No. 2021-087646 **ARSAN MEMAZ**

Manizales, Octubre 25 de 2021

Coronel
RAUL VERA MORENO
Comandante Policía Metropolitana de Manizales
Manizales

ASUNTO: informe de supervisión del contrato No. 91-7-20132-2020

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X O FINAL __

Periodo del informe de supervisión

Desde	04/08/2021	Hasta	31/08/2021

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "*Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública*", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "*Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional*", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "*Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014*", y la "*Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado*" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

Mediante comunicación oficial No. **S – 2020 – 079683 UPRES GRUCO 3.1 de 07/10/2020** el señor (a) **Coronel RAUL VERA MORENO** obrando en calidad de Comandante Policía Metropolitana de Manizales nombró como supervisor del contrato u orden de compra del asunto al señor (a) **SM148 LINA CONSTANZA LOPEZ GOMEZ**.

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** MENSUAL

- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:**

Hasta la fecha se han publicado 38 informes de supervisión en SECOP II tal como se evidencia en imagen adjunta:

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
	CONTRATO 91-7-20132-2020 RADICADO 535 Upres Caldas.pdf	CONTRATO 91-7-20132-2020 RADICADO 535 Upres Caldas.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	DIAGNOSTIMED GRUPO II 01022021 A 26022021.pdf	DIAGNOSTIMED GRUPO II 01022021 A 26022021.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	DIAGNOSTIMED 01 -12 DICIEMBRE 2020 GRUPO II.pdf	DIAGNOSTIMED 01 -12 DICIEMBRE 2020 GRUPO II.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	DIAGNOSTIMED 01-11 DICIEMBRE 2020 GRUPO IV.pdf	DIAGNOSTIMED 01-11 DICIEMBRE 2020 GRUPO IV.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	DIAGNOSTIMED 01022021 A 17022021.pdf	DIAGNOSTIMED 01022021 A 17022021.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	DIAGNOSTIMED 01022021 A 27022021.pdf	DIAGNOSTIMED 01022021 A 27022021.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	DIAGNOSTIMED 03-11 NOVIEMBRE GRUPO III.pdf	DIAGNOSTIMED 03-11 NOVIEMBRE GRUPO III.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	DIAGNOSTIMED 03-13 NOVIEMBRE GRUPO II.pdf	DIAGNOSTIMED 03-13 NOVIEMBRE GRUPO II.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	DIAGNOSTIMED 03-14 NOVIEMBRE GRUPO IV.pdf	DIAGNOSTIMED 03-14 NOVIEMBRE GRUPO IV.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	DIAGNOSTIMED 03-15 NOVIEMBRE GRUPO I.pdf	DIAGNOSTIMED 03-15 NOVIEMBRE GRUPO I.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	DIAGNOSTIMED 05 A 30 ENERO DE 2021.pdf	DIAGNOSTIMED 05 A 30 ENERO DE 2021.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	DIAGNOSTIMED 07-30 DE OCTUBRE 2020 GRUPO I.pdf	DIAGNOSTIMED 07-30 DE OCTUBRE 2020 GRUPO I.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	DIAGNOSTIMED 07-30 OCTUBRE GRUPO II.pdf	DIAGNOSTIMED 07-30 OCTUBRE GRUPO II.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	DIAGNOSTIMED 07-30 OCTUBRE GRUPO III.pdf	DIAGNOSTIMED 07-30 OCTUBRE GRUPO III.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	DIAGNOSTIMED 07-30 OCTUBRE GRUPO IV.pdf	DIAGNOSTIMED 07-30 OCTUBRE GRUPO IV.