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:	BOGOTÁ, NOVIEMBRE 21 DE 2018
CONTRATO N°:	NO. 81-7-20027-18
CONTRATISTA:	RAFAEL EUDORO CHIA MARQUEZ
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ALERGOLOGIA (CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS DE LA ESPECIALIDAD), CON DESTINO A LOS USUARIOS ADULTOS DE LA SECCIONAL SANIDAD BOGOTA-CUNDINAMARCA.
VALOR DEL CONTRATO: $	$ 24.735.000,00 ADICCION 001 $12.000.000 VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 36.735.000
PLAZO DE EJECUCIÓN:	03 DE ABRIL DE 2018 HASTA 02 DE OCTUBRE DE 2018 ADICCION 001 15 DE DICIEMBRE 2018
FECHA DE ENTREGA:	21 DE NOVIEMBRE DE 2018
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	49 DIAS
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	DOCTOR OSCAR ARBEY MEDINA LEAL COORDINADOR MEDICO SEBOG-DECUN
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	$ 3.325.000,00 TRES MILLONES TRECIENTO VEINTICINCO MIL PESOS
RECEPCION DE LOS BIENES:	Mediante acta de recepción de bienes #_____ de fecha _____, el almacenista efectuó la recepción y verificación 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:	
PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE Y ACUMULADO TOTAL DE AVANCE:	
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:_____

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:
SE CERTIFICA QUE CUMPLIÓ A CABALIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONDICIONES ESTIPULADAS DEL CONTRATO. SE AVALA EL PAGO DE LA FACTURA ENUNCIADA EN LA SIGUIENTE PLANILLA PARA EL PERÍODO DE:

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

23 DE OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE DE 2018

N°	FACTURA	FECHA DE FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR NETO
1	Nª TUN 2532	02/10/2018	$ 3.325.000,00	$ 3.325.000,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos			$ 3.325.000,00	$ 3.325.000,00

FIRMA DEL SUPERVISOR

DOCTOR OSCAR ARBEY MEDINA LEAL
Coordinador Médico SEBOG- DECUN

DIRECCION DE SANIDAD SECCIONAL BOGOTA GRUPO FINANCIERO
21 NOV 2018

5

Dr. Rafael E. Chía Márquez

MÉDICO ALERGISTA - NIÑOS Y ADULTOS
REGISTRO NAL. No, 7698-88 REG BOYACÁ No. 487
U. NACIONAL CÓRDOBA ARGENTINA
Nit. 19145349-7

FACTURA DE VENTA

Nº TUN 2532

Lugar: Bogotá Fecha: 02 Octubre de 2.018

Señor (es) POLICIA NACIONAL SECCIONAL SANIDAD BOGOTA Nit. NIT. 900336524-5

Dirección: Cra 68B Bis No. 44-58 Bogotá Teléfono: 2202600

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	CONSULTAS / CONTROL	$ 43.000.oo	$ 86.000.oo
1	CONTROL	$ 29.000.oo	$ 29.000.oo
4	TEST DE ALERGIAS	$ 321.000.oo	$ 1.284.000.oo
9	TRATAMIENTO INMUNOTERAPICO MENSUAL	$ 214.000.oo	$ 1.926.000.oo
		Subtotal	$ 3.325.000.oo
Observaciones:			
Son: TRES MILLONES TRECIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE.		TOTAL	$ 3.325.000.oo

DIRECCIÓN DE SANIDAD SECCIONAL BOGOTÁ GRUPO MEDICO 21 NOV 2018 RECIBIDO

DR. RAFAEL E CHIA MARQUEZ Médico Alergista Inmunólogo Clínico ESPECIALISTA Reg. Méd. 7698 Reg. Boyacá No. 487

Firma Proveedor

Firma cliente

Autorización Resolución DIAN No. 18762002051478 fecha 2017/ 02/ 02 pref. TUN del No. 2001 al 3000

TUNJA: Centro Comercial Granahorrar Calle 19 No. 11-13 Consul. 207 Teléfono 7623511

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio o Cheque .(Artículo 774 del C.C.)

Jespar Impresores - Ana P. Alfonso - Nit. 40018333-2 Cel.: 3134784848 - Tunja

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

BOGOTA, OCTUBRE DE 2018.

No. __006_SEBOG **SEBOG**

Señora CORONEL SANDRA PATRICIA PINZON CAMARGO
JEFE SECCIONAL SANIDAD BOGOTACUNDINAMARCA
BOGOTA.

