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

Bogotá D.C., 10 de Junio 2021

No. ___018_____ HOCEN/DEADI

Coronel
DOMINGO ALFREDO LOPEZ DALES
Hospital Central
Ciudad.-

Asunto: Informe de supervision contrato No. _96-7-201565-19

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	
PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SALUD DE ANGIOGRAFÍA (CARDIOLOGÍA (HEMODINAMIA Y ELECTROFISIOLOGIA), NEUROLOGÍA ENDOVASCULAR Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA) QUE INCLUYA RECURSO HUMANO E INSUMOS PROPIOS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ANGIOGRAFÍA Y DE USO COMÚN HOSPITALARIO CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL	UT ANGIO DINAMICA	Vigencia incio: 18/12/2019 termino: 18/11/2020 Adición incio: termino: Adición incio: termino: VALOR TOTAL	CLAUSULA DEL OBJETO	11 MESES	3.700.000.000,00	DICIEMBRE 2019	98.004.102,00	316	3.601.995.898,00	PORCENTANJE EJECUTADO 95,43% PORCENTAJE POR EJECUTAR 4,57 %
						ENERO 2020	387.142.552,00	286	3.214.853.346,00	
						FEBRERO 2020	378.356.008,00	256	2.836.497.338,00	
						MARZO	249.285.962,00	226	2.587.211.376,00	
						ABRIL	179.880.829,00	196	2.407.330.547,00	
						MAYO	143.442.715,00	166	2.263.887.832,00	
						JUNIO	308.831.689,00	136	1.955.056.143,00	
						JULIO	254.092.641,00	106	3.202.118.000,19	
						AGOSTO 2020	257.432.391,00	76	2.944.685.609,19	
						SEPTIEMBRE 2020	348.465.466,00	46	2.596.239.116,00	
						OCTUBRE 2020	357.597.550,00	180	2.238.641.566,00	
						NOVIEMBRE 2020	394.211.969,00	150	1.844.429.597,00	
						DICIEMBRE 2020	210.579.123,00	136	1.633.850.474,00	
						DICIEMBRE 2020	83.982.407,00	120	1.549.868.067,00	
						ENERO 2021	429.292.002,00	90	1.120.576.065,00	
						FEBRERO 2021	324.711.003,00	60	795.865.062,00	
						MARZO 2021	470.320.703,00	90	325.544.359,00	
						ABRIL 2021	319.311.161,00	60	534.933.899,92	
						MAYO 2021	272.816.730,00	30	262.117.169,92	

16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?	SI. X	.
	NO. ____	}

19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS		
20. ÍTEM Y/O NUMERAL	**21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**	**22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.**
23. DOCUMENTOS TÈCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, 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.**
		CUMPLIÓ CON TODOS LOS REQUISITOS PARA LA RADICACION DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 EN LA CENTRAL DEL HOSPITAL CENTRAL..
		CUMPLIÓ CON TODOS LOS REQUISITOS PARA LA RADICACION DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020 EN LA CENTRAL DEL HOSPITAL CENTRAL..
		CUMPLIÓ CON TODOS LOS REQUISITOS PARA LA RADICACION DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020 EN LA CENTRAL DEL HOSPITAL CENTRAL..
		CUMPLIÓ CON TODOS LOS REQUISITOS PARA LA RADICACION DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020 EN LA CENTRAL DEL HOSPITAL CENTRAL..
		CUMPLIÓ CON TODOS LOS REQUISITOS PARA LA RADICACION DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020 EN LA CENTRAL DEL HOSPITAL CENTRAL.
		CUMPLIÓ CON TODOS LOS REQUISITOS PARA LA RADICACION DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020 EN LA CENTRAL DEL HOSPITAL CENTRAL.
		CUMPLIÓ CON TODOS LOS REQUISITOS PARA LA RADICACION DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020 EN LA CENTRAL DEL HOSPITAL CENTRAL..
		CUMPLIÓ CON TODOS LOS REQUISITOS PARA LA RADICACION DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020 EN LA CENTRAL DEL HOSPITAL CENTRAL..
		CUMPLIÓ CON TODOS LOS REQUISITOS PARA LA RADICACION DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020 EN LA CENTRAL DEL HOSPITAL CENTRAL..
		CUMPLIÓ CON TODOS LOS REQUISITOS PARA LA RADICACION DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 EN LA CENTRAL DEL HOSPITAL CENTRAL..
		CUMPLIÓ CON TODOS LOS REQUISITOS PARA LA RADICACION DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020 EN LA CENTRAL DEL HOSPITAL CENTRAL.
		CUMPLIÓ CON TODOS LOS REQUISITOS PARA LA RADICACION DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV DE 2020 EN LA CENTRAL DEL HOSPITAL CENTRAL..
		CUMPLIÓ CON TODOS LOS REQUISITOS PARA LA RADICACION DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020 EN LA CENTRAL DEL HOSPITAL CENTRAL,
		CUMPLIÓ CON TODOS LOS REQUISITOS PARA LA RADICACION DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021 EN LA CENTRAL DEL HOSPITAL CENTRAL.
		CUMPLIÓ CON TODOS LOS REQUISITOS PARA LA RADICACION DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021 EN LA CENTRAL DEL HOSPITAL CENTRAL.
		CUMPLIÓ CON TODOS LOS REQUISITOS PARA LA RADICACION DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021 EN LA CENTRAL DEL HOSPITAL CENTRAL.