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	DIAGNOSTIMED 12-30 NOVIEMBRE 2020 GRUPO I.pdf	DIAGNOSTIMED 12-30 NOVIEMBRE 2020 GRUPO I.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	DIAGNOSTIMED 14 A 30 ENERO 2021.pdf	DIAGNOSTIMED 14 A 30 ENERO 2021.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	DIAGNOSTIMED 14-24 DICIEMBRE 2020 GRUPO II.pdf	DIAGNOSTIMED 14-24 DICIEMBRE 2020 GRUPO II.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	DIAGNOSTIMED 14-26 DICIEMBRE 2020 GRUPO IV.pdf	DIAGNOSTIMED 14-26 DICIEMBRE 2020 GRUPO IV.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	DIAGNOSTIMED 14-27 DICIEMBRE 2020 GRUPO I.pdf	DIAGNOSTIMED 14-27 DICIEMBRE 2020 GRUPO I.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	DIAGNOSTIMED 17-30 NOVIEMBRE 2020 GRUPO II.pdf	DIAGNOSTIMED 17-30 NOVIEMBRE 2020 GRUPO II.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	DIAGNOSTIMED 17-30 NOVIEMBRE 2020 GRUPO III.pdf	DIAGNOSTIMED 17-30 NOVIEMBRE 2020 GRUPO III.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	DIAGNOSTIMED 17-30 NOVIEMBRE 2020 GRUPO IV.pdf	DIAGNOSTIMED 17-30 NOVIEMBRE 2020 GRUPO IV.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	DIAGNOSTIMED 25 NOVIEMBRE A 26 DICIEMBRE GRUPO III.pdf	DIAGNOSTIMED 25 NOVIEMBRE A 26 DICIEMBRE GRUPO III.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	DIAGNOSTIMED 28 DE OCTUBRE A 13 DICIEMBRE 2020 GRUPO I.pdf	DIAGNOSTIMED 28 DE OCTUBRE A 13 DICIEMBRE 2020 GRUPO I.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	DIAGNOSTIMED ABRIL 202120210813_15210424.pdf	DIAGNOSTIMED ABRIL 202120210813_15210424.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	DIAGNOSTIMED GRUPO I ENERO 12 A 20 DE 2021.pdf	DIAGNOSTIMED GRUPO I ENERO 12 A 20 DE 2021.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	DIAGNOSTIMED GRUPO I ENERO 2 A 15 DE 2021.pdf	DIAGNOSTIMED GRUPO I ENERO 2 A 15 DE 2021.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	DIAGNOSTIMED GRUPO I ENERO 21 A 30 DE 2021.pdf	DIAGNOSTIMED GRUPO I ENERO 21 A 30 DE 2021.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	DIAGNOSTIMED GRUPO II ENERO 14-15-18 ENERO 2021.pdf	DIAGNOSTIMED GRUPO II ENERO 14-15-18 ENERO 2021.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	DIAGNOSTIMED GRUPO II ENERO 4-5-6-13 DE 2021.pdf	DIAGNOSTIMED GRUPO II ENERO 4-5-6-13 DE 2021.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	DIAGNOSTIMED JUNIO 202120210824_0357.pdf	DIAGNOSTIMED JUNIO 202120210824_0357.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	DIAGNOSTIMED MAMOGRAFIAS MARZO 202120210813_15190674.pdf	DIAGNOSTIMED MAMOGRAFIAS MARZO 202120210813_15190674.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	DIAGNOSTIMED MARZO 202120210813_15174506.pdf	DIAGNOSTIMED MARZO 202120210813_15174506.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	GRUPO I 26 A 31 DICIEMBRE 2020.pdf	GRUPO I 26 A 31 DICIEMBRE 2020.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	GRUPO II 10 A 31 DICIEMBRE 2020.pdf	GRUPO II 10 A 31 DICIEMBRE 2020.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	GRUPO III 29122020.pdf	GRUPO III 29122020.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	GRUPO IV 26 A 31 DICIEMBRE 2020.pdf	GRUPO IV 26 A 31 DICIEMBRE 2020.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

