Página 1 de 3 Código: 2BS-FR-0045	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	POLICIA NACIONAL
Fecha: 22-05-2015 Versión: 2	CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÒN	

CIUDAD Y FECHA:	Quibdó 02 de Agosto de 2019	RPC 15819
CONTRATO N°:	24-7-20026-19	
CONTRATISTA:	VISIÓN CENTER OPTICA PACIFICO	
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS MONOFOCALES Y BIFOCALES PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL EN EL DEPARTRAMENTO DE POLICIA CHOCÓ-AREA DE SANIDAD.	
VALOR ADICIÒN SANIDAD:	$9.000.000,00	
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30 DE NOVIEMBRE DE 2019	
FECHA DE ENTREGA:	MES DE JUNIO DE 2019	
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	N/A	
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	PT. RUBEN DARIO RENTERIA MOSQUERA Responsable referencia y contrareferencia sanidad DECHO	
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	$ 3.517.000,00	
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: la entidad óptica pacifico ha cumplido con las especificaciones técnicas del contrato, sin causar demoras o retrasos que afecten el servicio de los usuarios y beneficiarios del subsistema de salud de la Policía Nacional. Se ha generado la segunda factura No. 002 de fecha 25 del mes de Julio de 2019 correspondiente al servicio de suministro de lentes y monturas monofocales y bifocales a los usuarios y beneficiarios del subsistema de salud de la Policía Nacional del área de sanidad DECHO.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
VCOP3088	24/07/2019	$156.000	0	$156.000
VCOP3087	24/07/2019	$156.00	0	$156.00
VCOP2908	06/06/2019	$94.000	0	$94.000
VCOP2921	11/06/2019	$123.000	0	$123.000
VCOP3040	05/07/2019	$129.000	0	$129.000
VCOP2937	13/06/2019	$102.000	0	$102.000
VCOP2935	13/06/2019	$163.000	0	$163.000
VCOP2933	13/06/2019	$123.000	0	$123.000
VCOP2940	14/06/2019	$850.000	0	$850.000
VCOP2939	14/06/2019	$90.000	0	$90.000
VCOP2957	18/06/2019	$74.000	0	$74.000
VCOP2961	18/06/2019	$106.000	0	$106.000
VCOP2958	18/06/2019	$102.000	0	$102.000
VCOP2962	18/06/2019	$111.000	0	$111.000
VCOP2960	18/06/2019	$102.000	0	$102.000
VCOP2965	19/06/2019	$90.000	0	$90.000
VCOP2974	20/06/2019	$102.000	0	$102.000
VCOP2973	20/06/2019	$76.000	0	$76.000
VCOP2976	21/06/2019	$102.000	0	$102.000
VCOP2984	25/06/2019	$50.000	0	$50.000
VCOP2911	07/06/2019	$82.000	0	$82.000
VCOP3035	05/07/2019	$129.000	0	$129.000

VCOP3040	07/06/2019	$84.000	0	$84.000
VCOP3039	05/07/2019	$129.000	0	$129.000
VCOP3037	05/07/2019	$126.000	0	$126.000
VCOP3036	05/07/2019	$153.000	0	$153.000
VCOP3038	05/07/2019	$156.000	0	$156.000
VCOP3034	05/07/2019	$156.000	0	$156.000
VCOP3033	05/07/2019	$156.000	0	$156.000
Valor total		**$ 3.517.000 ,00**	**0**	**$ 3.517.000 ,00**

Atentamente;

Patrullero RUBEN DARIO RENTERIA MOSQUERA
Responsable referencia y contrareferencia sanidad DECHO

Elaborado por: PT: Zuleiny Perea Palacios
Revisado por: PT: Rubén Darío Rentería Mosquera
Fecha de elaboración: 02/08/2019
Ubicación D:\ recibo a satisfacción 2019 / carpeta

Calle 30 Avenida Aeropuerto Complejo Policial Barrio Santo Domingo
Teléfonos: IP3687 Celular Nro. 3506780506
decho.grusa-ref@policia.gov.co
www.policia.gov.co

CODIGO: 2BS-FR-0019	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	POLICIA NACIONAL
FECHA: 19-06-2015		
VERSION: 4	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	

Quibdó Agosto 02 de 2019

No. **002** ARSAN - DECHO

Coronel
EDGAR CARDENAS VESGA
Comandante Departamento de Policia Chocó
Quibdó

Asunto: Informe de Supervisión Contrato **No. 24-7-20026-19** **Mes Reportado Junio 2019**

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 MONOFOCALES Y BIFOCALES PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL EN EL DEPARTRAMENTO DE POLICIA CHOCÓ-AREA DE SANIDAD	**OPTICA PACIFICO**	Vigencia 2019	**SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS MONOFOCALES Y BIFOCALES**	SIETE (07) MESES Y (08) DIAS	9.000.000,00	MAYO	5.252.000,00	JUNIO	3.748.000,00	
		Incio 23/05/2019			3.748.000,00	JUNIO	3.517.000,00	JULIO	231.000,00	
		termino 30/11/2019								
		VALOR TOTAL	$		9.000.000,00		8.769.000,00		231.000,00	

PRESTACIÓN DE

SI: _X_

NO: ____

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.

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.

