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

Neiva, 20 de Febrero 2019

No. 03 SECSA-GASIS

Señor Teniente Coronel
JENNY MARCELA CALVO BERNAL
Jefe Seccional Sanidad Huila
Neiva Huila

Asunto: Informe de Supervision contrato No. 85-8-20218-2018 Mes reportado ENERO 2019

1. PRÓRROGA No.	2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS ADICION
INICIO:	FECHA:	FECHA:	FECHA:29/12/2018

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. CANT	12. VALOR	13. CAN	14. VALOR	
SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL SECCIONAL DE SANIDAD HUILA	INVERSIONES D'SANTHO S.A.S	**Vigencia** **incio 20/11/2018** **termino30/08/2019** **Adición:001** **Inicio:29/12/2018** **termino:30/08/2019**	SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL SECCIONAL DE SANIDAD HUILA	9 MESES 10 DIAS	$ 27.019.100,00	1	$8.575.797,00	7	$ 12.443.303,00	**SE DA TRAMITE A LACUENTA N° 3 DE FECHA 23/01/2019, RADICADA EL 24/01/2019 POR VALOR $8.575.797,00 ENTREGADA PARA REALIZAR RAS EL 12/02/2018. CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2019. SE REALIZO ADICION 001 POR VALOR DE $1.019.100,00 PARA LA VIGENCIA 2019 DE FECHA 29/12/2018. cABE RESALTAR QUE EN ESTE MES SE PRESENTARON TRES INCONFORMIDADES POR NUESTROS USUARIOS, PARA CUAL SE CITO A REUNION LA OPTOMETRA DE CLINICA REGIONAL Y LA ENTIDAD EN CABEZA DE SU REPRESENTANTE PARA DAR SOLUCION A ESTAS INSATISFACCION POR PARTE DEL USUARIO.**
		VALOR TOTAL	**$ 27.019.000**							

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.

POLICIA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD
SECCIONAL SANIDAD HUILA

ANEXO No. 1 PARA CONTRATOS DE OUTSOURSING
(MANTENIMIENTO INSTALACIONES, EQUIPOS DE TELEMATICA, SUMINISTRO DE PAPELERIA, ETC)
No. Contrato 85-8-20218-2018

1.1. AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO:
SE DA TRAMITE A LACUENTA N° 3 DE FECHA 23/01/2019, RADICADA EL 24/01/2019 POR VALOR $8.575.797,00 ENTREGADA PARA REALIZAR RAS EL 12/02/2018. CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2019. SE REALIZO ADICION 001 POR VALOR DE $1.019.100,00 PARA LA VIGENCIA 2019 DE FECHA 29/12/2018.; ENTREGADA y ejecutado 32,98%

1.2. CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

INFORME QUINCENAL DE SALDO, SE ENVIA NOTIFICACION DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES PACTADAS DENTRO DEL CONTRATO SEGUN OFICIO DE RADICACION N°S-2019 007422 SECSA - GASIS -29 DE FECHA 05/02/2019.

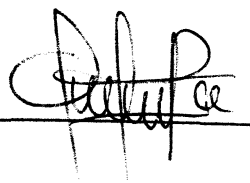
1.3. NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

SE PRESENTARON TRES NOVEDADES CON LOS USUARIOS POR TANTO SE CITAN LAS DOS PARTES EN OFICINA DE JEFATURA DE SANIDAD SEGUN OFICIO N°S-2019 007426 SECSA -GASIS -29 DE FECHA 07/02/2019. Y INFORME DE NOVEDAD A JEFATURA DE SANIDAD DE FECHA 14/02/2019 (ANEXO EN SECOP II) , EN DONDE SE CONTO CON LA PARTICIPACION DE AUDITORIA DE CALIDAD Y SE CONCLUYE QUE DEBEN RCITAR A LOS USUARIOS REVALORAR LAS DOS OPTOMETRAS COMO PARES DE OPTOMETRIA Y CONCLUIR CON SOLUCION AL PACIENTE EN CUANTO A FORMULA EN LOS USUARIOS.Y SEGUN LO PACTADO DENTRO DEL CONTRATO CITAR AL USUARIO JOSE HERNAN RODRIGUEZ FORERO PARA LA GARANTIA DE LAS MONTURAS POR PRESENTAR DEFECTOS EN LA PINTURA, COMO ESTA ESTIPULADO EN LA DESCRIPCION TECNICA DE LAS MONTURAS TERMINADAS EN COLORES.

NOTA: CORRESPONDE AL INFORME FINAL DE EJECUCION: SI____ NO ___X____
Si su respuesta es positiva, tener en cuenta de relacionar lo siguiente:

* En este informe se debe llevar los acumulados finales del contrato en cuanto a su avance y ejecución presupuestal dando cumplimiento a ítems anteriores).
* Relacionar Desempeño del proveedor de acuerdo con lo contratado.
* Recomendaciones que permitan mejorar el desempeño de este tipo de contrato outsoursing y tener en cuenta en el próximo estudio previo que respalde la contratación de un nuevo proceso.