- S – 2021 – 014492 – DECAL informe supervisión contrato 91-7-20132-2020 de 17 a 30 de noviembre de 2020 Grupo II.
- S – 2021 – 014494 – DECAL informe supervisión contrato 91-7-20132-2020 de 17 a 30 de noviembre de 2020 Grupo III.
- S – 2021 – 014502 – DECAL informe supervisión contrato 91-7-20132-2020 de 17 a 30 de noviembre de 2020 Grupo IV.
- S – 2021 – 014505 – DECAL informe supervisión contrato 91-7-20132-2020 de 12 a 30 de noviembre de 2020 Grupo I.
- S – 2021 – 014492 – DECAL informe supervisión contrato 91-7-20132-2020 de 17 a 30 de noviembre de 2020 Grupo II.

- S – 2021 – 014508 – DECAL informe supervisión contrato 91-7-20132-2020 de 01 a 11 de diciembre de 2020 Grupo IV.
- S – 2021 – 014510 – DECAL informe supervisión contrato 91-7-20132-2020 de 28 a octubre a 13 de diciembre de 2020 Grupo I.
- S – 2021 – 014512 – DECAL informe supervisión contrato 91-7-20132-2020 de 01 a 11 de diciembre de 2020 Grupo II.
- S – 2021 – 014514 – DECAL informe supervisión contrato 91-7-20132-2020 de 14 a 27 de diciembre de 2020 Grupo II.
- S – 2021 – 014516 – DECAL informe supervisión contrato 91-7-20132-2020 de 25 de noviembre a 26 de diciembre de 2020 Grupo III.
- S – 2021 – 014519 – DECAL informe supervisión contrato 91-7-20132-2020 de 14 a 24 de diciembre de 2020 Grupo II.
- S – 2021 – 014526 – DECAL informe supervisión contrato 91-7-20132-2020 de 14 a 26 de diciembre de 2020 Grupo IV.
- S – 2021 – 014529 – DECAL informe supervisión contrato 91-7-20132-2020 de 10 a 31 de diciembre de 2020 Grupo II.
- S – 2021 – 014532 – DECAL informe supervisión contrato 91-7-20132-2020 de 29 de diciembre de 2020 Grupo III.
- S – 2021 – 014536 – DECAL informe supervisión contrato 91-7-20132-2020 de 26 a 31 de diciembre de 2020 Grupo IV.
- S – 2021 – 014540 – DECAL informe supervisión contrato 91-7-20132-2020 de 26 a 31 de diciembre de 2020 Grupo I.
- S – 2021 – 020218 – DECAL informe supervisión contrato 91-7-20132-2020 de 12 a 10 de enero de 2021 Grupo I.
- S – 2021 – 020213 – DECAL informe supervisión contrato 91-7-20132-2020 de 05 a 30 de enero de 2021 Grupo I.
- S – 2021 – 020226– DECAL informe supervisión contrato 91-7-20132-2020 de 02 a 15 de enero de 2021 Grupo I.
- S – 2021 – 020221 – DECAL informe supervisión contrato 91-7-20132-2020 de 21 a 30 de enero de 2021 Grupo I.
- S – 2021 – 020240 – DECAL informe supervisión contrato 91-7-20132-2020 de 14-15 y 18 de enero de 2021 Grupo II.
- S – 2021 – 020229 – DECAL informe supervisión contrato 91-7-20132-2020 de 04-05-06 y 13 de enero de 2021 Grupo II.
- S – 2021 – 027772 – DECAL informe supervisión contrato 91-7-20132-2020 de 14 a 30 de enero de 2021 Grupo I.
- S – 2021 – 027767 – DECAL informe supervisión contrato 91-7-20132-2020 de 01 a 27 de febrero de 2021 Grupo I.
- S – 2021 – 027877 – DECAL informe supervisión contrato 91-7-20132-2020 de 01 a 17 de febrero de 2021 Grupo I
- S – 2021 – 027884 – DECAL informe supervisión contrato 91-7-20132-2020 de 01 a 26 de febrero de 2021 Grupo I.
- S – 2021 – 045724 – DECAL informe supervisión contrato 91-7-20132-2020 de 01 a 31 de marzo de 2021 Grupo I.
- S – 2021 – 046526 – DECAL informe supervisión contrato 91-7-20132-2020 de 01 a 31 de marzo de 2021 Grupo I.
- S – 2021 – 059223 – DECAL informe supervisión contrato 91-7-20132-2020 de 01 a 30 de abril de 2021 Grupo I.
- S – 2021 – 059232 – DECAL informe supervisión contrato 91-7-20132-2020 de 01 a 31 de mayo de 2021 Grupo I.
- S – 2021 – 061754 – DECAL informe supervisión contrato 91-7-20132-2020 de 01 a 30 de junio de 2021 Grupo I.

- **S – 2021 – 070198 – DECAL informe supervisión contrato 91-7-20132-2020 de 01 a 31 de julio de 2021 Grupo I.**

