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

Bogota D.C.

No 005 HOCEN - DECUI

Coronel
ALBEIRO RUIZ REYES
Director Hospital Central
Bogota

Asunto: Informe de supervision contrato No. 96-7-20400-18 Mes reportado OCTUBRE 2018

1. PRÓRROGA No.		2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS
INICIO:	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	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RADIOLOGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL Y OTRAS AYUDAS DIAGNÓSTICAS PARA EL SERVICIO DE SALUD ORAL DEL ESPHA HOSPITAL CENTRAL CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL.	CONSULTORIO DE RADIOLOGIA ORAL EL COUNTRY LTDA.	**Vigencia** **INICIO: 6 junio**de 2018 **TERMINO:** 17 Diciembre 2018 **Adición:** **03-sep-18** **TERMINO:** 17 julio de 2019 **VALOR TOTAL**	SERVICIOS DE RADIOLOGIA ORAL	DE ACUERDO A NECESIDAD DEL SERVICIO	$6.000.000.00	1 2 3 4 5	$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $851,000.00	SEGÚN NECESIDAD DEL SERVICIO	$6,000,000.00 $6,000,000.00 $6.000,000.00 $6.000,000.00 $5,149,000.00	
			6,000,000.00							

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 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.

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** ___

Grado y Nombre del Supervisor: DOCTORA CLAUDIA LEMUS

Cargo: JEFE SERVICIO DE SALUD ORAL

Teléfonos: 220 2502

Firma _____

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

CIUDAD Y FECHA:	Bogotá, D.C. 05 de Octubre de 2018
CONTRATO N°:	96-7-20400-18
CONTRATISTA:	CONSULTORIO DE RADIOLOGIA ORAL EL COUNTRY LTDA.
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RADIOLOGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL Y OTRAS AYUDAS DIAGNÓSTICAS PARA EL SERVICIO DE SALUD ORAL DEL ESPHA HOSPITAL CENTRAL CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL.
VALOR DEL CONTRATO: $	$ 6.000.000
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Del 06 de Junio de 2018 al 17 de Diciembre de 2018
FECHA DE ENTREGA:	Periodo Comprendido: Octubre 05 de 2018
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	0
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	TE. JUAN DAVID MOJICA HERNANDEZ JEFE SERVICIO DE SALUD ORAL
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	$ 851.000
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 EXPIDE DE CONFORMIDAD EN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO EN MENCION Y SE RECIBE A SATISFACCION DENTRO DEL PLAZO DE EJECUCION.

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

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
5287	02/10/201	$ 851.000	N/A	$ 851.000
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$ 851.000

TE. JUAN DAVID MOJICA HERNANDEZ
JEFE SERVICIO DE SALUD ORAL

FACTURACION AUTORIZADA DIAN RESOLUCION
No. 18762006410461 FECHA 2017/08/17
INTERVALOS CR 5001 AL CR 6200
NO SOMOS RESPONSABLES DE IVA
ACTIVIDAD ECONOMICA 8621 - 9.66

RxCountry

Consultorio de Radiología Oral Country Ltda.
NIT. 800.121.035-9

Servicio al cliente: info@rxcountry.com.co - Bogotá, Colombia.
www.rxcountry.com.co

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN 18762006410461
FECHA: 2018/01/11
AUTORIZACIÓN PREFIJO CR 5001 AL CR 6200
No somos responsables de IVA
Actividad Económica
8514 - 9.66 x 1.000

EMPRESA: POLICIA NACIONAL - DIRECCION DE SANIDAD - HOSPITAL CENTRAL
DIRECCION: CARRERA 59 No 26 - 21 CAN
CIUDAD BOGOTA
NIT. No. 830.067.597-4

FACTURA DE VENTA No. CR. 5287

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
OCTUBRE 05 DE 2018	

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	SERVICIOS PRESTADOS EN RADIOLOGIA SEGÚN ORDENES Y RELACIONES ADJUNTAS PERIODO SEPTIEMBRE 2018		
	COUNTRY		162.000
	MARLY		449.000
	TOMOGRAFIA MARLY		240.000

NOTA:

SONICHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL PESOS M/CTE.

