente verificadas.

Se recibió a satisfacción los servicios ofertados en el contrato en mención, de conformidad a lo establecidos en las cláusulas del mismo, así mismo las facturas relacionadas a continuación, fueron revisadas por la oficina de Auditoria de Cuentas médicas respectivamente.

No. FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	MOTIVO DE LA GLOSA
874	15/09/2018	$142.000,00	$ 0,00	$142.000,00	PROCEDENTE
875	15/09/2018	$140.000,00	$ 0,00	$140.000,00	PROCEDENTE
876	15/09/2018	$132.000,00	$ 0,00	$132.000,00	PROCEDENTE
877	15/09/2018	$132.000,00	$ 0,00	$132.000,00	PROCEDENTE
878	15/09/2018	$132.000,00	$ 0,00	$132.000,00	PROCEDENTE
879	15/09/2018	$78.000,00	$ 0,00	$78.000,00	PROCEDENTE
880	15/09/2018	$132.000,00	$ 0,00	$132.000,00	PROCEDENTE
881	15/09/2018	$172.000,00	$ 0,00	$172.000,00	PROCEDENTE
882	15/09/2018	$102.000,00	$ 0,00	$102.000,00	PROCEDENTE
883	15/09/2018	$102.000,00	$ 0,00	$102.000,00	PROCEDENTE
885	17/09/2018	$102.000,00	$ 0,00	$102.000,00	PROCEDENTE
886	17/09/2018	$142.000,00	$ 0,00	$142.000,00	PROCEDENTE
887	17/09/2018	$92.000,00	$ 0,00	$92.000,00	PROCEDENTE
888	17/09/2018	$102.000,00	$ 0,00	$102.000,00	PROCEDENTE
889	17/09/2018	$78.000,00	$ 0,00	$78.000,00	PROCEDENTE
890	17/09/2018	$172.000,00	$ 0,00	$172.000,00	PROCEDENTE
891	17/09/2018	$92.000,00	$ 0,00	$92.000,00	PROCEDENTE
892	17/09/2018	$72.000,00	$ 0,00	$72.000,00	PROCEDENTE
893	17/09/2018	$132.000,00	$ 0,00	$132.000,00	PROCEDENTE
894	17/09/2018	$72.000,00	$ 0,00	$72.000,00	PROCEDENTE

895	17/09/2018	$102.000,00	$ 0,00	$102.000,00	PROCEDENTE
896	17/09/2018	$76.000,00	$ 0,00	$76.000,00	PROCEDENTE
897	18/09/2018	$102.000,00	$ 0,00	$102.000,00	PROCEDENTE
898	18/09/2018	$132.000,00	$ 0,00	$132.000,00	PROCEDENTE
899	18/09/2018	$102.000,00	$ 0,00	$102.000,00	PROCEDENTE
900	18/09/2018	$132.000,00	$ 0,00	$132.000,00	PROCEDENTE
901	18/09/2018	$172.000,00	$ 0,00	$172.000,00	PROCEDENTE
903	18/09/2018	$132.000,00	$ 0,00	$132.000,00	PROCEDENTE
904	18/09/2018	$172.000,00	$ 0,00	$172.000,00	PROCEDENTE
905	18/09/2018	$132.000,00	$ 0,00	$132.000,00	PROCEDENTE
906	18/09/2018	$132.000,00	$ 0,00	$132.000,00	PROCEDENTE
907	18/09/2018	$102.000,00	$ 0,00	$102.000,00	PROCEDENTE
908	19/09/2018	$172.000,00	$ 0,00	$172.000,00	PROCEDENTE
909	19/09/2018	$102.000,00	$ 0,00	$102.000,00	PROCEDENTE
910	19/09/2018	$102.000,00	$ 0,00	$102.000,00	PROCEDENTE
911	19/09/2018	$132.000,00	$ 0,00	$132.000,00	PROCEDENTE
912	19/09/2018	$102.000,00	$ 0,00	$102.000,00	PROCEDENTE
913	19/09/2018	$102.000,00	$ 0,00	$102.000,00	PROCEDENTE

914	19/09/2018	$132.000,00	$ 0,00	$132.000,00	PROCEDENTE
915	19/09/2018	$102.000,00	$ 0,00	$102.000,00	PROCEDENTE
916	19/09/2018	$102.000,00	$ 0,00	$102.000,00	PROCEDENTE
917	20/09/2018	$75.000,00	$ 0,00	$75.000,00	PROCEDENTE
	TOTAL :	$ 4.931.000,00		$ 4.931.000,00	

Contrato No. **23-8-20024-2018**
PT IRIS RENTERIA MORENO
Secretaria Área Sanidad Cesar