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	91-7-20132-2020
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	"PRESTAR EL SERVICIO DE RADIOLOGIA GENERAL, ECOGRAFÍAS, DUPLEX, TOMOGRAFIA, RESONANCIA, RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA, OSTEODENSITOMETRIA, MEDICINA NUCLEAR EN EL AMBITO AMBULATORIO, HOSPITALARIO Y URGENCIAS Y MAMOGRAFIAS PARA EL SERVICIO INTEGRAL PREVENCION Y DETECCION PRECOZ DE CANCER DE SENO CON EL FIN DE BRINDAR UNA ATENCIÓN INTEGRAL A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL"
Contratista	DIAGNOSTIMED S.A
Representante legal	CLAUDIA PATRICIA OROZCO VALENCIA
Valor inicial del contrato u orden de compra	$909.652.059 DISTRIBUIDOS EN GRUPOS Y VIGENCIAS COMO SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 2020 GRUPO I $394.222.199 2020 GRUPO II $11.794.815 2020 GRUPO III $34.315.911 2020 GRUPO IV $30.706.250 2021 GRUPO I $392.502.158 2021 GRUPO II $11.794.815 2021 GRUPO III $34.315.911 POSTERIOR A MODIFICACIÓN, SUSTITUCION Y PRORROGA DE CONTRATO SIN AFECTAR EL VALOR TOTAL $909.652.059 DISTRIBUIDOS EN GRUPOS Y VIGENCIAS COMO SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 2020 GRUPO I $344.222.199 2020 GRUPO II $11.794.815 2020 GRUPO III $34.315.911 2020 GRUPO IV $15.706.250 2021 GRUPO I $488.612.884 2021 GRUPO II $15.000.000
Valor adiciones del contrato u orden de compra	
Valor total del contrato u orden de compra	**$909.652.059**
Plazo de ejecución inicial	Del 07/10/2020 al 06/10/2021
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	07/10/2020
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de	06/10/2021

compra (pactada inicialmente)	
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	
Adiciones	
Modificatorios	
Prorrogas	
Otros	

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

1.1 Acciones adelantadas:

Ningún dato de relevancia.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Ejemplo: cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al sistema de seguridad social, parafiscales, (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF) ...	SI	ANEXA CERTIFICACION DE REVISORA FISCAL LUZ ADRIANA JIMENEZ CASTAÑEDA TP 35272 NUMERO PLANILLA 21354169

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO: (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)		
Servicios prestados a satisfacción	SI	Satisfacción en general de los usuarios que acceden a la prestación de los servicios de RADIOLOGIA.
Facturación acorde con lo pactado	SI	Según la verificación realizada por auditoría de cuentas médicas

1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

NINGUNA

3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (365) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (0) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

La forma de pago será dentro de los 45 días siguientes a la radicación de las cuentas de los servicios prestados en el mes anterior, previo recibo a satisfacción del supervisor del contrato y según artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 constancia de pago de los aportes parafiscales, respecto a este pago se aplicará lo contenido en los Artículos 1 y 7 del Decreto 1828 de 2013 (cuando los elementos sean de origen extranjero se deberá aportar la declaración de importación)

La factura con sus soportes debe ser entregada en la Oficina de Central de Cuentas de la Unidad Prestadora de Salud Caldas, donde, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007 "Derecho a Turno" se le asignará el respectivo turno de pago. Una vez la factura con sus soportes sea auditada se le generará el correspondiente recibido a satisfacción por parte del SUPERVISOR DEL CONTRATO para su posterior pago

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	$909.652.059	
Valor total de las entregas	$893.184.271	98.19%
Valor total facturado	$893.184.271	98.19%
Valor facturado pendiente de pago	$7.980.206	0.87%
Valor pagado	$883.904.085	97.17%
Valor pendiente de entrega	$16.467.788	1.81%

4.2 Entrada de Bienes *(verificar que los bienes hayan ingresado a los estados contables, si aplica)*

5. RECOMENDACIONES

El contrato se ha desarrollado de acuerdo a lo pactado, no hay recomendaciones adicionales hasta el momento.

6. CONCLUSIONES

El supervisor, deberá marcar con una (x) las casillas según corresponda al periodo entregado, con el fin de que la administración tenga claridad frente al cumplimiento o no del contratista. El no diligenciamiento será causal de la devolución del respectivo informe de supervisión.

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	**SI X**	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	NO___	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Firma

Grado y Nombres SM 148 LINA CONSTANZA LOPEZ GOMEZ
Cargo Funcionaria Unidad Prestadora de Salud Caldas
Supervisor Contrato No. 91-7-20132-20
Correo electrónico lina.lopez1582@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3218532282

