

NO. 004 ARSAN - GRUAD

Coronel
EDGAR CARDENAS VESGA
Comandante Departamento de Policia Chocó (E)
Cuidad

Asunto: Informe de Supervision Contrato 24-8-2008-18 Mes Reportado Febrero del 2019

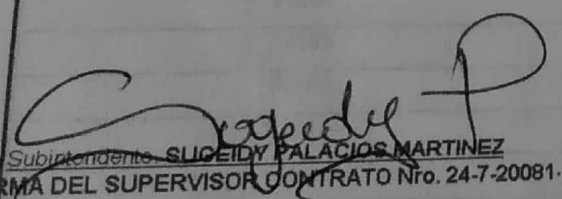
		BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS										RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCION		10. OBSERVACIONES
5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR							
				12 MESES TRAFICO SUCEENIO 2018		MES ENERO 2019				11.686.000,00	MES FEBRERO 2019	1.748.540,00				
PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EN OPTOMETRIA, OFTALMOLOGIA, EXAMENES ESPECIALES, PROCEDIMIENTOS TERAPEUTICOS Y QUIRURGICOS POR EVENTOS DIRIGIDOS A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL - DEPARTAMENTO DEL CHOCO	GAVAVISION UNIDAD DE ESPECIALISTAS S.A.S	Vigencia 2018 y 2019	PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EN OPTOMETRIA, OFTALMOLOGIA, EXAMENES ESPECIALES, PROCEDIMIENTOS TERAPEUTICOS Y QUIRURGICOS POR EVENTOS DIRIGIDOS A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL - DEPARTAMENTO DEL CHOCO	13.433.540,00		MES FEBRERO 2019	11.686.000,00	MES MARZO 2019	1.748.540,00					EN LA ACTUALIDAD SE HA EJECUTADO EL 87 % DEL PRESUPUESTO DEL CONTRATO.		
		Inicio 28/11/2018														
		Termino 28/11/2018														
		Inicio termino														

Página 1 de 1		PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS		 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045				
Fecha: 22-05-2015		CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÓN		
Versión: 2				
CIUDAD Y FECHA:		Marzo 01 de 2019		
CONTRATO N°:		24-7-20081-18 VIGENCIA 2018 Y 2019		
CONTRATISTA:		GAVAVISION UNIDAD DE ESPECIALISTAS S.A.S		
OBJETO DEL CONTRATO:		PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EN OPTOMETRIA, OFTALMOLOGIA, EXAMENES ESPECIALES, PROCEDIMIENTOS TERAPEUTICOS Y QUIRURGICOS POR EVENTOS DIRIGIDOS A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL - DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ		
VALOR DEL CONTRATO: \$		Setenta Millones de Pesos (70'000.000,00) Moneda Corriente, Distribuidos así: A) \$ 20'000.000,00 para la Vigencia 2018, y B) 50'000.000,00 para la Vigencia 2019.		
PLAZO DE EJECUCIÓN:		DOCE (12) MESES		
MES DE EJECUCIÓN:		CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019		
FECHA DE ENTREGA:		Marzo 01 de 2019		
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:		0		
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO:		Subintendente: SUGEIDY PALACIOS MARTINEZ		
CARGO QUE DESEMPEÑA:		Auxiliar de Referencia Área de Sanidad Chocó		
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA		11,685,000.00		
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:				
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: Se cumplieron con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato.				
EL NUEVO SALDO DEL CONTRATO ES DE		\$		1,748,540.00
No. Factura	Fecha Factura	Valor factura	Nota Crédito o Debito	Valor Neto
61529	2019/02/01	45,000		45,000
61531	2019/02/01	181,800		181,800
61532	2019/02/01	165,400		165,400
61546	2019/02/01	44,000		44,000
61548	2019/02/01	44,000		44,000
61553	2019/02/01	44,000		44,000
61556	2019/02/01	45,000		45,000
61560	2019/02/01	45,000		45,000
61561	2019/02/01	44,000		44,000
61562	2019/02/01	44,000		44,000
61564	2019/02/01	44,000		44,000
61571	2019/02/04	44,000		44,000
61572	2019/02/04	44,000		44,000
61573	2019/02/04	44,000		44,000
61577	2019/02/04	44,000		44,000
61581	2019/02/04	44,000		44,000
61584	2019/02/05	165,400		165,400
61585	2019/02/05	181,800		181,800
61589	2019/02/05	181,800		181,800

61590	2019/02/05	165,400	165,400
61611	2019/02/05	44,000	44,000
61623	2019/02/05	44,000	44,000
61627	2019/02/05	44,000	44,000
61628	2019/02/05	44,000	44,000
61633	2019/02/05	44,000	44,000
61635	2019/02/05	44,000	44,000
61651	2019/02/05	44,000	44,000
61654	2019/02/06	165,400	165,400
61655	2019/02/06	181,800	181,800
61663	2019/02/06	90,900	90,900
61664	2019/02/06	165,400	165,400
61668	2019/02/06	45,000	45,000
61714	2019/02/07	45,000	45,000
61717	2019/02/07	45,000	45,000
61720	2019/02/07	45,000	45,000
61724	2019/02/07	44,000	44,000
61726	2019/02/07	44,000	44,000
61727	2019/02/07	44,000	44,000
61731	2019/02/07	44,000	44,000
61733	2019/02/07	44,000	44,000
61735	2019/02/08	181,800	181,800
61738	2019/02/08	45,000	45,000
61739	2019/02/08	45,000	45,000
61751	2019/02/08	45,000	45,000
61754	2019/02/08	44,000	44,000
61757	2019/02/08	44,000	44,000
61761	2019/02/08	44,000	44,000
61763	2019/02/08	44,000	44,000
61762	2019/02/08	44,000	44,000
61766	2019/02/08	44,000	44,000
61775	2019/02/09	44,000	44,000
61778	2019/02/09	44,000	44,000
61783	2019/02/11	45,000	45,000
61788	2019/02/11	45,000	45,000
61791	2019/02/11	45,000	45,000
61793	2019/02/11	45,000	45,000
61795	2019/02/11	45,000	45,000
61801	2019/02/11	45,000	45,000
61836	2019/02/11	45,000	45,000
61844	2019/02/12	45,000	45,000
61846	2019/02/12	45,000	45,000
61852	2019/02/12	45,000	45,000
61855	2019/02/12	45,000	45,000
61860	2019/02/12	45,000	45,000
61867	2019/02/12	44,000	44,000
61868	2019/02/12	44,000	44,000
61873	2019/02/12	44,000	44,000
61875	2019/02/12	44,000	44,000
61877	2019/02/12	44,000	44,000

