Recibido

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

CIUDAD Y FECHA:	SAN JUAN DE PASTO 05 DE NOVIEMBRE 2020
CONTRATO N°:	94-7-20090-2020
CONTRATISTA:	OSCAR FERNANDO SALAZAR ALEGRIA
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN PATOLOGIA PARA USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL AREA DE SANIDAD DENAR
VALOR DEL CONTRATO: $	$ 10.000.000 vigencia actual
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2020
FECHA DE ENTREGA:	05/11/2020
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	N/A
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	TS-27 ALEJANDRA ANDREA BENAVIDES CASTILLO AUXILIAR DE ENFERMERIA
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	$ 3.473.400
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:	
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: CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO SE CANCELARA LA CUENTA DE COBRO No. 82 CORRESPONDIENTES A SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2020 continùa el contrato en un 28,36% ejecutado en un 71.64 %

No. de la cuenta y/o factura	Fecha de la cuenta y/o factura	Valor de la cuenta y/o factura	Nota crédito o débito	Valor neto
82	05/11/20	$ 3.473.400	0	$ 3.473.400
Valor total bienes y/o servicios recibidos				

FIRMA DEL SUPERVISOR
TS-27 ALEJANDRA ANDREA BENAVIDES CASTILLO

Pasto, 5 de Noviembre de 2020.

OSCAR FERNANDO SALAZAR ALEGRIA - CITOPAT
MEDICO PATOLOGO
NIT: 76316159-6

CUENTA DE COBRO No 82

LA POLICIA NACIONAL AREA DE SANIDAD DEBE A OSCAR FERNANDO SALAZAR ALEGRIA LA SUMA DE $ 3.473.400 POR CONCEPTO DE ESTUDIOS ANATOMOPATOLOGICOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE ACUERDO CON RELACION ANEXA.

P 1259
Comp 40925

Atentamente,

DR. OSCAR F. SALAZAR A.
MEDICO PATOLOGO
U. JAVERIANA I.N. CANCEROLOGIA
RM. 52443 -99

DR. OSCAR FERNANDO SALAZAR A.
MEDICO PATOLOGO

Rdo 05-11-20

42	13040	MARIA	ERAZO		59815065	898101X2	103900
						TOTAL	**3473400**

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

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

San Juan de Pasto, 05 de noviembre 2020

No. 0500331 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO

Señor Coronel
HERBERT LUGUIY BENAVIDEZ VALDERRAMA
Comandante Policia Metropolitana de Pasto
Pasto, Nariño

Asunto: Informe de supervision contrato No. 94-7-20090-2020 reporte mes de octubre 2020

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	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ESPECIALIZADOS EN PATOLOGIA, SERVICIO AMBULATORIO PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE POLICIA NARIÑO, SEGÚN PROTOCOLOS ESTABLECIDOS TÉCNICA Y CIENTÍFICAMENTE EN EL ÁMBITO NACIONAL CONSIGNADOS EN EL ACUERDO NO 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 POR EL CUAL SE ESTABLECE EL PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y POLICIAL Y LOS QUE NO SE ENCUENTRAN EN EL ACUERDO NO 002 DE ABRIL 27 DE 2001 QUE SEAN APROBADOS POR COMITÉ TECNICO CIENTIFICO DISAN –BOGOTA D.C Y AQUELLOS AMPARADOS BAJO ACCION CONSTITUCIONAL DE TUTELA.	OSCAR FERNANDO SALAZR ALEGRIA	Vigencia 2020 $10.000.000 Incio 10 de junio 2020 Termino 31/12/2019	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ESPECIALIZADOS EN PATOLOGIA	SERVICIOS	$ 10.000.000,00	SERVICIOS	$ 3.473.400,00	SERVICIOS	VALOR ANTERIOR $ 6.309.100,00 2.835.709	EL CONTRATO SE CONSTITUYO POR UN VALOR DE DIEZ MILLONES PESOS ($ 10.000.000) M.L.C, DISTRIBUIDOS PARA LA VIGENCIA 2020. EL CONTRATISTA PARA EL MES DE AGOSTO PRESENTA CUENTA DE COBRO N° 82 POR VALOR DE 3.473.400, LA CUAL NO PRESENTO GLOSA Y SE RECIBIO A SATISFACCION.
		VALOR TOTAL			$ 10.000.000,00		$3.473.400,00		$ 2.835.709,00	

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.