Ciudad y fecha:	Manizales, 25 de octubre de 2021
Unidad:	POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES
Tipo de contrato	<table><tr><th>Tipo de contrato</th><th>Marque el tipo de contrato</th></tr><tr><td>Orden de compra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de obra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de consultoría</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de prestación de servicios</td><td>X</td></tr><tr><td>Contrato de compraventa</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de suministro</td><td></td></tr><tr><td>Contrato interadministrativo</td><td></td></tr></table>
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	91-7-20132-2020
Constancia de recibido No.	10
Contratista:	DIAGNOSTIMED S.A
NIT del contratista:	NIT 830514240-9
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"PRESTAR EL SERVICIO DE RADIOLOGIA GENERAL, ECOGRAFÍAS, DUPLEX, TOMOGRAFIA, RESONANCIA, RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA, OSTEODENSITOMETRIA, MEDICINA NUCLEAR EN EL AMBITO AMBULATORIO, HOSPITALARIO Y URGENCIAS Y MAMOGRAFIAS PARA EL SERVICIO INTEGRAL PREVENCION Y DETECCION PRECOZ DE CANCER DE SENO CON EL FIN DE BRINDAR UNA ATENCIÓN INTEGRAL A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL"
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	NO APLICA
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	$909.652.059 DISTRIBUIDOS EN GRUPOS Y VIGENCIAS COMO SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 2020 GRUPO I $394.222.199 2020 GRUPO II $11.794.815 2020 GRUPO III $34.315.911 2020 GRUPO IV $30.706.250 2021 GRUPO I $392.502.158 2021 GRUPO II $11.794.815 2021 GRUPO III $34.315.911 POSTERIOR A MODIFICACIÓN, SUSTITUCION Y PRORROGA DE CONTRATO SIN AFECTAR EL VALOR TOTAL $909.652.059 DISTRIBUIDOS EN GRUPOS Y VIGENCIAS COMO SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 2020 GRUPO I $344.222.199 2020 GRUPO II $11.794.815 2020 GRUPO III $34.315.911 2020 GRUPO IV $15.706.250 2021 GRUPO I $488.612.884 2021 GRUPO II $15.000.000
Plazo de ejecución:	DOCE MESES Del 07/10/2020 al 06/10/2021

Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	**NO APLICA**
Lugar de ejecución y/o entrega	**LUGAR DEL CONTRATISTA EN DIAGNOSTIMED SA EN LA CIUDAD DE MANIZALES DE ACUERDO A CONTRATO PACTADO.**
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_**X**__	
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	**SM 148.LINA CONSTANZA LOPEZ GOMEZ** **Supervisor contrato 91-7-20132-2020** **Funcionaria Unidad Prestadora de Salud Caldas**
Fecha de entrega certificada:	**De: 04/08/2021 Al: 25/09/2021**
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia (indicar la vigencia del valor de la entrega 2021)	
Acta de recepción de bienes	NA

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
MEMAZ	16	SERVICIO DE RADIOLOGIA	**$7.346.964**	**$7.346.964**	**$0**	**$7.346.964**

En el presente mes la entidad radico facturación siendo auditada según radicado QUIPU N° 605 de OCTUBRE de 2021, se relacionan facturas; así

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
69749	2021-09-01	$418,499.60	$0.00	$418,499.60
69816	2021-09-01	$120,356.00	$0.00	$120,356.00
69844	2021-09-01	$136,081.00	$0.00	$136,081.00
70674	2021-09-03	$120,356.00	$0.00	$120,356.00
70882	2021-09-03	$120,356.00	$0.00	$120,356.00
71207	2021-09-04	$25,258.00	$0.00	$25,258.00
71237	2021-09-05	$30,807.00	$0.00	$30,807.00
71247	2021-09-05	$104,809.00	$0.00	$104,809.00
71251	2021-09-05	$20,045.00	$0.00	$20,045.00
71462	2021-09-06	$348,994.00	$0.00	$348,994.00
71558	2021-09-06	$977,500.00	$0.00	$977,500.00
71651	2021-09-07	$120,356.00	$0.00	$120,356.00

71996	2021-09-07	$21,693.00	$0.00	$21,693.00
72073	2021-09-08	$120,356.00	$0.00	$120,356.00
72081	2021-09-08	$120,356.00	$0.00	$120,356.00
72236	2021-09-08	$120,356.00	$0.00	$120,356.00
72386	2021-09-09	$348,994.00	$0.00	$348,994.00
72601	2021-09-09	$120,356.00	$0.00	$120,356.00
72641	2021-09-09	$120,356.00	$0.00	$120,356.00
72642	2021-09-09	$87,780.00	$0.00	$87,780.00
72950	2021-09-10	$348,994.00	$0.00	$348,994.00
73083	2021-09-10	$103,361.00	$0.00	$103,361.00
73099	2021-09-10	$120,356.00	$0.00	$120,356.00
73123	2021-09-10	$120,356.00	$0.00	$120,356.00
73149	2021-09-11	$708,561.00	$0.00	$708,561.00
73367	2021-09-13	$120,356.00	$0.00	$120,356.00
73368	2021-09-13	$120,356.00	$0.00	$120,356.00
73390	2021-09-13	$120,356.00	$0.00	$120,356.00
73397	2021-09-13	$112,214.00	$0.00	$112,214.00
73414	2021-09-13	$170,513.00	$0.00	$170,513.00
73562	2021-09-13	$120,356.00	$0.00	$120,356.00
73667	2021-09-13	$115,047.00	$0.00	$115,047.00
73692	2021-09-14	$120,356.00	$0.00	$120,356.00
73952	2021-09-14	$120,356.00	$0.00	$120,356.00
74110	2021-09-15	$120,356.00	$0.00	$120,356.00
74337	2021-09-15	$92,609.00	$0.00	$92,609.00
74367	2021-09-15	$120,356.00	$0.00	$120,356.00
74992	2021-09-17	$120,356.00	$0.00	$120,356.00
75037	2021-09-17	$120,356.00	$0.00	$120,356.00