61880				
61886	2019/02/12	45,000		45,000
61888	2019/02/12	44,000		44,000
61890	2019/02/12	44,000		44,000
61932	2019/02/12	45,000		45,000
61934	2019/02/13	44,000		44,000
61938	2019/02/13	45,000		45,000
61942	2019/02/13	45,000		45,000
61945	2019/02/13	44,000		44,000
61950	2019/02/13	70,000		70,000
61965	2019/02/13	45,000		45,000
61971	2019/02/14	44,000		44,000
61979	2019/02/14	44,000		44,000
61981	2019/02/14	44,000		44,000
61985	2019/02/14	44,000		44,000
61988	2019/02/14	44,000		44,000
61990	2019/02/15	45,000		45,000
62000	2019/02/15	45,000		45,000
62007	2019/02/15	1,012,200		1,012,200
62008	2019/02/15	1,012,200		1,012,200
62009	2019/02/15	1,012,200		1,012,200
62010	2019/02/15	1,012,200		1,012,200
62018	2019/02/15	45,100		45,100
62020	2019/02/15	45,000		45,000
62028	2019/02/15	45,000		45,000
62039	2019/02/16	45,000		45,000
62041	2019/02/16	45,100		45,100
62074	2019/02/18	44,000		44,000
62072	2019/02/18	45,000		45,000
62090	2019/02/19	44,000		44,000
62095	2019/02/19	44,000		44,000
62097	2019/02/19	44,000		44,000
62101	2019/02/19	44,000		44,000
62104	2019/02/19	44,000		44,000
62107	2019/02/19	44,000		44,000
62108	2019/02/19	44,000		44,000
62110	2019/02/19	44,000		44,000
62119	2019/02/20	45,000		45,000
62122	2019/02/20	45,000		45,000
62125	2019/02/20	45,000		45,000
62133	2019/02/20	45,000		45,000
62137	2019/02/20	44,000		44,000
62138	2019/02/20	45,000		45,000
62140	2019/02/20	45,000		45,000
62141	2019/02/20	44,000		44,000
62148	2019/02/20	45,000		45,000
62159	2019/02/20	45,000		45,000
62183	2019/02/20	44,000		44,000
62184	2019/02/21	45,000		45,000
62185	2019/02/21	44,000		44,000

62202	2019/02/21	44,000		44,000
62205	2019/02/21	44,000		44,000
62213	2019/02/22	45,000		45,000
62253	2019/02/22	44,000		44,000
61261	2019/02/23	45,000		45,000
62266	2019/02/23	44,000		44,000
62267	2019/02/23	44,000		44,000
62269	2019/02/23	44,000		44,000
62273	2019/02/23	44,000		44,000
62283	2019/02/25	45,000		45,000
62289	2019/02/25	45,000		45,000
62313	2019/02/25	70,000		70,000
62328	2019/02/25	70,000		70,000
62330	2019/02/25	44,000		44,000
62332	2019/02/25	45,000		45,000
62333	2019/02/25	45,100		45,100
62356	2019/02/26	45,000		45,000
62364	2019/02/26	45,000		45,000
62374	2019/02/26	44,000		44,000
62379	2019/02/26	44,000		44,000
62381	2019/02/26	45,000		45,000
62387	2019/02/26	45,000		45,000
60407	2019/02/27	45,000		45,000
62420	2019/02/27	44,000		44,000
62423	2019/02/27	44,000		44,000
Factura de venta Nro QR-30581	28/02/2019			
Valor Total Bienes y/o Servicios Recibidos	144	11,685,000.00		11,685,000.00


 Subintendente, SUGEIDY PALACIOS MARTINEZ
 RMA DEL SUPERVISOR CONTRATO Nro. 24-7-20081.

Policia Nacional
 Área de Sanidad Choco
 Auditoria de Cuentas
 Radicado 000 41
 No
 Fecha DD 04 MAR 2019
 Quem PT. Stephany Noreno
 Recibe

INFORME DE EJECUCION CONTRATO DEPARTAMENTO DE POLICIA NACIONAL AREA DE SANIDAD

De acuerdo al contrato No. 24-7-20081-18/ARSAN DECHO, firmado entre GAVAVISION UNIDAD DE ESPECIALISTA Y LA POLICIA NACIONAL, se ha ejecutado ONCE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS, de acuerdo al siguiente reporte:

Valor del contrato		\$50.000.000
Facturación enero 31 de 2019 según factura QR30005		36.566.460
Facturación febrero 27 de 2019 según factura QR30581		<u>11.685.000</u>
Total		1.748.540

Atentamente,

Oficina de Facturación