Página 1 de 4 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 25 MARZO 2020
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. SE REALIZA ADICIÓN HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2020.
FECHA DE ENTREGA:	06/03/2020
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	N/A
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	Intendente. JOSE DANIEL ARTEAGA BENEDETTI Supervisor del contrato
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	**$4.256.160**
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 ÍTEMS NO PREVISTOS:	NO___ SI____(Autorizados mediante modificatorio y adicional N°.____ de fecha:_____

ÁREA DE SANIDAD - CESAR

01 ABR 2020

Rad. 182

VERIFICACIÓN DE CUENTAS

Rdo: M. J. Vargas 30-04-2020 17:45 HS 24 folios

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.

LISTADO DE FACTURAS

No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	VR. FACTURADO	VR. GLOSA INICIAL	VR. A PAGAR	MOTIVO GLOSA
1096	07/02/2020	$ 66.080	$0,00	$ 66.080	PROCEDENTE
1097	07/02/2020	$ 98.080	$0,00	$ 98.080	PROCEDENTE
1098	07/02/2020	$ 98.080	$0,00	$ 98.080	PROCEDENTE
1099	07/02/2020	$ 98.080	$0,00	$ 98.080	PROCEDENTE
1100	07/02/2020	$ 50.080	$0,00	$ 50.080	PROCEDENTE
1101	07/02/2020	$ 35.680	$0,00	$ 35.680	PROCEDENTE
1102	07/02/2020	$ 50.080	$0,00	$ 50.080	PROCEDENTE
1103	07/02/2020	$ 50.080	$0,00	$ 50.080	PROCEDENTE
1104	07/02/2020	$ 50.080	$0,00	$ 50.080	PROCEDENTE
1105	07/02/2020	$ 50.080	$0,00	$ 50.080	PROCEDENTE
1106	07/02/2020	$ 98.080	$0,00	$ 98.080	PROCEDENTE
1107	07/02/2020	$ 50.080	$0,00	$ 50.080	PROCEDENTE
1108	07/02/2020	$ 50.080	$0,00	$ 50.080	PROCEDENTE
1109	10/02/2020	$ 35.680	$0,00	$ 35.680	PROCEDENTE
1110	10/02/2020	$ 98.080	$0,00	$ 98.080	PROCEDENTE
1111	10/02/2020	$ 98.080	$0,00	$ 98.080	PROCEDENTE
1112	10/02/2020	$ 98.080	$0,00	$ 98.080	PROCEDENTE
1113	10/02/2020	$ 66.080	$0,00	$ 66.080	PROCEDENTE
1114	10/02/2020	$ 66.080	$0,00	$ 66.080	PROCEDENTE
1115	10/02/2020	$ 38.880	$0,00	$ 38.880	PROCEDENTE
1116	10/02/2020	$ 38.880	$0,00	$ 38.880	PROCEDENTE
1117	10/02/2020	$ 66.080	$0,00	$ 66.080	PROCEDENTE
1118	11/02/2020	$ 35.680	$0,00	$ 35.680	PROCEDENTE
1119	11/02/2020	$ 35.680	$0,00	$ 35.680	PROCEDENTE