TOTAL $ 851.000

IMPRESOS GAMA LTDA. NIT. 800.243.110-7

CONDICIONES: LOS PAGOS DEBEN HACERSE EN CHEQUE CON CRUCE ESPECIAL NO NEGOCIABLE A NOMBRE DEL CONSULTORIO DE RADIOLOGIA ORAL COUNTRY LTDA.
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS **EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO.**
LOS PRODUCTOS DE ESTA FACTURA NO SE VENDEN PARA ENSAYO NI CONSIGNACION CUALQUIER RECLAMACION SOBRE LOS PRODUCTOS DEBE EFECTUARSE ANTES DE 48 HORAS CONTADAS DESDE EL MOMENTO DE RECIBIRLOS; DE LO CONTRARIO SE CONSIDERAN ACEPTADOS.

FIRMA AUTORIZADA

ACEPTADA DE CONFORMIDAD

FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

ORIGINAL - CLIENTE / ROSADA - CONTABILIDAD / AZUL - CONSECUTIVO

Rx Country Sede Country
800.121.035-9

Informe de Facturación a Cuenta

Factura No. : 6223
De Fecha : 10/01/2018

Fecha de Impresión: 10/01/201 / 16:21:25
Pag.: 1

HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
Cra. 59 Nº26-21

Orden No.	De Fecha	Paciente			Subtotal	Descto.	Total O.S.	Abonado	Saldo a Pagar
09292018-023	09/29/2018	DAVID A. LOPEZ ARIAS							
PANORAMICA		24,000	1	24,000					
PERFIL		24,000	1	24,000					
MODELOS DE ESTUDIO		32,000	1	32,000					
MODELOS DE TRABAJO		27,000	1	27,000					
PLANTILLA 11 FOTOGRAFIAS		55,000	1	55,000					
		Total Orden 09292018-023			162,000	0	162,000	0	162,000
		Totales:			162,000	0	162,000	0	162,000

FIN INFORME

Cx Country Sede Marly

300121635-9

POLICIA NACIONAL CUENTA-830.067.597-4A

Informe de Facturacion a Cuenta

Factura No. : 1923

De Fecha : 10/02/2018

Fecha de Impresión: 10/03/201 / 08:55:52

Pag.: 1

Orden No.	De Fecha	Paciente			Subtotal	Descto.	Total O.S.	Abonado	Saldo a Pagar
)9222018-033	09/22/2018	LAURA VALENTINA TALERO							
PANORAMICA		24,000	1	24,000					
PERFIL		24,000	1	24,000					
POSTERO - ANTERIOR		24,000	1	24,000					
		Total Orden 09222018-033			72,000	0	72,000	0	72,000
)9222018-044	09/22/2018	JHON EDISON GUERRERO							
TOMOG. BIMAXILAR EN CD		240,000	1	240,000					
		Total Orden 09222018-044			240,000	0	240,000	0	240,000
)9222018-045	09/22/2018	JHON EDISON GUERRERO							
MODELOS DE ESTUDIO		32,000	1	32,000					
FOTOGRAFIA TAMAÑO NATURAL 1 -1		16,000	8	128,000					
PLANTILLA 11 FOTOGRAFIAS		55,000	1	55,000					
		Total Orden 09222018-045			215,000	0	215,000	0	215,000
09222018-046	09/22/2018	LAURA VALENTINA GARZON HERNANDEZ							
PANORAMICA		24,000		24,000					
PERFIL		24,000		24,000					
MODELOS DE ESTUDIO		32,000		32,000					
PLANTILLA 11 FOTOS		55,000		55,000					
ODELOS DE TRABAJO		27,000		27,000					
		Total Orden 09222018-046			162,000	0	162,000	0	162,000
		Totales:			689,000	0	689,000	0	689,000