209
RN

Página 1 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:	VALLEDUPAR 24 Septiembre 2019
CONTRATO N°:	**23-7-20012-2019**
CONTRATISTA:	" OPTIKAL CENTER 20/20"
OBJETO DEL CONTRATO:	**PRESTACION DE SERVICIO SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, SEGÚN PROTOCOLOS ESTABLECIDOS TECNICA Y CIENTIFICAMENTE EN EL AMBITO NACIONAL CONSIGNADOS EN EL ACUERDO No. 002 POR EL CUAL SE ESTABLECE EL PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR".**
VALOR DEL CONTRATO:	**$ 50.000.000,00**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	HASTA EL 10 DE OCTUBRE DE 2019, CONTADOS A PARTIR DE LA APROBACION DE LA GARANTIA UNICA Y LA CARTA DE INICIO.
FECHA DE ENTREGA:	24/09/2019
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	N/A
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	PT MARYORIS FLOREZ TRUJILLO Responsable Gestión Documental MELAB
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	**$ 3.986.080**
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:	10 ABRIL DE 2019
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:	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:_____

POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD
ÁREA DE SANIDAD - CESAR
04 OCT 2019
RADICACIÓN DE CUENTAS
Fol. 375

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: AQUÍ VA TODO LO CONCERNIENTE AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL) Calidad de la entrega, si fue dentro del plazo establecido, cumplieron con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato etc. Referirse a los parámetros que establece cada contrato para efectuar cada pago; información si los bienes adquiridos son de origen nacional o extranjero de lo cual anexaran declaraciones de importación, previamente verificadas.

Se recibió a satisfacción los servicios ofertados en el contrato en mención, de conformidad a lo establecidos en las cláusulas del mismo, así mismo las facturas relacionadas a continuación, fueron revisadas por la oficina de Auditoría de Cuentas médicas respectivamente.

No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	VR. FACTURADO	VR. GLOSA INICIAL	VR. A PAGAR	MOTIVO DE GLOSA
406	22/08/2019	$ 35.680	$ 0,00	$ 35.680	**PROCEDENTE**
407	22/08/2019	$ 98.080	$ 0,00	$ 98.080	PROCEDENTE
408	22/08/2019	$ 82.880	$ 0,00	$ 82.880	PROCEDENTE
409	29/08/2019	$ 98.080	$ 0,00	$ 98.080	PROCEDENTE
410	29/08/2019	$ 35.680	$ 0,00	$ 35.680	PROCEDENTE
411	29/08/2019	$ 35.680	$ 0,00	$ 35.680	PROCEDENTE
412	29/08/2019	$ 82.880	$ 0,00	$ 82.880	PROCEDENTE
413	29/08/2019	$ 42.080	$ 0,00	$ 42.080	PROCEDENTE
414	29/08/2019	$ 35.680	$ 0,00	$ 35.680	PROCEDENTE
415	29/08/2019	$ 20.480	$ 0,00	$ 20.480	PROCEDENTE
416	29/08/2019	$ 35.680	$ 0,00	$ 35.680	PROCEDENTE
417	29/08/2019	$ 35.680	$ 0,00	$ 35.680	PROCEDENTE
418	29/08/2019	$ 35.680	$ 0,00	$ 35.680	PROCEDENTE
419	29/08/2019	$ 35.680	$ 0,00	$ 35.680	PROCEDENTE
420	29/08/2019	$ 35.680	$ 0,00	$ 35.680	PROCEDENTE
421	29/08/2019	$ 20.480	$ 0,00	$ 20.480	PROCEDENTE
422	29/08/2019	$ 98.080	$ 0,00	$ 98.080	PROCEDENTE
423	29/08/2019	$ 35.680	$ 0,00	$ 35.680	PROCEDENTE
424	02/08/2019	$ 98.080	$ 0,00	$ 98.080	PROCEDENTE
425	29/08/2019	$ 35.680	$ 0,00	$ 35.680	PROCEDENTE
426	29/08/2019	$ 98.080	$ 0,00	$ 98.080	PROCEDENTE
427	29/08/2019	$ 98.080	$ 0,00	$ 98.080	PROCEDENTE
428	30/08/2019	$ 35.680	$ 0,00	$ 35.680	PROCEDENTE
429	31/08/2019	$ 82.880	$ 0,00	$ 82.880	PROCEDENTE
430	31/08/2019	$ 66.080	$ 0,00	$ 66.080	PROCEDENTE
431	31/08/2019	$ 82.880	$ 0,00	$ 82.880	PROCEDENTE
432	31/08/2019	$ 20.480	$ 0,00	$ 20.480	PROCEDENTE
433	31/08/2019	$ 35.680	$ 0,00	$ 35.680	PROCEDENTE
434	31/08/2019	$ 38.880	$ 0,00	$ 38.880	PROCEDENTE
435	31/08/2019	$ 50.880	$ 0,00	$ 50.880	PROCEDENTE
436	31/08/2019	$ 35.680	$ 0,00	$ 35.680	PROCEDENTE