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 ___ NO __

Patrullero. **RUBEN DARIO RENTERIA MOSQUERA**

Responsable de Referencia y Contrareferencia Área de Sanidad Chocó

Teléfonos: 3506780506

Anexos

Firma _____

Cuenta de Cobro 0100
Quibdó 25 de [illegible]

POLICIA NACIONAL - DEPARTAMENTO
N[illegible]

[illegible]
EDWAR FRANCISCO [illegible]
C.C. [illegible]

[illegible]
TRES MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL PESOS ($3'517.000)

Por concepto de [illegible]

Atentamente,

EDWAR FRANCISCO [illegible] PALACIOS
C.C. 79755.693
CEL: 3103475[illegible]
DIRECCION: CALLE [illegible] # 3 - 25
CORREO: [illegible]@hotmail.com

VISION CENTER OPTICA PACIFICO

CALLE 31 # 3 - 25 QUIBDO - CHOCO
Tels. 6710 520 Fax 6710 520
NIT. 79755698-8 I.V.A. Régimen Común
opacifico@hotmail.com

Código: PAR035
Cliente: POLICIA NACIONAL ARSAN DECHO

RELACION
VCOP 03089

ecibo	Paciente	Autorización	Fecha	Identificación	Proced.	Montura	Lentes	Servicio	Total
38	GARCIA SERNA CIRO		07/06/2019	11804017	0	66.000	90.000	0	156.000
37	OLAVE ARBOLEDA JESUS		07/06/2019	4839885	0	66.000	90.000	0	156.000
08	PEREA MOSQUERA CARMEN		07/06/2019	54255521	0	66.000	28.000	0	94.000
34	MENA MOSQUERA RAQUEL		10/06/2019	26328099	0	28.000	28.000	0	56.000
21	MARTINEZ ASPRILLA ILDA		11/06/2019	26258744	0	33.000	90.000	0	123.000
19	CUESTA CUESTA OSCAR		11/06/2019	4793209	0	33.000	28.000	0	61.000
2	MORENO CAMACHO ALVARO		13/06/2019	11803680	0	48.000	54.000	0	102.000
35	WALDO CORDOBA YAIRIS		13/06/2019	35891334	0	33.000	130.000	0	163.000
33	RUIZ CHAVELERA VIRGELINA		13/06/2019	54253557	0	33.000	90.000	0	123.000
40	BEJARANO BEJARANO		14/06/2019	11803096	0	33.000	28.000	0	61.000
39	CORDOBA PALOMUS AMIRA		14/06/2019	54256525	0	33.000	30.000	0	63.000
57	SANCHEZ ASADIA YESTER		18/06/2019	1076004762	0	48.000	26.000	0	74.000
51	CORDOBA PINO MARIA		18/06/2019	26278896	0	48.000	58.000	0	106.000
58	OREJUELA MOSQUERA		18/06/2019	54259615	0	48.000	54.000	0	102.000
52	GALVIS ALVARO		18/06/2019	7170936	0	48.000	63.000	0	111.000
50	BARRERA MOLANO JORGE		18/06/2019	733579	0	48.000	54.000	0	102.000
55	RIVERA RIOS NIRIS JOHANA		19/06/2019	322399838	0	30.000	38.000	0	68.000
74	MOSQUERA BERMUDEZ		20/06/2019	1078005284	0	48.000	54.000	0	102.000
71	PEREA RENTERIA ROSA		20/06/2019	54254458	0	48.000	54.000	0	102.000
76	CHAVEZ PALACIOS		21/06/2019	1128848420	0	48.000	54.000	0	102.000
34	FLOREZ VALENCIA EDILENYS		25/06/2019	1078003194	0	48.000	50.000	0	98.000
25	SANCHEZ MOSQUERA DAILY		04/07/2019	1078001725	0	66.000	63.000	0	129.000
27	CORDOBA QUINTO PABLO		04/07/2019	1078002697	0	66.000	63.000	0	129.000
29	MORENO SULEY VICTORIA		04/07/2019	35896026	0	66.000	63.000	0	129.000
26	PALACIOS MARTINEZ CRUZ		04/07/2019	54255509	0	66.000	63.000	0	129.000
30	JOJOA RODRIGUEZ CARLOS		04/07/2019	97470556	0	66.000	63.000	0	129.000
37	MOSQUERA PALACIOS		05/07/2019	11790657	0	63.000	63.000	0	126.000
36	TAPIA RAMIREZ FRANCISCO		05/07/2019	11830016	0	63.000	90.000	0	153.000
38	LOZANO CARDEDO JOSE		05/07/2019	11937690	0	66.000	90.000	0	156.000
34	QUESADA CARABALLO		05/07/2019	54251589	0	66.000	90.000	0	156.000
33	MURILLO VALENCIA ELIN		05/07/2019	8311040	0	66.000	90.000	0	156.000

Copagos	0
Sub-Total	3.517.000
Descuento	
IVA Incluido en Monturas	253.546
TOTAL	**3,517,000**

SON: TRES MILLONES QUINIENTOS DIEZ Y SIETE MIL PESOS MCTE

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC [illegible]		RENTERIA PALACIOS EDWARD FRANCISCO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL [illegible]	QUIBDO-CHOCO	[illegible]	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-06	2019-06	4545790G9	8493273928	I	2019/07/23	2019/06/06	BANCO DE BOGOTA		$256,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificacion	Nombres	Cotiza	Dias	IBC	Aporte	Cotiza	IBC	Aporte	Cotiza	Dias	IBC	Aporte	Cotiza	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC [illegible]	RENTERIA EDWARD	23030	30	$828,116	$132,500	EPS01	$828,116	$103,600	CCF2	30	$781,242	$15,700	14-23	30	$828,116	$4,400	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				**$828,116**	**$132,500**		**$828,116**	**$103,600**			**$781,242**	**$15,700**			**$828,116**	**$4,400**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	$132,500	$0	$132,500
PORVENIR	230301	800.224,808	8		1	$132,500	$0	$132,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	$4,400	$0	$4,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860.011,153	6		1	$4,400	$0	$4,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					1	$15,700	$0	$15,700
COMFACHOCÓ	CCF29	891.600,091	8		1	$15,700	$0	$15,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	$103,600	$0	$103,600
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1		1	$103,600	$0	$103,600

2019. 6 02:30 PM