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

CIUDAD Y FECHA:	Quibdó 09 de Diciembre 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 ADICIÓN SANIDAD:	$9.000.000,00	
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30 DE NOVIEMBRE DE 2019	
FECHA DE ENTREGA:	MES DE SEPTIEMBRE 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	$ 231.000,00	
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 ITEMS 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 cuenta de cobro No.F 03166 de fecha 30 del mes de Septiembre 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
F03166	30/09/2019	$231.000	0	$231.000
Valor total		**$ 231.000 ,00**	**0**	**$ 231.000 ,00**

Atentamente;

Patrullero RUBEN DARIO RENTERIA MOSQUERA
Responsable referencia y contrareferencia sanidad DECHO

Elaborado por: PT. Stephany Sofia Moreno Mosquera
Revisado por: PT. Rubén Dario Rentería Mosquera
Fecha de elaboración: 06/12/2019
Ubicación D:\recibo satisfacción 2019 / carpeta

Calle 30 Avenida Aeropuerto Complejo Policial Barrio Santo Domingo
Teléfonos: IP 667 Celular Nro. 3506780506
decho.grusa-ref2@policia.gov.co
www.policia.gov.co

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

Quibdó Diciembre 09 de 2019

No 003 ARSAN - DECHO

Coronel
EDGAR CARDENAS VESGA
Comandante Departamento de Policia Chocó
Quibdo

Asunto Informe de Supervision Contrato No. 24-7-20026-19 **Mes Reportado Julio 2019**

1. PRORROGA 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			231.000,00	JULIO	231.000,00	0	0,00	
		VALOR TOTAL	$	9.000.000,00			9.000.000,00		-	

PRESTACION DE		
	SI X	17. Certifico con la firma del presente informe que el contratista cumplio con lo establecido en las clausulas 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

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 se fue suministrada la inducción establecida ___ **Conforme con 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 3506780509

Anexos

Firma _____

VISION
PACIFICO

NIT 79.755.698-8

CUENTA DE COBRO

F 03166

SEÑORES : SANIDAD POLICIA NACIONAL (QUIBDO – CHOCO)

FECHA : 30 DE SSEPTIEMBRE DE 2019

DETALLE : SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS PARA USUARIOS ARSAN DECHO,

FACTURA 03166

VALOR : $231.000 (DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL PESOS M/CTE)

EDWARD FRANCISCO RENTERIA PALACIOS

CC 79755698

VISION CENTER OPTICA PACIFICO

VCoP

CALLE 31 N 3-25 BARRIO CRISTO REY
TELÉFONO 313 347 52 20
e-mail: optica.pacifico@hotmail.com
Dr EDWARD F. RENTERÍA PALACIOS O.D

NIT. 860.035.827-5

BANCO COMERCIAL
"AV VILLAS"

NIT: 860.035.827-5

CRA.13 No. 27 – 47 P-24 BOGOTA D.C

CERTIFICA:

Qué el **SEÑOR EDWAR FRANCISCO RENTERIA PALACIOS**, identificado con el documento **CC 79755 698** Posee en la oficina QUIBDO (530), una cuenta Ahorro **N 530083526;** la cual se encuentra activa.

Esta certificación se expide a solicitud del interesado a los 5 días del mes de DICIEMBRE de 2019.

Atentamente.

OFICINA 530 C. ... V.S.A.S.
Banco AV Villas

Gerente Oficina

41

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 79.755.698

RENTERIA PALACIOS
APELLIDOS

EDWARD FRANCISCO
NOMBRES



FIRMA



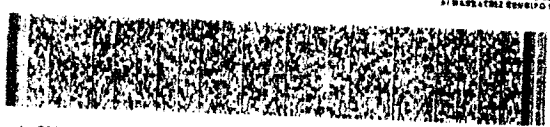
INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 30-ENE-1975
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.72 ESTATURA | O+ G.S. R.H. | M SEXO

15-ABR-1993 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
[illegible]



[illegible] 05107 [illegible] 02 158673892

aportes en línea

Comprobante Liquidacion

Datos Generales Del Aportante

CC 79755698	RENTERIA PALACIOS EDWARD FRANCISCO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	opticapacifico@hotmail.com	QUIBDO-CHOCO	3133475220

Clave: 8498907755

Periodo	IBC	Valor	Mi Aporte
2019/12/04	8	$1,600	$258,700
2019/12/05	9	$1,900	$259,000
2019/12/06	10	$2,100	$259,200
2019/12/09	13	$2,600	$259,700
2019/12/10	14	$2,800	$259,900
2019/12/11	15	$3,000	$260,100
2019/12/12	16	$3,100	$260,200
2019/12/13	17	$3,400	$260,500
2019/12/16	20	$3,900	$261,000
2019/12/17	21	$4,100	$261,200

Periodo Pensión: 2019-10 **Periodo Salud: 2019-10**

Entidad	Cotiza	Mi Aporte	Valor a Pagar
AFP	1	1	$133,300
PORVENIR		1	$133,300
ARL	1	1	$4,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		1	$4,500
CCF	1	1	$16,700
COMFACHOCÓ		1	$16,700
EPS	1	1	$104,200
COOMEVA		1	$104,200
SUBTOTAL			$258,700
COMISION OPERADOR			$0
IVA			$0
TOTAL			$258,700

Canales de Pago

Puntos autorizados de la red Vía
Monto máximo por transacción $1'000.000

Cajas registradoras de los almacenes
Monto máximo por transacción $9.999.999