1120	11/02/2020	$ 35.680	$0,00	$ 35.680	PROCEDENTE
1121	11/02/2020	$ 35.680	$0,00	$ 35.680	PROCEDENTE
1122	11/02/2020	$ 35.680	$0,00	$ 35.680	PROCEDENTE
1123	11/02/2020	$ 35.680	$0,00	$ 35.680	PROCEDENTE
1124	11/02/2020	$ 35.680	$0,00	$ 35.680	PROCEDENTE
1125	11/02/2020	$ 35.680	$0,00	$ 35.680	PROCEDENTE
1126	11/02/2020	$ 50.080	$0,00	$ 50.080	PROCEDENTE
1127	11/02/2020	$ 35.680	$0,00	$ 35.680	PROCEDENTE
1128	12/02/2020	$ 66.080	$0,00	$ 66.080	PROCEDENTE
1129	12/02/2020	$ 35.680	$0,00	$ 35.680	PROCEDENTE
1130	12/02/2020	$ 35.680	$0,00	$ 35.680	PROCEDENTE
1131	12/02/2020	$ 35.680	$0,00	$ 35.680	PROCEDENTE
1132	12/02/2020	$ 38.880	$0,00	$ 38.880	PROCEDENTE
1133	12/02/2020	$ 98.080	$0,00	$ 98.080	PROCEDENTE
1134	12/02/2020	$ 35.680	$0,00	$ 35.680	PROCEDENTE
1135	12/02/2020	$ 35.680	$0,00	$ 35.680	PROCEDENTE
1136	13/02/2020	$ 35.680	$0,00	$ 35.680	PROCEDENTE
1137	13/02/2020	$ 66.080	$0,00	$ 66.080	PROCEDENTE
1138	13/02/2020	$ 35.680	$0,00	$ 35.680	PROCEDENTE
1139	13/02/2020	$ 35.680	$0,00	$ 35.680	PROCEDENTE
1140	13/02/2020	$ 35.680	$0,00	$ 35.680	PROCEDENTE
1141	13/02/2020	$ 35.680	$0,00	$ 35.680	PROCEDENTE
1142	13/02/2020	$ 98.080	$0,00	$ 98.080	PROCEDENTE
1143	13/02/2020	$ 35.680	$0,00	$ 35.680	PROCEDENTE
1144	13/02/2020	$ 35.680	$0,00	$ 35.680	PROCEDENTE
1145	13/02/2020	$ 35.680	$0,00	$ 35.680	PROCEDENTE
1146	14/02/2020	$ 35.680	$0,00	$ 35.680	PROCEDENTE
1147	14/02/2020	$ 35.680	$0,00	$ 35.680	PROCEDENTE
1148	18/02/2020	$ 26.880	$0,00	$ 26.880	PROCEDENTE
1149	18/02/2020	$ 66.080	$0,00	$ 66.080	PROCEDENTE
1150	18/02/2020	$ 66.080	$0,00	$ 66.080	PROCEDENTE
1151	18/02/2020	$ 66.080	$0,00	$ 66.080	PROCEDENTE
1152	18/02/2020	$ 35.680	$0,00	$ 35.680	PROCEDENTE
1153	18/02/2020	$ 35.680	$0,00	$ 35.680	PROCEDENTE
1154	18/02/2020	$ 66.080	$0,00	$ 66.080	PROCEDENTE
1155	18/02/2020	$ 35.680	$0,00	$ 35.680	PROCEDENTE

1156	18/02/2020	$ 35.680	$0,00	$ 35.680	PROCEDENTE
1157	18/02/2020	$ 35.680	$0,00	$ 35.680	PROCEDENTE
1158	18/02/2020	$ 35.680	$0,00	$ 35.680	PROCEDENTE
1159	18/02/2020	$ 35.680	$0,00	$ 35.680	PROCEDENTE
1160	18/02/2020	$ 35.680	$0,00	$ 35.680	PROCEDENTE
1161	18/02/2020	$ 42.080	$0,00	$ 42.080	PROCEDENTE
1162	18/02/2020	$ 35.680	$0,00	$ 35.680	PROCEDENTE
1163	18/02/2020	$ 35.680	$0,00	$ 35.680	PROCEDENTE
1164	18/02/2020	$ 35.680	$0,00	$ 35.680	PROCEDENTE
1165	18/02/2020	$ 35.680	$0,00	$ 35.680	PROCEDENTE
1166	18/02/2020	$ 35.680	$0,00	$ 35.680	PROCEDENTE
1167	18/02/2020	$ 35.680	$0,00	$ 35.680	PROCEDENTE
1168	24/02/2020	$ 98.080	$0,00	$ 98.080	PROCEDENTE
1169	24/02/2020	$ 98.080	$0,00	$ 98.080	PROCEDENTE
1170	24/02/2020	$ 98.080	$0,00	$ 98.080	PROCEDENTE
1171	24/02/2020	$ 98.080	$0,00	$ 98.080	PROCEDENTE
1172	24/02/2020	$ 98.080	$0,00	$ 98.080	PROCEDENTE
1173	24/02/2020	$ 35.680	$0,00	$ 35.680	PROCEDENTE
1174	24/02/2020	$ 35.680	$0,00	$ 35.680	PROCEDENTE
1175	24/02/2020	$ 66.080	$0,00	$ 66.080	PROCEDENTE
1176	24/02/2020	$ 35.680	$0,00	$ 35.680	PROCEDENTE
1177	24/02/2020	$ 35.680	$0,00	$ 35.680	PROCEDENTE
		$ 4.256.160	**$ 0,00**	**$ 4.256.160**	

