CIUDAD Y FECHA:	Pereira, 22 de diciembre 2020
CONTRATO N°:	86-7-20172-20
CONTRATISTA:	GOMEZ GARCIA ALEXANDRA NIT 34.001.105
OBJETO DEL CONTRATO:	"PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ALERGOLOGIA INCLUYENDO CONSULTA DE LA ESPECIALIDAD Y PROCEDIMIENTOS PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL DE LA REGIONAL DE ASEGURADORA N° 3, PARA LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA".
VALOR DEL CONTRATO:	Total, contrato $ 30.000.000,00 presupuesto distribuidos de la siguiente manera así: $2.000.000,00 vigencia 2020, y $18.000.000,00 VF 2021.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Del 30/11/2020 al 30/06/2021
FECHA DE ENTREGA:	10/12/2020 al 14/12/2020
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	0
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	ST. EDGAR ALIRIO MONTAÑO Supervisor contrato 86-7-20172-20
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	**$570.000,00**
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:	N/A
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 ÍTEMS NO PREVISTOS:	NO___ SI____(Autorizados mediante modificatorio y adicional N°.____ de fecha:_____

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Certifico que la entidad cumple con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato, se avala el pago de las facturas que se relacionan a continuación por los servicios prestados durante el mes de diciembre 2020, donde cada uno de los documentos que soportan los pagos han sido verificados y corresponden tanto a los servicios prestados; como a los usuarios del subsistema de salud de la Policía Nacional se verifican pagos parafiscales en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 articulo 23. Ley 789 de 2002 articulo 50.

Fecha: 22-05-2015	CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÒN	POLICIA NACIONAL
Versión: 2		

NOTA: La entidad presenta la siguiente facturación, según radicado QUIPU N° 1663; se discriminan facturas así:

No. Factura	Fecha Factura	Valor factura	Nota Crédito o Glosa	Valor Neto
FE1378	14/12/2020	38.000,00	0,00	38000,00
FE1379	14/12/2020	38.000,00	0,00	38000,00
FE1380	14/12/2020	38.000,00	0,00	38000,00
FE1381	14/12/2020	38.000,00	0,00	38000,00
FE1382	14/12/2020	38.000,00	0,00	38000,00
FE1383	14/12/2020	38.000,00	0,00	38000,00
FE1384	14/12/2020	38.000,00	0,00	38000,00
FE1385	14/12/2020	38.000,00	0,00	38000,00
FE1386	14/12/2020	38.000,00	0,00	38000,00
FE1387	14/12/2020	38.000,00	0,00	38000,00
FE1388	14/12/2020	38.000,00	0,00	38000,00
FE1389	14/12/2020	38.000,00	0,00	38000,00
FE1390	14/12/2020	38.000,00	0,00	38000,00
FE1391	14/12/2020	38.000,00	0,00	38000,00
FE1392	14/12/2020	38.000,00	0,00	38000,00
Valor Total Bienes y/o Servicios Recibidos.		**$570.000,00**	**0,00**	**570,000,00**

ST. EDGAR ALIRIO MONTAÑO
Supervisor contrato 86-7-20172-20

Pereira 30 DE Enero 2021

No. _____ No. ARSAN MEMAZ

Mayor
CARLOS ANDRES CAMACHO VESGA
JEFE REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N° 3
Pereira - Risaralda

Asunto: Informe de Supervision contrato No. 86-7-20172-20 reporte de prestación de servicios durante el mes de Diciembre

1. PRÓRROGA 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	
PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ALERGOLOGIA INCLUYENDO CONSULTA DE LA ESPECIALIDAD Y PROCEDIMITNOS PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL DE LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO N# PARA LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA	GOMEZ GARCIA ALEXANDRA CC 34,001,105	Vigencia: 07 MESES	PRESTACION DE SERVICIOS		$30.000.000		$1.083.000		$28.917.000	FACTURA CORRESPONDIENT PRESTACION DE SERVIC DURANTE EL MES DE DICIE
		INICIO 30/11/2020								
		TERMINO: 30/06/2021								
		PRORROGA:								
		Adición:								
		Inicio:								
		termino:								
		VALOR TOTAL			$30.000.000		$1.083.000		$28.917.000	

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 cor 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 oficia No_____ del _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas contrato.

Fecha: 22-05-2015	CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÒN	POLICIA NACIONAL
Versión: 2		

NOTA: La entidad presenta la siguiente facturación, según radicado QUIPU N° 1663; se discriminan facturas así:

No. Factura	Fecha Factura	Valor factura	Nota Crédito o Glosa	Valor Neto
FE1378	14/12/2020	38.000,00	0,00	38000,00
FE1379	14/12/2020	38.000,00	0,00	38000,00
FE1380	14/12/2020	38.000,00	0,00	38000,00
FE1381	14/12/2020	38.000,00	0,00	38000,00
FE1382	14/12/2020	38.000,00	0,00	38000,00
FE1383	14/12/2020	38.000,00	0,00	38000,00
FE1384	14/12/2020	38.000,00	0,00	38000,00
FE1385	14/12/2020	38.000,00	0,00	38000,00
FE1386	14/12/2020	38.000,00	0,00	38000,00
FE1387	14/12/2020	38.000,00	0,00	38000,00
FE1388	14/12/2020	38.000,00	0,00	38000,00
FE1389	14/12/2020	38.000,00	0,00	38000,00
FE1390	14/12/2020	38.000,00	0,00	38000,00
FE1391	14/12/2020	38.000,00	0,00	38000,00
FE1392	14/12/2020	38.000,00	0,00	38000,00
Valor Total Bienes y/o Servicios Recibidos.		**$570.000,00**	**0,00**	**570,000,00**

ST. EDGAR ALIRIO MONTAÑO
Supervisor contrato 86-7-20172-20