Asunto: Informe de supervision contrato No. 81-7-20027-18 Mes reportado OCTUBRE 2018.

1. PRÓRROGA No.	2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS
INCIO: TERMINO:	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	
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ALERGOLOGIA (CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS DE LA ESPECIALIDAD), CON DESTINO A LOS USUARIOS ADULTOS DEL ESPHA HOSPITAL CENTRAL, ESTABLECIMIENTO PERTENECIENTE A LA SECCIONAL SANIAD BOGOTA DE LA POLCIA NACIONAL.	SEÑOR RAFAEL EUDORO CHAI MARQUEZ	Vigencia incio 03/04/2018 03/10/2018 Adición:12.000.000 Inicio: 27/09/2018 termino: 16/12/2018 VALOR TOTAL	SERVICIO ALERGOLOGIA	6 MESES	36,735,000.00	09/05/2018 12/06/2018 09/07/2018 01/08/2018 30/08/2018 03/09/2018 02/10/2018 36,735,000.00	7,237,000.00 7,194,000.00 2,183,000.00 1,670,000.00 0.00 3,126,000.00 3,325,000.00 24,735,000.00	1 1 1 1 1 1 12,000,000.00	29,498,000.00 22,304,000.00 20,121,000.00 18,451,000.00 0.00 15,325,000.00 12,000,000.00 12,000,000.00	

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

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

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 TÈCNICOS 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.
OBLIGACONES DEL CONTRATISTA. Numeral 10°. Contarato N° 81-7-20352-17.	Es obligacion del contratista cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad socialintegral en los treminos del articulo 50 de la LEY 789 de 2002 en concordancia con el decreto 1703 de 2002, decreto 510 de 2003, ley 797de 2003, ley 828 de 2003 y ley 1122 de 2007, la cual se constituirá en requisito previo para cada uno de los pagos pactados, siempre y cuando el plazo del contrato sea superior a tres meses. De acuerdo con el articulo 1° de la ley 828 de 2003, el imcumplimiento de estas obligaciones será causal para la imposicion de multas sucesivas hasta tanto se de el cumplimiento, previa verificacion de la mora mediante liquidacion efectuada por la entidad administradora. Cuando durante la ejecucion del control se observe la persitencia de este incumplimiento, por cuatro meses la entidad estatal dará aplicacion a la clausula exceocionalde caducidad administrativa.	EL CONTRATISTA REALIZO TODOS LOS APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y EL SERVICIO RECIBE A SATISFACCION. CON PORCENTAJE DE EJECUCION A LA FECHA DE 100%

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 ___

Doctor Coordinador Medico SECSA: OSCAR ARBEY MEDINA LEAL

Firma _____

Grado y Nombre del Supervisor : CAPITAN ANDREA CAROLINA CONTRERA BOHORQUEZ

Firma _____

Cargo JEFE GRUPO ASISTENCIAL GASIS SEBOG

Teléfonos: 2201294

Anexos:FACTURA TUM 2532 $ 3.325.000.00

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

CIUDAD Y FECHA:	BOGOTÁ, NOVIEMBRE 16 DE 2018
CONTRATO N°:	NO. 81-7-20027-18
CONTRATISTA:	RAFAEL EUDORO CHIA MARQUEZ
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ALERGOLOGIA (CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS DE LA ESPECIALIDAD), CON DESTINO A LOS USUARIOS ADULTOS DE LA SECCIONAL SANIDAD BOGOTA-CUNDINAMARCA.
VALOR DEL CONTRATO: $	$ 24.735.000,00 ADICCION 001 $12.000.000 VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 36.735.000
PLAZO DE EJECUCIÓN:	03 DE ABRIL DE 2018 HASTA 02 DE OCTUBRE DE 2018 ADICION 15 DE DICIEMBRE 2018
FECHA DE ENTREGA:	16 DE NOVIEMBRE DE 2018
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	30 DIAS
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	DOCTOR OSCAR ARBEY MEDINA LEAL COORDINADOR MEDICO SEBOG-DECUN
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	$ 5.821.000,00 CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL PESOS
RECEPCION DE LOS BIENES:	Mediante acta de recepción de bienes #_____ de fecha _____, el almacenista efectuó la recepción y verificación 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:	
PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE Y ACUMULADO TOTAL DE AVANCE:	
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:_____