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

437	31/08/2019	$ 35.680	$ 0,00	$ 35.680	PROCEDENTE
438	31/08/2019	$ 35.680	$ 0,00	$ 35.680	PROCEDENTE
439	31/08/2019	$ 46.880	$ 0,00	$ 46.880	PROCEDENTE
440	31/08/2019	$ 35.680	$ 0,00	$ 35.680	PROCEDENTE
441	31/08/2019	$ 38.880	$ 0,00	$ 38.880	PROCEDENTE
442	31/08/2019	$ 66.080	$ 0,00	$ 66.080	PROCEDENTE
443	31/08/2019	$ 35.680	$ 0,00	$ 35.680	PROCEDENTE
444	31/08/2019	$ 98.080	$ 0,00	$ 98.080	PROCEDENTE
445	31/08/2019	$ 23.680	$ 0,00	$ 23.680	PROCEDENTE
446	31/08/2019	$ 98.080	$ 0,00	$ 98.080	PROCEDENTE
447	31/08/2019	$ 20.480	$ 0,00	$ 20.480	PROCEDENTE
448	31/08/2019	$ 38.880	$ 0,00	$ 38.880	PROCEDENTE
449	31/08/2019	$ 98.080	$ 0,00	$ 98.080	PROCEDENTE
450	31/08/2019	$ 35.680	$ 0,00	$ 35.680	PROCEDENTE
451	31/08/2019	$ 82.880	$ 0,00	$ 82.880	PROCEDENTE
452	31/08/2019	$ 43.680	$ 0,00	$ 43.680	PROCEDENTE
453	31/08/2019	$ 66.080	$ 0,00	$ 66.080	PROCEDENTE
454	31/08/2019	$ 66.080	$ 0,00	$ 66.080	PROCEDENTE
455	31/08/2019	$ 50.080	$ 0,00	$ 50.080	PROCEDENTE
456	31/08/2019	$ 66.080	$ 0,00	$ 66.080	PROCEDENTE
457	31/08/2019	$ 66.080	$ 0,00	$ 66.080	PROCEDENTE
458	31/08/2019	$ 98.080	$ 0,00	$ 98.080	PROCEDENTE
459	31/08/2019	$ 35.680	$ 0,00	$ 35.680	PROCEDENTE
460	31/08/2019	$ 34.880	$ 0,00	$ 34.880	PROCEDENTE
461	31/08/2019	$ 98.080	$ 0,00	$ 98.080	PROCEDENTE
462	31/08/2019	$ 66.080	$ 0,00	$ 66.080	PROCEDENTE
463	31/08/2019	$ 50.880	$ 0,00	$ 50.880	PROCEDENTE
464	31/08/2019	$ 38.880	$ 0,00	$ 38.880	PROCEDENTE
465	31/08/2019	$ 98.080	$ 0,00	$ 98.080	PROCEDENTE
466	31/08/2019	$ 42.080	$ 0,00	$ 42.080	PROCEDENTE
467	31/08/2019	$ 38.880	$ 0,00	$ 38.880	PROCEDENTE
468	31/08/2019	$ 66.080	$ 0,00	$ 66.080	PROCEDENTE
469	31/08/2019	$ 35.680	$ 0,00	$ 35.680	PROCEDENTE
470	31/08/2019	$ 38.880	$ 0,00	$ 38.880	PROCEDENTE