Grado y Nombre del Supervisor TS-24 OLGA LUCIA PINILLA MATOMA
Cargo: AUXILIAR DE ODONTOLOGIA REFERENCIA SECSA DEUIL
Teléfonos: 8630065 EXT 6415
Anexos: (Relacionar)

Firma 

Página 5 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:	Neiva, 12 febrero 2019
CONTRATO N°:	85-8-20218-2018
CONTRATISTA:	INVERSIONES D´SANTHO S.A.S
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS, PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL EN LA SECCIONAL SANIDAD HUILA.
VALOR DEL CONTRATO: $	$ 26.000.000°°
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30 de Agosto del 2019
FECHA DE ENTREGA:	24 de Enero del 2019
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	N/A
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	TS-24. OLGA LUCIA PINILLA MATOMA AUXILIAR DEODONTOLOGIA APOYO DE REFERENCIA SECSA DEUIL
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	$ 8.575.797,00
RECEPCION DE LOS BIENES:	N/A

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

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 ÍTEMS NO PREVISTOS:	N/A

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: EL CONTRATISTA ENTREGO EL SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS PERO SE PRESENTARON TRES CASOS DE INCONFORMIDAD POR PARTE LOS USUARIOS PARA LO SE PROGRAMO REUNION CON ENTIDAD Y RECORDARLES LAS CONDICIONES TECNICAS PACTADAS DENTRO DEL CONTRATO.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
CUENTA N°3	23/01/2019	$ 8.633.235,00	$57.438,00	$ 8.575.797,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos $ 8.575.797,00				

TS-24. OLGA LUCIA PINILLA MATOMA
Supervisor del contrato.

Departamento de Policia Huila
Radicacion de Cuentas Seccional de Sanidad
Fecha de Recibido 22/02/2019 Hora. ____
No. Radicacion. ____
Enviada por INVERSIONES D'SANTHO
Recibida por [illegible]

CUENTA DE COBRO
No 3
23/01/2019
POLICIA NACIONAL – SECCIONAL DE SANIDAD HUILA

DIRECCION DE SANIDAD
SECCIONAL DE SANIDAD HUILA

DEBE A:
INVERSIONES D SANTHO SAS
Nit 900472186-0

LA SUMA DE:

Ocho millones seiscientos treinta y tres mil doscientos treinta y cinco pesos Mct.
($8.633.235.oo)

Discriminación de la cuenta:

$ 5.337.392	**→**	**lentes +**
$ 2.769.618	**→**	**monturas +**
$ 526.225	**→**	**IVA =**
$ 8.633.235	**→**	**total**

Departamento de Policía Huila
Radicación de Cuentas Seccional de Sanidad
Fecha de Recibido 24/01/2019 Hora 17:24
No Radicación 71
Enviado por Inversiones D'SANTO
Recibida por [illegible]

GABRIEL YAIMA GONZÁLEZ

CONTADOR PÚBLICO
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

EL SUCRITO CONTADOR DE
INVERSIONES D´SANTHO S.A.S
NIT 900.472.186 - 0

CERTIFICA QUE:

A 31 de diciembre de 2019 y en el mes de enero del presente año (2019) la sociedad INVERSIONES D´SANTHO S.A.S. Ha realizado el pago de los Aportes al Sistema de Seguridad social y Parafiscales exigidos por la ley. Encontrándose al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 2002 y artículo 23 de la Ley 1150 del 2007.

Se expide en la ciudad de Neiva –Huila a los veintitrés (23) días del mes de enero de 2019.

GABRIEL YAIMA GONZÁLEZ
TP No 139805-T
CC No 7.718.582

Neiva, 16 de febrero de 2019.

Señor:
POLICIA NACIONAL.

Asunto: PQRS MARTIN EMILIO

Respetados Señores

La presente se hace con el fin de notificar la solución que se le dio al usuario Martin Emilio Vargas Chavarro, con respecto a la realización de los lentes, los cuales presentaban complicación en la elaboración debido a su fórmula alta, y no se había realizado la entrega, informo que el día 16 de febrero nos reunimos la optómetra Eliana Tabora, el usuario y yo, realizando la intervención pertinente, y por medio de los resultados del examen visual realizado, unificamos criterios y llegamos a la conclusión de hacer un equivalente esférico, y así hacer la realización de los lente y efectuar la entrega a satisfacción del usuario.

Agradezco su amable atención.

Cordialmente,

MARIA OFELIA DAZA CALDERON
Gerente Óptica D´SANTHO IPS

Neiva, 16 de febrero de 2019.

Señor:
POLICIA NACIONAL.

Asunto: PQRS JOSE GERARDO MAHECHA SANCHEZ

Respetados Señores

La presente se hace con el fin de notificar la solución que se le dio al usuario José Gerardo Mahecha Sánchez, quien manifestó tener inconvenientes con el lente, afirmando que la visión es borrosa cuando lleva las gafas puestas. De mi parte quiero informar que el día 16 de febrero del presente año nos reunimos el usuario, la optómetra Eliana Tabora y yo, para realizar el respectivo proceso de valoración visual del usuario y así poder determinar en unión de criterios lo que pasa con el lente del usuario, llegando a la conclusión de modificar por medio del laboratorio la altura del lente y así efectuar la entrega del suministro al usuario y concluir con este impase de forma satisfactoria.

Agradezco su amable atención.

Cordialmente,

MARIA OFELIA DAZA CALDERON
Gerente Óptica D´SANTHO IPS

KR 7 CL 9 – 30 Local 1 / Neiva – Huila
Tel.: 8712514 – 8712515 Cel.: 3152697860