76283	2021-09-21	$120,356.00	$0.00	$120,356.00
77695	2021-09-25	$92,609.00	$0.00	$92,609.00
79073	2021-09-30	$21,693.00	$0.00	$21,693.00
79273	2021-09-30	$303,070.00	$0.00	$303,070.00
79399	2021-09-30	$110,000.00	$0.00	$110,000.00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		**$7,346,963.60**	**$0.00**	**$7,346,963.60**

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 **AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2021** 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.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si__ No___	Observaciones y Evidencias
1	Servicios prestados a satisfacción	**SI**	Satisfacción en general de los usuarios que acceden a la prestación de los servicios de RADIOLOGIA.
2	Facturación acorde con lo pactado	**SI**	Según la verificación realizada por auditoria de cuentas médicas

NOTA: para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos.

SM 148.LINA CONSTANZA LOPEZ GOMEZ
Supervisor contrato 91-7-20132-2020

Página 1 de 1 Código: 1AR-FR-0029 Fecha: 14-12-2012 Versión: 0	PROCEDIMIENTO: ADMINISTRAR CUENTAS POR PAGAR CONTROL CUENTAS AUDITORIA MEDICA	POLICIA NACIONAL

CONTRATO [X] URGENCIA [ ]

POLICIA NACIONAL

RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA: DIAGNOSTIMED. NIT: 830514240. PARA PAGO POR EL CONTRATO 91-7-20132-2020

No. RADICACION 605 DEL 13 DE OCTUBRE DE 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. **NOTA:** SE ENTREGA FACTURAS CON TODOS LOS SOPORTES A CENTRAL DE CUENTAS.

