CODIGO 255-FR-3019	PROCEDIMIENTO ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS
FECHA 19-08-2015	INFORME SUPERVISORE E SEGUIMIENTO CONTRACTUAL
VERSION 4	

POLICIA NACIO

Neiva, 03 de DICIEMBRE de 2018

No 06 JEFAT GASIS

Teniente coronel
JENNY MARCELA CALVC BERNAL
JEFE DE SANIDAD SECCIONAL HUILA

Asunto Informe de supervision contrato No 85-8-20093 2018 Mes reportado SEPTIEMBRE 2018

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

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS			RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCION		18. OBSERVACIO
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR	
SUMINISTRO DE MATERIALES ORTESISCOS Y PROTESICOS PARA REHABILITACION Y TRATAMIENTO, PARA LOS USUARIOS DE LA SECCIONAL DE SANIDAD HUILA	HAMEI INTERNATIONAL SAS	Vigencia inicio 30-04-2018 terminno 30-11-2018 Adicion: Inicio: terminno VALOR TOTAL	SUMINISTRO DE MATERIALES ORTESISCOS Y PROTESICOS PARA REHABILITACION Y TRATAMIENTO PARA LOS USUARIOS DE LA SECCIONAL DE SANIDAD HUILA	8 MESES	$30,000,000	1	$1 019 468 00	3	$20,881,120.24	SE ENTREGA FACTU 304 POR VALOR DE $1,019468 EL DIA 04-1 2018
				$30,000,000						

16 El contratista cumplió con lo establecido con las clausulas contractuales?

SI ____ 17. Certifico con la firma del presente informe que el contratista cumplió con lo establecido en las clausulas y especificaciones técnicas de con 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 18 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 contrato

CODIGO: 2BS-FR-0018 FECHA 19-08-2015 VERSION 4	PROCEDIMIENTO ELABORACION EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	POLICIA NACION

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.
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.	4 Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago	CERTIFICADO ANEXO
	22 Informar por escrito y debidamente justificado a la SUPERVISION cualquier cambio en las condiciones que surjan durante el término de ejecución del contrato, que implique una modificación y la adición del mismo para ser puesta a consideración del CONTRATANTE	NINGUNA
	30 Informar al supervisor del contrato una vez se haya ejecutado el 80% del valor del mismo	
	31 EL CONTRATISTA se compromete a presentar la facturación correspondiente al mes causado dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente en la Seccional de Sanidad Huila acompañada de los documentos requeridos para tramitar el pago de acuerdo al artículo 617 y subsiguientes en el estatuto tributario y demás definidos por la POLICIA	SE ENTREGA FACTURA N 004 POR VALOR DE $1,019468 EL 04-10-2018

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES O PROFESIONALES

Para el caso de prestación de servicios personales o profesionales que alleguen 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 o contractual establecido SI ___ NO ___

Grado y Nombre del Supervisor subteniente OSIRIS VARGAS ROJAS
Cargo Coordinadora de RehabilitacionSeccional Sanidad Huila
Teléfonos ___
Anexos ___

Firma _____

CODIGO: 2BS-FR-00"9	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	POLICIA NACIO
FECHA: 19-08-2015		
VERSION: 4	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	

POLICIA NACIONAL
NOMBRE DE LA UNIDAD

INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL
ANEXO No. 1 PARA CONTRATOS DE OUTSOURSING
(SUMINISTRO DE MATERIALES DE ORTESISCOS Y PROTESICOS PARA REHABILITACION Y TRATAMIENTO)
No. Contrato_86-8-20083-2018 _ Fecha de suscripción __30-04-2018___

1.1. AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO: LLEVA EJECUTADO HASTA EL MES DE AGOSTO EL 31%

1.2. CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

1. Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago. escrito y debidamente justificado a la SUPERVISIÓN cualquier cambio en las condiciones que surjan durante el termino de ejecución del contrato, que implique una modificación y la adición del mismo para ser puesta a consideración del CONTRATANTE. 5. Informar supervisor del contrato una vez se haya ejecutado el 80% del valor del mismo. 6. EL CONTRATISTA se compromete a presentar la facturación correspondiente al mes causado dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente en la Seccional de Saruch Huila acompañada de los documentos requeridos para tramitar el pago de acuerdo al artículo 617 y subsiguientes en el estatuto tributario y demás definidos por la PONAL