DIRECCIÓN DE SANIDAD
SECCIONAL BOGOTA
GRUPO FINANCIERO
20 NOV 2018
RECIBIDO

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:
SE CERTIFICA QUE CUMPLIÓ A CABALIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONDICIONES ESTIPULADAS DEL CONTRATO. SE AVALA EL PAGO DE LA FACTURA ENUNCIADA EN LA SIGUIENTE PLANILLA PARA EL PERÍODO DE:

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

23 DE OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE DE 2018

N°	FACTURA	FECHA DE FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR NETO
1	Nª TUN 2619	01/11/2018	$ 5.821.000,00	$ 5.821.000,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos			$ 5.821.000,00	$ 5.821.000,00

FIRMA DEL SUPERVISOR

DOCTOR OSCAR ARBEY MEDINA LEAL
Coordinador Médico SEBOG- DECUN

ORD. PAGO. 7662.

26 DIC/2018

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

BOGOTA, OCTUBRE DE 2018.

No. __006_SEBOG **SEBOG**

Señora CORONEL SANDRA PATRICIA PINZON CAMARGO
JEFE SECCIONAL SANIDAD BOGOTACUNDINAMARCA
BOGOTA.

Asunto: Informe de supervision contrato No. 81-7-20027-18 Mes reportado OCTUBRE 2018.

1. PRÓRROGA No.	2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS
INCIO: TERMINO:	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	
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ALERGOLOGIA (CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS DE LA ESPECIALIDAD), CON DESTINO A LOS USUARIOS ADULTOS DEL ESPHA HOSPITAL CENTRAL, ESTABLECIMIENTO PERTENECIENTE A LA SECCIONAL SANIAD BOGOTA DE LA POLCIA NACIONAL.	SEÑOR RAFAEL EUDORO CHAI MARQUEZ	Vigencia incio 03/04/2018 03/10/2018 Adición:12.000.000 Inicio: 27/09/2018 termino: 16/12/2018 VALOR TOTAL	SERVICIO ALERGOLOGIA	6 MESES	36,735,000.00	09/05/2018 12/06/2018 09/07/2018 01/08/2018 30/08/2018 03/09/2018 02/10/2018 01/11/2018	7,237,000.00 7,194,000.00 2,183,000.00 1,670,000.00 0.00 3,126,000.00 3,325,000.00 5,821,000.00	1 1 1 1 1 1 1	29,498,000.00 22,304,000.00 20,121,000.00 18,451,000.00 0.00 15,325,000.00 12,000,000.00 6,179,000.00	
			36,735,000.00				30,556,000.00		6,179,000.00	

16. El contratista cumplió con lo estableoido con las cláusulas contractuales?	SI. X	
	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.

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

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 TÈCNICOS 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.
OBLIGACONES DEL CONTRATISTA. Numeral 10°. Contarato N° 81-7-20352-17.	Es obligacion del contratista cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad socialintegral en los treminos del articulo 50 de la LEY 789 de 2002 en concordancia con el decreto 1703 de 2002, decreto 510 de 2003, ley 797de 2003, ley 828 de 2003 y ley 1122 de 2007, la cual se constituirá en requisito previo para cada uno de los pagos pactados, siempre y cuando el plazo del contrato sea superior a tres meses. De acuerdo con el articulo 1° de la ley 828 de 2003, el imcumplimiento de estas obligaciones será causal para la imposicion de multas sucesivas hasta tanto se de el cumplimiento, previa verificacion de la mora mediante liquidacion efectuada por la entidad administradora. Cuando durante la ejecucion del control se observe la persitencia de este incumplimiento, por cuatro meses la entidad estatal dará aplicacion a la clausula exceocionalde caducidad administrativa.	EL CONTRATISTA REALIZO TODOS LOS APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y EL SERVICIO RECIBE A SATISFACCION. CON PORCENTAJE DE EJECUCION A LA FECHA DE 100%

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 ___

Doctor Coordinador Medico SECSA: OSCAR ARBEY MEDINA LEAL

Firma _____

Grado y Nombre del Supervisor : CAPITAN ANDREA CAROLINA CONTRERA BOHORQUEZ

Firma _____

Cargo JEFE GRUPO ASISTENCIAL GASIS SEBOG

Teléfonos: 2201294

Anexos:FACTURA TUM 2619 $ 5.821.000.00