N.	No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE ATENCION	NOMBRE PACIENTE	No.IDENTIFICACION	VR. FACTURADO	VR. GLOSA INICIAL	VR. A PAGAR	MOTIVO GLOSA
1	69749	2021-09-01	2021-08-04	MATEUS MUÑOZ MIGUEL A	9795090	$ 418.500	$ -	$ 418.500	NO
2	69816	2021-09-01	2021-09-01	JIMENEZ DE OSORIO CARMI	24613342	$ 120.356	$ -	$ 120.356	NO
3	69844	2021-09-01	2021-09-01	HIDALGO GIRALDO LAURA	105485603	$ 136.081	$ -	$ 136.081	NO
4	70674	2021-09-03	2021-09-03	TORO ARISTIZABAL JOSE OV	1334515	$ 120.356	$ -	$ 120.356	NO
5	70882	2021-09-03	2021-09-03	ALVAREZ VASCO MARIA GIL	24311595	$ 120.356	$ -	$ 120.356	NO
6	71207	2021-09-04	2021-09-04	GIRALDO ACEVEDO MARTA	24366908	$ 25.258	$ -	$ 25.258	NO
7	71237	2021-09-05	2021-09-05	MARTINEZ DIAZ DEVIAN YO	105575437	$ 30.807	$ -	$ 30.807	NO
8	71247	2021-09-05	2021-09-05	RAMIREZ MONTOYA CESAR	75068637	$ 104.809	$ -	$ 104.809	NO
9	71251	2021-09-05	2021-09-05	DUQUE TORO SARA MARIA	105485731	$ 20.045	$ -	$ 20.045	NO
10	71462	2021-09-06	2021-09-11	GARCIA RIVERA ALBA PATRI	30320176	$ 348.994	$ -	$ 348.994	NO
11	71558	2021-09-06	2021-09-07	CASTRILLON CASTRILLON O	3599101	$ 977.500	$ -	$ 977.500	NO
12	71651	2021-09-07	2021-09-07	SIERRA ACEVEDO ANA NINF	46642257	$ 120.356	$ -	$ 120.356	NO
13	71996	2021-09-07	2021-08-27	LOPEZ GIRALDO ANA MILEN	24720864	$ 21.693	$ -	$ 21.693	NO
14	72073	2021-09-08	2021-09-08	ALZATE SALAZAR MARIA RU	24614655	$ 120.356	$ -	$ 120.356	NO
15	72081	2021-09-08	2021-09-08	ACEVEDO DE ALVAREZ MAR	21367853	$ 120.356	$ -	$ 120.356	NO
16	72236	2021-09-08	2021-09-08	APARICIO APARICIO CLARA	23912646	$ 120.356	$ -	$ 120.356	NO
17	72386	2021-09-09	2021-09-09	OLAYA BLANCO OLGA PATR	52848727	$ 348.994	$ -	$ 348.994	NO
18	72601	2021-09-09	2021-09-09	GONZALEZ HERRERA MART	21823643	$ 120.356	$ -	$ 120.356	NO
19	72641	2021-09-09	2021-09-09	AMEZQUITA PEREZ MARTH	46379345	$ 120.356	$ -	$ 120.356	NO
20	72642	2021-09-09	2021-09-09	CASTAÑO NIETO LUZ ENIT	24872870	$ 87.780	$ -	$ 87.780	NO
21	72950	2021-09-10	2021-09-11	PARRADO HERRAN ALEXA Y	52831809	$ 348.994	$ -	$ 348.994	NO
22	73083	2021-09-10	2021-09-10	GALVIS MUÑOZ JULIO CESA	10217272	$ 103.361	$ -	$ 103.361	NO
23	73099	2021-09-10	2021-09-10	JIMENEZ ARISTIZABAL MAR	24727138	$ 120.356	$ -	$ 120.356	NO
24	73123	2021-09-10	2021-09-10	ALVAREZ ESPERANZA	31402973	$ 120.356	$ -	$ 120.356	NO
25	73149	2021-09-11	2021-09-13	VELEZ ESCOBAR ANDRES M	105447878	$ 708.561	$ -	$ 708.561	NO
26	73367	2021-09-13	2021-09-13	SERNA DE SOTO ORFILIA	24311500	$ 120.356	$ -	$ 120.356	NO
27	73368	2021-09-13	2021-09-13	SOTO ZAMORA JOSE ORLAN	4320168	$ 120.356	$ -	$ 120.356	NO
28	73390	2021-09-13	2021-09-13	PUERTA DE PEÑA MARIA FA	24302525	$ 120.356	$ -	$ 120.356	NO

29	73397	2021-09-13	2021-09-07	SERNA ZULUAGA MARY	24429264	$ 112.214	$ -	$ 112.214	NO
30	73414	2021-09-13	2021-09-11	ALZATE CASTAÑO ANDRES	9976378	$ 170.513	$ -	$ 170.513	NO
31	73562	2021-09-13	2021-09-13	ROSERO URRESTA JAIME AL	5264586	$ 120.356	$ -	$ 120.356	NO
32	73667	2021-09-13	2021-09-13	CUADROS BARON LEONARD	4099912	$ 115.047	$ -	$ 115.047	NO
33	73692	2021-09-14	2021-09-14	FERNANDEZ DE ARIAS ALBA	24319576	$ 120.356	$ -	$ 120.356	NO
34	73952	2021-09-14	2021-09-14	QUINTERO FRANCO ANGEL	24297760	$ 120.356	$ -	$ 120.356	NO
35	74110	2021-09-15	2021-09-15	OSORIO DE VELEZ MARIA A	21700274	$ 120.356	$ -	$ 120.356	NO
36	74337	2021-09-15	2021-09-15	TANGARIFE MEJIA SANDRA	30232768	$ 92.609	$ -	$ 92.609	NO
37	74367	2021-09-15	2021-09-15	RAMIREZ GALLEGO MARIA (	30272598	$ 120.356	$ -	$ 120.356	NO
38	74992	2021-09-17	2021-09-17	ACEVEDO VALENCIA DEYSI	29127105	$ 120.356	$ -	$ 120.356	NO
39	75037	2021-09-17	2021-09-17	CATAÑO ACEVEDO LIBIA DE	25211119	$ 120.356	$ -	$ 120.356	NO
40	76283	2021-09-21	2021-09-21	OSSA HOYOS MARIA LILIAN	30297793	$ 120.356	$ -	$ 120.356	NO
41	77695	2021-09-25	2021-09-25	CARDENAS CARDENAS JERC	111279573	$ 92.609	$ -	$ 92.609	NO
42	79073	2021-09-30	2021-08-12	BETANCUR HIGUERA LIZA M	30507227	$ 21.693	$ -	$ 21.693	NO
43	79273	2021-09-30	2021-08-21	GARCIA DUQUE JORGE ELIA	10256208	$ 303.070	$ -	$ 303.070	NO
44	79399	2021-09-30	2021-08-10	MORALES HENAO ROSA ISA	24316606	$ 110.000	$ -	$ 110.000	NO
					TOTAL	$ 7.346.964	$ -	$ 7.346.964	