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES O PROFESIONALES

Mayor **FABIAN PARRA FUENTES**
Jefe Departamento de Ayudas Diagnosticas
Teléfonos: 5804400 EXT 2096
Anexos: RAS Y FACTURA

Firma _____

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

CIUDAD Y FECHA:	Bogotá D.C. 03 de junio de 2021
CONTRATO N°:	96-7-201565-19
CONTRATISTA:	UT ANGIODINAMICA
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SALUD DE ANGIOGRAFÍA (CARDIOLOGÍA (HEMODINAMIA Y ELECTROFISIOLOGIA), NEUROLOGÍA ENDOVASCULAR Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA) QUE INCLUYA RECURSO HUMANO E INSUMOS PROPIOS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ANGIOGRAFÍA Y DE USO COMÚN HOSPITALARIO CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO: $ ADICION:$	3.700.000.000.00 1.501.154.496,00 528.480.361,92
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Fecha de inicio: 18 de diciembre de 2019
FECHA DE ENTREGA:	Periodo correspondiente al mes de mayo de 2021
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	Ninguna.
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	Capitán FABIAN PARRA FUENTES Jefe Departamento de Ayudas Diagnosticas
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	**HOCEN:** $ 272.816.730.00
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: El contratista durante el periodo comprendido al mes de mayo de 2021 cumplió con el objeto del contrato respecto a la prestación de los servicios de radiología especial y convencional, ecografía, Doppler dúplex y mamografía para los Usuarios del Subsistema de Salud; la cual queda sujeta a verificación por parte de **AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS** conforme a lo establecido dentro del contrato en la **CLAUSULA TERCERA- FORMA DE PAGO PARÁGRAFO 1: AUDITORIA DE CUENTAS** "...La facturación presentada estará sujeta a la auditoría de cuentas, para lo cual el responsable de la ventanilla única – central de cuentas del Hospital Central, tramitara la cuenta acompañada del recibo a satisfacción, para que se realice la auditoria, como se indica en el Artículo 57 de la Ley 1438 de 2011..."

No. FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	NOTA CREDITO O DEBITO	VALOR NETO
A108	31/05/2021	$2.800.453		$2.800.453
A109	31/05/2021	$2.846.653		$2.846.653
A110	31/05/2021	$2.319.386		$2.319.386
A111	31/05/2021	$7.977.366		$7.977.366
A112	31/05/2021	$7.135.602		$7.135.602
A113	31/05/2021	$4.442.473		$4.442.473
A114	31/05/2021	$2.803.947		$2.803.947
A115	31/05/2021	$274.066		$274.066
A116	31/05/2021	$15.362.977		$15.362.977
A117	31/05/2021	$7.846.156		$7.846.156
A118	31/05/2021	$5.789.145		$5.789.145

A119	31/05/2021	$2.319.386		$2.319.386
A120	31/05/2021	$7.755.433		$7.755.433
A121	31/05/2021	$8.552.917		$8.552.917
A122	31/05/2021	$6.957.349		$6.957.349
A123	31/05/2021	$273.612		$273.612
A124	31/05/2021	$273.612		$273.612
A125	31/05/2021	$273.612		$273.612
A126	31/05/2021	$5.385.291		$5.385.291
A127	31/05/2021	$33.121.128		$33.121.128
A128	31/05/2021	$12.497.146		$12.497.146
A129	31/05/2021	$2.816.720		$2.816.720
A130	31/05/2021	$8.664.601		$8.664.601
A131	31/05/2021	$1.922.301		$1.922.301
A132	31/05/2021	$9.405.517		$9.405.517
A133	31/05/2021	$8.311.602		$8.311.602
A134	31/05/2021	$2.319.386		$2.319.386
A135	31/05/2021	$2.803.947		$2.803.947
A136	31/05/2021	$2.803.947		$2.803.947
A137	31/05/2021	$7.698.137		$7.698.137
A138	31/05/2021	$1.922.301		$1.922.301
A139	31/05/2021	$2.822.495		$2.822.495
A140	31/05/2021	$3.860.280		$3.860.280
A141	31/05/2021	$2.800.453		$2.800.453
A142	31/05/2021	$5.790.131		$5.790.131
A143	31/05/2021	$8.358.072		$8.358.072
A144	31/05/2021	$8.664.601		$8.664.601
A145	31/05/2021	$29.400.750		$29.400.750
A146	31/05/2021	$5.259.438		$5.259.438
A147	31/05/2021	$3.229.230		$3.229.230
A148	31/05/2021	$2.613.386		$2.613.386
A149	31/05/2021	$6.407.033		$6.407.033
A150	31/05/2021	$7.846.156		$7.846.156
A151	31/05/2021	$88.536		$88.536
Valor total bienes y/o servicios recibidos				**$ 272.816.730,00**

Mayor **FABIAN PARRA FUENTES**
Jefe Departamento de Ayudas Diagnosticas

UNIDAD
CENTRAL DE CUENTAS
04 JUN 2021