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:

Grado y Nombre del Supervisor _____
Cargo _____
Teléfonos: _____
Anexos: (Relacionar)

Firma _____

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA – SECCIONAL SANIDAD HUILA
NIT 900.419.719-1

DEBE A
KAMEX INTERNATIONAL SAS
NIT 800.060.704-5

Cuenta de Cobro No. 004

LA SUMA DE: UN MILLON DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS MCTE ($ 1.019.468)

POR CONCEPTO DE:

SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ORTESIS LICITACION.

CANTIDAD FACTURAS ENTREGADAS: 14

Favor transferir a cuenta corriente BANCOLOMBIA 20059844306 a nombre de KAMEX INTERNATIONAL SAS

Octubre 4 de 2018

MARIA ELSA MALDONADO N
Coordinadora de Facturación Y Cartera
KAMEX INTERNATIONAL SAS

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

CIUDAD Y FECHA:	NEIVA 31 DE OCTUBRE DE 2018
CONTRATO N°	85-8-20093-2018
CONTRATISTA:	KAMEX INTERNATIONAL SAS
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE MATERIALES ORTESICOS Y PROTESICOS PARA REHABILITACION Y TRATAMIENTO, PARA LOS USUARIOS DE LA SECCIONAL DE SANIDAD HUILA
VALOR DEL CONTRATO $	$30.000.000
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30-12-2018
FECHA DE ENTREGA:	08/10/2018
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA	NO APLICA
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA	SM-12 OSIRIS VARGAS ROJAS COORDINADORA RHB HUILA
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	1.019.468,00
RECEPCION DE LOS BIENES	N/A

INFORMACION ADICIONAL PARA CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORIA O CONSULTORIA
(Únicamente aplica para contratos de obra y/o interventoria)

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 ITEMS NO PREVISTOS.	N/A

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:
Suministro de materiales ortesicos y protésicos para rehabilitación y tratamiento, para los usuarios de la seccional de sanidad Huila. Numero de contrato 85-8-20093-2018 Suscrito con la Seccional de Sanidad Huila.

No. Factura	Fecha Factura	Valor factura	Nota Crédito o debito	Valor Neto
004	04/10/2018	1 019 468,00	NO APLICA	1 019 468,00
Valor Total Bienes y/o Servicios Recibidos 1 019.468.00				

FIRMA DEL SUPERVISOR
SM-12 OSIRIS VARGAS ROJAS
Coordinadora de RHB

Alba Stella Gutiérrez Herrán
Contadora Pública
Universidad Javeriana

LA SUSCRITA REVISORA FISCAL

HACE CONSTAR QUE

La Empresa **KAMEX INTERNATIONAL S.A.S**. NIT: **800.060.704-5**. Se encuentra a paz y salvo con los empleados por concepto de aportes a Salud (EPS) hasta el mes de Octubre 2018, Pensión (FONDOS) Riesgos Laborales (ARL) y Caja de compensación Familiar Colsubsidio (CAJA/SENA/ICBF) hasta el mes de Septiembre de 2018.

Se expide a los dos (02) días del mes de Octubre del año dos mil dieciocho (2018) en Bogotá, D.C. Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002. La presente certificación se expide con destino a la **POLICIA NACIONAL – DIRECCION DE SANIDAD - SECCIONAL DE SANIDAD HUILA** con **NIT 900.419.719-1**

ALBA STELLA GUTIERREZ HERRAN
Revisora Fiscal
T.P. No. 44336-T

Calle 120 N° 70C - 15 - Tel: 759 93 79 - Cel: 3176364050
Email: gerencia@chamher.com - Bogotá D.C.