Elaborado por:

DRA. BIBIANA MARIA CASTRO QUIROZ
MD Auditor Upres CALDAS
FECHA: 29/09/2021

Recibido por:

INTENDENTE WILFRAN ARIAS
Responsable de Cuentas

DIAGNOSTIMED

La mejor imagen diagnóstica

ISO 9001 Icontec SC-CER 338681

IQNet

CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES

La Revisora Fiscal de la empresa Diagnostimed S.A con Nit. 830.514.240 – 9, Dra. LUZ ADRIANA JIMENEZ CASTAÑEDA, identificada con Cédula de Ciudadanía N°30.297.608 de Manizales y Tarjeta Profesional No. 35272-T certifica que:

La empresa DIAGNOSTIMED S.A identificada con Nit. 830.514.240 – 9 ha cancelado oportunamente los pagos correspondientes al Sistema de Protección Social (EPS, AFP, ARP) y pago de aportes parafiscales (SENA, ICBF, CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR), en los últimos 6 meses. Por lo tanto, se encuentra a Paz y Salvo por todo concepto de pago de aportes.

Para constancia se firma en Manizales a los (11) días del mes de octubre de 2021.

LUZ ADRIANA JIMENEZ CASTAÑEDA
Revisora Fiscal T.P 35272 - T

VIGILADO Supersalud

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE.

Que el contador público **LUZ ADRIANA JIMENEZ CASTAÑEDA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 30297608 de MANIZALES (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 35272-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS.

Dado en BOGOTA a los 11 días del mes de Abril de 2018 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	DIAGNOSTIMED SA
IDENTIFICACION:	NI-830514240
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2021-09-09
FECHA LIMITE DE PAGO:	2021-09-09
FECHA DE PAGO:	2021-09-09
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2021-08
PERIODO SALUD:	2021-09
NUMERO PLANILLA:	21354169
TOTAL COTIZANTES:	128
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	21354169
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	19	$ 0	$ 0	$ 0	$ 920.700	$ 920.700
EPS005	800251440	SANITAS	9	$ 0	$ 0	$ 0	$ 591.400	$ 591.400
EPS008	8600669[illegible]	COMPENSAR EPS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 120.000	$ 120.000
EPS010	800088702	EPS SURA	82	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.161.000	$ 7.161.000
EPS016	805000427	COOMEVA EPS	[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 86.900	$ 86.900
EPS017	830003564	FAMISANAR	[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 35.200	$ 35.200
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	11	$ 0	$ 0	$ 0	$ 681.500	$ 681.500
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.300	$ 218.300
Subtotal Salud		8	128	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.815.000	$ 9.815.000
230201	800229739	PROTECCION	45	$ 18.300	$ 18.300	$ 0	$ 13.638.000	$ 13.638.000
230301	800224808	PORVENIR	35	$ 22.300	$ 22.300	$ 0	$ 9.654.900	$ 9.654.900
231001	800227940	COLFONDOS	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 762.500	$ 762.500
25-14	900336004	COLPENSIONES	39	$ 222.200	$ 222.200	$ 0	$ 19.016.600	$ 19.016.600
Subtotal Pensión		4	124	$ 262.800	$ 262.800	$ 0	$ 43.072.000	$ 43.072.000
14-11	890903790	ARL SURA	128	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.648.300	$ 6.648.300
Subtotal ARL		1	128	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.648.300	$ 6.648.300
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	124	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.349.800	$ 8.349.800
Subtotal CCF		1	124	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.349.800	$ 8.349.800
PASENA	899999034	SENA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 202.300	$ 202.300
PAICBF	899999239	ICBF	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 303.500	$ 303.500
		Total a pagar		$ 262.800	$ 262.800	$ 0	$ 68.390.900	$ 68.390.900

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	11/10/2021