471	31/08/2019	$ 35.680	$ 0,00	$ 35.680	PROCEDENTE
472	31/08/2019	$ 98.080	$ 0,00	$ 98.080	PROCEDENTE
473	31/08/2019	$ 35.680	$ 0,00	$ 35.680	PROCEDENTE
474	31/08/2019	$ 82.880	$ 0,00	$ 82.880	PROCEDENTE
475	31/08/2019	$ 66.080	$ 0,00	$ 66.080	PROCEDENTE
476	31/08/2019	$ 98.080	$ 0,00	$ 98.080	PROCEDENTE
	TOTAL	**$ 3.986.080**	$ 0,00	**$ 3.986.080**	

Patrullera **MARYORIS FLOREZ TRUJILLO**
Responsable Gestión Documental MELAB
Contrato No. **23-8-20012-2019**
Supervisora del Contrato (E)

CODIGO: 2BS-FR-0019	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICIA NACIONAL
FECHA: 19-09-2015	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
VERSION: 4		

Valledupar, 24 SEPTIEMBRE 2019

No _____ ARSAN - DECES

Coronel
LACIDES MIGUEL RAMOS BLANCO
Comandante Departamento de Policia Cesar
Valledupar

Asunto: Informe de supervision contrato 23-7-20012-2019 Mes de Agosto de 2019

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		16. OBSERVACIONES
			9. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR	
SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, SEGÚN PROTOCOLOS ESTABLECIDOS TECNICA Y CIENTIFICAMENTE EN EL AMBITO NACIONAL CONSIGNADOS EN EL ACUERDO No. 002 POR EL CUAL SE ESTABLECE EL PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR	**CIEGSO OPTIKAL CENTER 20/20 NIT.46681101-4**	Inicia 10/042019 Finaliza 16/10/2019	PRESTACION DE SERVICIO SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLIC A NACIONAL EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, SEGÚN PROTOCOLOS ESTABLECIDOS "TECN CA Y CIENTIFICAMENTE EN EL AMBITO NACIONAL CONSIGNADOS EN EL ACUERDO No. 002 POR EL CUAL SE ESTABLECE EL PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR **VIGENC A 2019**		**$ 60.000.000,00**		**$ 3.996.000,00**		**$ 30.046.240,00**	SE RECIBEN LAS FACTURAS SEGÚN LOS SERVICIOS PRESTADOS DE ACUERDO AL CONTRATO.
			VALOR TOTAL		**$ 60.000.000,00**		**$ 3.996.000,00**		**$ 30.046.240,00**	

18. 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

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.
1	PRESTACION DE SERVICIO SUMINISTRO DE LE-YTES Y MONTURAS PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, SEGÚN PROTOCOLOS ESTABLECIDOS TECNICA Y CIENTIFICAMENTE EN EL AMBITO NACIONAL CONSIGNADOS EN EL ACUERDO No. 002 POR EL CUAL SE ESTABLECE EL PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR VIGENCIA 2019	SE CONSTATA QUE EL CONTRATISTA PRESTA LOS SERVICIOS DE ACUERDO A LAS NORMAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL CCNTRATO

Patrullera MARYORIS FLOREZ TRUJILLO
Supervisor del Contrato (E)
Anexos: (Recibo a satisfacción de los servicios, copia de parafiscales y facturación)

Firma _____

211

POLICIA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA CESAR

INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL
ANEXO No. 1
No. Contrato. 23-7-29012-2019 Fecha de suscripción Abril de 2019

