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

ARAUCA 17 DE JULIO 2019
No 6359 ARSAN-DEARA

Señor Coronel
DARIO ENRIQUE LOPEZ MOSQUERA
COMANDANTE DEPARTAMENTO DE POLICIA ARAUCA

Asunto: Informe de supervision correspondiente al mes de mayo contrato No 15-8-20012-19

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**	
SUMINSTRO DE LENTES Y MONTURAS OFTALMICAS DESTINADAS PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SSPN DE LA POLICIA NACIONAL ADSCRIPTOS AL DEPARTAMENTO DE POLICIA ARAUCA	**VESCANCE BETANCOUR FRANSISCO JAVIER**	**Vigencia**	SUMINSTRO DE LENTES Y MONTURAS OFTALMICAS DESTINADAS PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SSPN DE LA POLICIA NACIONAL ADSCRIPTOS AL DEPARTAMENTO DE POLICIA ARAUCA	9 meses	$ 9.000.000	abr-19	$ 2.329.000	8 meses	$ 6.671.000	
		inicio 11-03-2019		8 meses	$ 6.671.000,00	may-19	$ 2.075.000	7 meses	$ 4.596.000	
		termino 31-12-2019		7 meses	$ 4.596.000	jun-19	$ 1.160.000	6 meses	$ 3.436.000	
		VALOR TOTAL	**$ 9.000.000**							

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

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.
		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 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.
CLAUSA No 10 OBLIGACIONES DEL CONTRATISA	SE COMPROME A GUARDAR LA CONFIDENCIALIDAD DE TODA INFORMACION QUE LE SEA ENTREGADA Y QUE SE ENCUENTRE BAJO CUSTODIA O QUE POR CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA DEBE CONOCER O MANIPULAR Y RESPONDERA PATRMONIALMENTE POR LOS PERJUICIOS DE SU DIVULGACION Y UTILIZACION INDEVIDA QUE POR SI O POR UN TERCERO SE CAUSE A LA DAMINISTRACION A TERCEROS	1. PRESENTACION DE INFORMES MENSUALES DE ACTIVIDADES DIARIAS 2. PRESENTACION DE INFORMES MENSUALES DE LA CUENTA FISCAL CON SUS RESPECTIVOS ANEXOS 3. PRESENTACION DE INFORMES TRIMESTRALES DE OPERACIONES RECIPROCAS

CONTRATO DE PRESTACION 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

CPS-5 JHON CAMILO PEÑA HURTADO

Firma Camilo Peña

REFERENTE SEGURIDAD DEL PACIENTE

IP 3648 TELEFONO: 3174303374

Anexos: PLANILLAS ASISTIDAS

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

CIUDAD Y FECHA:	ARAUCA, 17 DE JULIO 2019
CONTRATO N°:	15-8-20012-19
CONTRATISTA:	VESCANCE BETANCOURT FRANCISCO JAVIER
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS OFTÁLMICAS DESTINADAS PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SSPN DE LA POLICÍA NACIONAL ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA ARAUCA
VALOR DEL CONTRATO: $	$9.000.000,00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	11 DE MARZO DEL 2019 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
FECHA DE ENTREGA:	JUNIO 2019
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	0
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	CPS-5 JHON CAMILO PEÑA HURTADO, REFERENTE DE SEGURIDAD DEL PACIENTE
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	$ 1.160.00,00
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: Informe actividades mensual, los servicios se prestaron dentro del plazo de ejecución, cumpliendo con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato de referencia, pago de los aportes al sistema general de seguridad social, se avala el pago de la cuenta de cobro número 18010 de junio 2019.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
6359	JUNIO 2019	$ 1.160.00,00	0	$ 1.160.00,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$ 1.160.00,00	0	$ 1.160.00,00

Camilo Peña

CPS-05 JHON CAMILO PEÑA HURTADO
Supervisor del Contrato