| Pagina 1 de 5 | | |
|---|---|---|
| CODIGO: 2BS-FR-0019 | INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL | POLICIA NACIONAL |
| FECHA: 19-08-2015 | | |
| VERSION: 4 | | |

YOPAL CASANARE 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

No. S-2020 058228 DECAS/UPRES-JEFAT/29.25

Coronel
**JUAN CARLOS RESTREPO MOSCOSO**
**Comandante Departamento Policia Casanare**
yopal Casanare

Asunto: Informe de contrato N° 21-7-20016-19

MES REPORTADO : AGOSTO

| 1. PRÓRROGA No. 1 | 2. ACLARATORIO No. | 3. MODIFICATORIO No. | 4. OTROS |
|---|---|---|---|
| INCIO: TERMINO: 30/09/2020 | 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 | |
| PRESTACION DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA, PARA LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE POLICIA CASANARE. | DISEÑAMOS SONRISAS DENTS S.A.S | Vigencia | PRESTACION DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA, PARA LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE POLICIA CASANARE. | 12 MESES | VALOR TOTAL DEL CONTRATO $46.600.000.00 | JUNIO | $5,232,320.00 | 11 MESES | $31,367,680.00 | PENDIENTE AUDITAR |
| | | Inicio: 01/06/2019 | | | | JULIO | $6,362,080.00 | 10 MESES | $25,005,600.00 | GLOSA DEL MES DE JUNIO POR $ 1.716.720.00,PENDIENTE AUDITAR JULIO |
| | | Terminación: 31/05/2020 | | | | AGOSTO | $7,026,000.00 | 9 MESES | $17,979,600.00 | PENDIENTE AUDITAR |
| | | | | | | SEPTIEMBRE | $1,164,000.00 | 8 MESES | $16,815,600.00 | PENDIENTE GLOSA POR $96.800.00 DEL MES DE AGOSTO, PENDIENTE AUDITAR SEPTIEMBRE |
| | | | | | | GLOSA ACEPTADA | $96,800.00 | | $16,912,400.00 | ACEPTAN GLOSA DEL MES DE AGOSTO |
| | | Adición:10.000.000.00 | | | VIGENCIA 2020 $18.600.000.00 | ADICION | $10,000,000.00 | | $26,912,400.00 | SE HACE ADICION AL CONTRATO POR $1.000.000.00 |
| | | Inicio: | | | | GLOSA ACEPTADA | $1,720,640.00 | | 28,633,040.00 | ACEPTAN GLOSA DE JUNIO POR VALOR DE $1.720.640.00 |
| | | termino: | | | | OCTUBRE | $997,200.00 | 7 MESES | 27,635,840.00 | PENDIENTE AUDITAR |
| | | | | | | NOVIEMBRE | $4,919,360.00 | 6 MESES | 22,716,480.00 | |
| | | | | | | DICIEMBRE | $4,116,480.00 | 5 MESES | 18,600,000.00 | EJECUCION VIGENCIA 2019 AL 100% |
| | | | | | VIGENCIA 2019 $28.000.000.00 | ENERO | $2,539,760.00 | 4 MESES | 16,060,240.00 | |
| | | | | | | FEBRERO | $5,018,960.00 | 3 MESES | 11,041,280.00 | |
| | | | | | | MARZO | $2,617,040.00 | 2 MESES | 8,424,240.00 | |
| | | | | | | ABRIL | NO RADICO | 1 MES | 8,424,240.00 | DURANTE EL MES LA ENTIDAD NO PRESTO SERVICIO POR LA EMERGENCIA COVID -19 |
| | | Inicio:26/05/2020 | | | | PRORROGA | | 5 MESES | 8,424,240.00 | SE HACE PRORROGA HASTA EL 30/09/2020 |
| | | termino:30/09/2020 | | | | MAYO | $219,840.00 | 4 MESES | 8,204,400.00 | PENDIENTE AUDITAR |
| | | | | | | JUNIO | $1,846,960.00 | 3 MESES | 6,357,440.00 | PENDIENTE AUDITAR |
| | | | | | | JULIO | $4,251,360.00 | 2 MESES | 2,106,080.00 | PENDIENTE AUDITAR |
| | | | | | | AGOSTO | $2,106,080.00 | 1 MES | 0.00 | PENDIENTE AUDITAR |
| | | VALOR TOTAL | $36.600.000.00 | | TREINTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| 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. |

**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. |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**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 ___ NO ___**

Grado y Nombre del Supervisor Intendente Jefe JOSE GREGORIO MONTERREY MONOGA
Cargo JEFE (E ) UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CASANARE
Teléfonos:
Anexos:

Firma _____