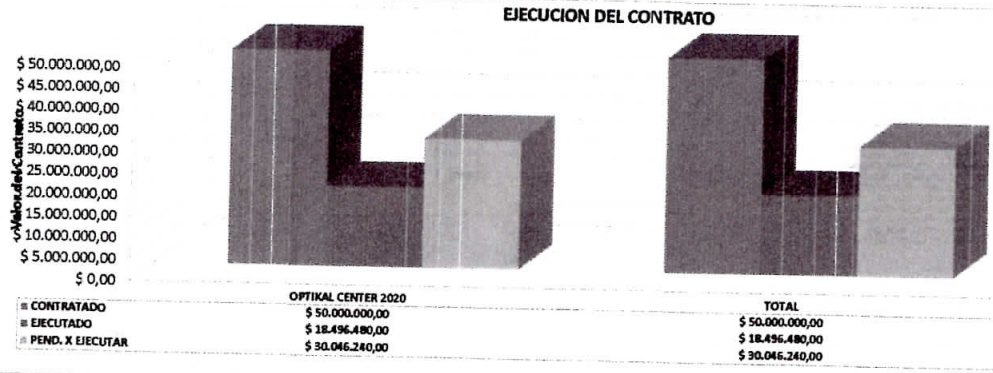
1.1. AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO:
Se describe lo contratado Vs lo ejecutado, realizando una gráfica con análisis comparativo de acuerdo a su ejecución, se esta cumpliendo por parte del contratista con la prestación de los servicios para los usuarios del subsistema de salud del Área de Sanidad Cesar. La ejecución esta siendo efectiva según las necesidades de los usuarios.

1.2. CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:
Se realizan visitas de acompañamiento para verificar la planta física, los servicios prestados, de igual manera se supervisa que en la facturacion se realice conforme lo establecido en el contrato.

1.3. NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:
Durante la ejecución no se han presentado novedades.

NOTA: CORRESPONDE AL INFORME FINAL DE EJECUCION: SI___ NO_X__

EJECUCION DEL CONTRATO



	OPTIKAL CENTER 2020	TOTAL
CONTRATADO	$ 50.000.000,00	$ 50.000.000,00
EJECUTADO	$ 18.496.480,00	$ 18.496.480,00
PEND. X EJECUTAR	$ 30.046.240,00	$ 30.046.240,00

Patrullera MARYORIS FLOREZ TRUJILLO
Supervisor del Contrato (E)
Anexos: (Recibo a satisfacción de los servicios, copia de parafiscales y facturación)

Firma _____

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

POLICIA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA CESAR
ANEXO No.2 INFORME DE RE-EVALUACIÓN PROVEEDORES
No. Contrato. 23-8-20012-2019 Fecha de suscripción Abril de 2019

El objetivo de esta re-evaluación, es verificar el desempeño que tuvo el proveedor durante la ejecución del contrato, dejando evidencia mediante registro que permita la toma de decisiones, teniendo como base los informes ce seguimiento que realizó el supervisor y a través de los cuales se realizó su evaluación.

1. ¿El proveedor cumplió en forma oportuna de acuerdo con lo establecido en las clausulas del Contrato ?	SI X	NO___	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: SI ____ NO X No. RESOLUCION_____ FECHA_____
2. Los bienes suministrados por el proveedores cumplimieron con los requisitos de calidad establecidos en las especificacioens técnicas?	SI X	NO___	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: SI ____ NO X No. RESOLUCION_____ FECHA_____

3. Que fortaleza resalta del proveedor y que le generó valor agregado en la ejecución del contrato.

El contratista se encuenta cumpliendo a cabalidad el objeto del contrato.

Patrullera MARYORIS FLOREZ TRUJILLO
Supervisor del Contrato (E)
Anexos: (Recibo a satisfacción de los servicios, copia de parafiscales y facturación)

Firma _____