CIUDAD Y FECHA:	MANIZALES , 26 de MARZO 2021
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 $28.000.000,00 VF 2021.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Del 30/11/2020 al 30/06/2021
FECHA DE ENTREGA:	29/12/2020 al 12/02/2021
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	**$2.242.000,00**
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° 226; se discriminan facturas así:

No. RADICACION 226 DEL 08/03/2021. ME PERMITO CERTIFICAR QUE REVISADAS LAS FACTURAS Y VERIFICADOS SUS SOPORTES LOS CUALES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS.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 POLICIA NACIONAL. SE CONFIRMA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE AUDITORIA MEDICA QUE CORRESPONDE A LA ATENCION DE **CONTRATO** Y LOS VALORES FACTURADOS (NO SUPERAN LOS SEÑALADOS EN EL DECRETO 2423/1.996/CORRESPONDEN A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO), VIGENTE EN EL MOMENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.

No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE ATENCION	No.IDENTIFICACION	VR. FACTURADO	VR. GLOSA INICIAL	VR. A PAGAR	MOTIVO GLOSA
241516	24/02/2021	15/01/2021	1054877331	$38.000	$0	$38.000	NO
163398	24/02/2021	04/01/2021	25108494	$38.000	$0	$38.000	NO
263926	24/02/2021	21/01/2021	1056134183	$38.000	$0	$38.000	NO
192556	24/02/2021	02/02/2021	1054884109	$38.000	$0	$38.000	NO
228245	24/02/2021	01/02/2021	1028789403	$38.000	$0	$38.000	NO
244173	24/02/2021	29/01/2021	1043463274	$38.000	$0	$38.000	NO
244164	24/02/2021	29/01/2021	1056141297	$38.000	$0	$38.000	NO
283563	24/02/2021	09/02/2021	1054862944	$38.000	$0	$38.000	NO
189798	24/02/2021	29/12/2020	32726268	$38.000	$0	$38.000	NO
204874	24/02/2021	12/01/2021	42683157	$38.000	$0	$38.000	NO
348515	24/02/2021	12/02/2021	1053791692	$38.000	$0	$38.000	NO
259049	24/02/2021	12/02/2021	42082339	$38.000	$0	$38.000	NO
300537	24/02/2021	12/02/2021	10260388	$38.000	$0	$38.000	NO
273093	24/02/2021	12/02/2021	1055761326	$38.000	$0	$38.000	NO
204895	24/02/2021	18/01/2021	1054875379	$171.000	$0	$171.000	NO
193646	24/02/2021	21/01/2021	1193563835	$171.000	$0	$171.000	NO
204935	24/02/2021	22/01/2021	1054860943	$171.000	$0	$171.000	NO
184337	24/02/2021	29/12/2020	1059209032	$171.000	$0	$171.000	NO
178235	24/02/2021	29/12/2020	24627869	$171.000	$0	$171.000	NO
204880	24/02/2021	13/01/2021	1053874644	$342.000	$0	$342.000	NO
250692	24/02/2021	17/02/2021	11227308	$171.000	$0	$171.000	NO
224216	24/02/2021	28/01/2021	1007233022	$171.000	$0	$171.000	NO
284597	24/02/2021	05/02/2021	1054877331	$171.000	$0	$171.000	NO
			TOTAL	**$ 2.242.000**	**$ -**	**$ 2.242.000**	

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

Página 1 de 5	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	POLICIA NACIONAL
CODIGO: 2BS-FR-0019		
FECHA: 19-08-2015	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
VERSION: 4		

Pereira 30 DE Enero 2021

No. _____ No. ARSAN MEMAZ

Mayor
CARLOS ANDRES CAMACHO VESGA
JEFE REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD Nº 3
Pereira - Risaralda

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

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 N8 PARA LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA	GOMEZ GARCIA ALEXANDRA CC 34,001,105	Vigencia: 07 MESES	PRESTACION DE SERVICIOS		$30.000.000		$2.242.000		$26.105.000	
		INICIO 30/11/2020								
		TERMINO: 30/06/2021								
		PRORROGA:								FACTURA CORRESPONDIENTE PRESTACION DE SERVICIO DURANTE EL MES DE ENERO FEBRERO
		Adición:								
		Inicio:								
		termino:								
		VALOR TOTAL			$30.000.000		$2.242.000		$26.105.000	

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 contra 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 contrato.

PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS

INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

POLICIA NACIONAL

19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS

20. ÍTEM Y/O NUMERAL	21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.
	PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ALERGOLOGIA INCLUYENDO CONSULTA DE LA ESPECIALIDAD Y PROCEDIEMITNOS PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL DE LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO N# PARA LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA	

23. DOCUMENTOS TÈCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÈCNICAS, 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

a 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 tractual establecido SI _X__ NO ___

BRE DEL SUPERVISOR : ST EDGAR ALIRIO MONTAÑO MORENO
GO: Supervisor de contrato
EFONO: 3043967463
os:

Firma _____