Recibí: Lucia Lucero Contratos 10/11/2020

1.1. AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO:
A la fecha el porcentaje de ejecución es 71,64 %

MES	ejecucion programada vigencia 2020 $10.000.000	ejecucion real	porcentaje de ejecucion
JUNIO	$ -	$ -	0%
JULIO	$ 819.150,00	$ 819.150,00	8%
AGOSTO	$ 1.346.350,00	$ 1.346.350,00	13%
SEPTIEMBRE	$ 1.525.400,00	$ 1.525.400,00	15%
OCTUBRE	$ 3.473.400,00	$ 3.473.400,00	35%
TOTAL	$ 7.164.300,00	$ 7.164.300,00	71,64%

Item	ejecucion real	porcentaje pendiente por ejecutar
Inicial	$ 10.000.000,00	100,00%
JUNIO	$ 10.000.000,00	100,00%
JULIO	$ 9.180.850,00	91,81%
AGOSTO	$ 7.834.500,00	78,35%
SEPTIEMBRE	$ 6.309.100,00	63,09%
OCTUBRE	$ 2.835.700,00	28,36%
EJECUTAR	$ 2.835.700,00	28,36%

1.2. CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:
Con el proposito de llevar un control cercano de la ejecución del contrato se mantiene un contacto cercano con la entidad a través de contacto telefonico, envio de correos electronicos y mensajes de whatsapp con una periodicidad semanal recordando los compromisos pendientes con las citas para conciliaciones con auditoria de cuentas y de ésta manera definir el valor exacto por ejecutar.

1.3. NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

Grado y Nombre del Supervisor TS-27 ALEJANDRA BENAVIDES
Cargo: Auxiliar de enfermeria
Teléfonos:323-297-03-77
Anexos (NO)

Firma _____

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	16-01-02-046 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO	**Número de Compromiso:**	40920	**Valor Total:**	9.000.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	76316159	**Tercero:**		OSCAR FERNANDO SALAZAR ALEGRIA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	94-7-20090-20	**Fecha:**	10/06/2020 0:00:00

OBJETO

Objeto:	PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EN PATOLOGIA PARA USUARIOS Y BENEFICIARIOS UPRES NARIÑO

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS.

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2020-08-21	110220	819.150,00	0,00	108220		247200520	2020-09-10	819.150,00	99.118,00	720.032,00	83885195871	BANCOLOMBIA S.A			CUENTA DE COBRO	79	13-01-01-DT	contrato 94-7-20090-2020
2020-09-11	126720	1.346.350,00	0,00	134220		277481020	2020-10-09	1.346.350,00	162.909,00	1.183.441,00	83885195871	BANCOLOMBIA S.A			CUENTA DE COBRO	080	13-01-01-DT	CONTRATO No 94-7-20090-20
2020-10-22	151220	1.525.400,00	0,00	158020		315178420	2020-11-11	1.525.400,00	184.573,00	1.340.827,00	83885195871	BANCOLOMBIA S.A			CUENTA DE COBRO	293-2020	13-01-01-DT	CONTRATO 94-7-20090-2020
2020-11-26	183420	3.473.400,00	0,00	178920		358501020	2020-12-14	3.473.400,00	420.281,00	3.053.119,00	83885195871	BANCOLOMBIA S.A			CUENTA DE COBRO	82	13-01-01-DT	contrato 94-7-20090-2020
2020-12-09	199820	1.171.850,00	0,00	194720		385680120	2020-12-28	1.171.850,00	141.794,00	1.030.056,00	83885195871	BANCOLOMBIA S.A			CUENTA DE COBRO	83	13-01-01-DT	94-7-20090-2020
2020-12-25	231320	663.850,00	0,00	225620		399029020	2020-12-30	663.850,00	80.326,00	583.524,00	83885195871	BANCOLOMBIA S.A			CUENTA DE COBRO	84	13-01-01-DT	CONTRATO NO 94-7-20090-20

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionados