

Página 1	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 22-05-2015		
Versión: 2		

CIUDAD Y FECHA:	Tunja, 31 de Marzo de 2018
CONTRATO N°:	95-7-20232-17
CONTRATISTA:	OLGA JOHANNA TAPIA VARGAS
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS COMO ODONTÓLOGA GRUPO OPERACIONAL
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 14.484.048
PLAZO DE EJECUCIÓN:	6 Meses, 11 días (de Oct 17 - 2017 a Abr 27 - 2018)
FECHA DE ENTREGA:	31 de Marzo de 2018
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	N/A
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	SI. EDWIN FERNANDO CONTRERAS SALAMANCA
CARGO QUE DESEMPEÑA:	LIDER GRUPO OPERACIONAL BOYACA
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	\$ 2.118.039
RECEPCION DE LOS BIENES:	NO APLICA
INFORMACION ADICIONAL PARA CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORIA O CONSULTORIA (Únicamente aplica para contratos de obra y/o interventoría)	
FECHA DEL ACTA DE INICIO:	NO APLICA
PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE Y ACUMULADO TOTAL DE AVANCE:	NO APLICA
EN EL CORTE SE PRESENTARON MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA:	NO APLICA
EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ÍTEMS NO PREVISTOS:	NO APLICA

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: El Contrato antes mencionado tiene por objeto la prestación de servicios como ODONTOLOGO DEL GRUPO OPERACIONAL de 8 horas del Área de Sanidad Boyacá, al cual el contratista ha dado cumplimiento dentro de las especificaciones y parámetros que establece el mismo contrato, por lo cual a continuación se informa las actividades realizadas durante el periodo certificado (actividades desempeñadas desde el 01 de Marzo hasta el 31 de Marzo de 2018) por lo cual se avala el pago de la Cuenta de Cobro No 06/07 de fecha 31 de Marzo de 2018.

Actividades desarrolladas dentro del objeto del contrato:

1. Atención de Pacientes y Usuarios SSPN Estaciones Rurales Extremas
2. Ingreso de Pacientes al SISAP y SISOP.
3. Aplicación de los Protocolos de Salud.
4. Atención pacientes servicios de consulta externa

No. Factura y/o Cuenta de Cobro	Fecha de Documento	Valor	Nota crédito o débito	Valor Neto
06/07	31/03/2018	\$ 2.118.039,00	\$ 0,00	\$ 2.118.039,00
Valor Total Bienes y/o Servicios Recibidos		\$2.118.039,00	\$ 0,00	\$ 2.118.039,00


SI. EDWIN FERNANDO CONTRERAS SALAMANCA
Líder grupo operacional Boyacá



(APLICA PARA CONTRATOS DE COMPRAVENTA, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SUMINISTRO E INTERADMINISTRATIVOS)

Tunja, 31 de Marzo de 2018

NO. 06

Coronel
CARLOS FERNANDO TRIANA BELTRAN
Comandante Policía Metropolitana de Tunja
Ciudad.-

Asunto: Informe de supervisión contrato No. 95-7-20232-17 Mes reportado: Marzo de 2018

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		15. OBSERVACIONES
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	-	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR	
ODONTOLOGA GENERAL GRUPO DE SALUD OPERACIONAL	OLGA JOHANNA TAPIA VARGAS	Vigencia: 6 meses y 11 días	ODONTOLOGO GENERAL	06 MESES Y 11 DIAS	\$13.484.048	5 Mes y 14 días	\$11.578.613	27 días	\$1.905.435	SE REALIZO SUPERVISION DE CONTRATO SIN NINGUNA NOVEDAD CON CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES SEGÚN EL CONTRATO FIRMADO
		Incio : 17/10/2017								
		termino: 27/04/2018								
		Adición:								
		Inicio								
		termino								
VALOR TOTAL			11 meses y 14 días			\$13.484.048				
16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?				SI. <u> X </u>	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. <u> </u>	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.					

Firms