Intendente. **JOSE DANIEL ARTEAGA BENEDETTI**
Contrato No. **23-7-20012-2019**
Supervisor del Contrato

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

Valledupar, 25 de marzo 2020

No. _____ ARSAN - DECES

Coronel
JESÚS MANUEL DE LOS REYES VALENCIA
Comandante Departamento de Policía Cesar
Valledupar

Asunto: Informe de supervision contrato 23-7-20012-2019 Mes de FEBRERO de 2020

1. PRÓRROGA No.		2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS
INICIO:	TERMINO:	FECHA:	FECHA: 03 OCTUBRE 2019	FECHA:
			ADICION POR VALOR DE $20.000.000	

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 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.49891101-4**	Inicia: 10/04/2019 Finaliza: 30/06/2020	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 **VIGENCIA 2019-2020**		**$ 70.000.000,00**		**$ 4.256.160,00**		**$ 11.185.120,00**	SE RECIBEN LAS FACTURAS SEGÚN LOS SERVICIOS PRESTADOS DE ACUERDO AL CONTRATO.
			VALOR TOTAL		**$ 70.000.000,00**		**$ 4.256.160,00**		**$ 11.185.120,00**	

CONTRATADO		EJECUTADO		PENDIENTE X EJECUTAR	
100,00%	$ 70.000.000,00	$ 4.256.160,00	**6,08%**	$ 11.185.120,00	**15,98%**
100,00%	$ 70.000.000,00	$ 4.256.160,00	6,08%	$ 11.185.120,00	15,98%

16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?

SI: _X_

NO: ____

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 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 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 V GENCIA 2019	SE CONSTATA QUE EL CONTRATISTA PRESTA LOS SERVICIOS DE ACUERDO A LAS NORMAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO.

Firma

Intendente JOSE DANIEL ARTEAGA BENEDETTI
Supervisor del Contrato
Anexos: (Recibo a satisfacción de los servicios, copia de parafiscales y facturación)

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

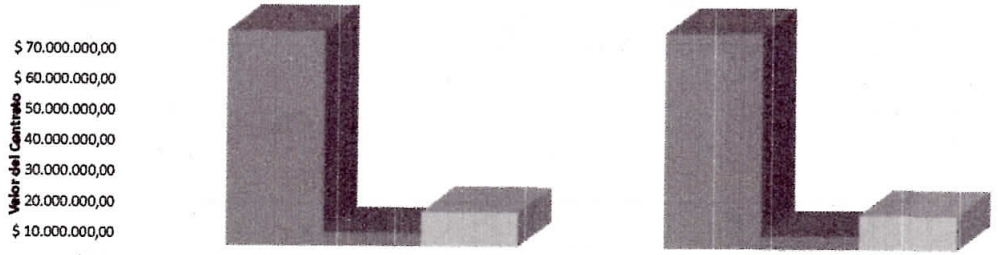
1.1. AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO:
Se describe lo contratado Vs lo ejecutado, realizando una gráfica con análisis comparativo de acuerdo a su ejecución, se esta cumpliendo por parte del contratista con la prestación de los servicios para los usuarios del subsistema de salud del Área de Sanidad 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	$ 70.000.000,00	$ 70.000.000,00
EJECUTADO	$ 4.256.160,00	$ 4.256.160,00
PEND. X EJECUTAR	$ 11.185.120,00	$ 11.185.120,00

Intendente JOSE DANIEL ARTEAGA BENEDETTI
Supervisor del Contrato

Firma

Anexos: (Recibo a satisfacción de los servicios, copia de parafiscales y facturación)

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

POLICIA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA CESAR
ANEXO No.2 INFORME DE RE-EVALUACIÓN PROVEEDORES
No. Contrato. 23-7-20012-2019 Fecha de suscripción Abril de 2019

El objetivo de esta re-evaluación, es verificar el desempeñó que tuvo el proveedor durante la ejecución del contrato, dejando evidencia mediante registro que permita la toma de decisiones, teniendo como base los informes de 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 cumplieron con los requisitos de calidad establecidos en las especificaciones 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 encuentra cumpliendo a cabalidad el objeto del contrato

Intendente JOSE DANIEL ARTEAGA BENEDETTI
Supervisor del Contrato
Anexos: (Recibo a satisfacción de los servicios, copia de parafiscales y facturación)

Firma