Página 1 de 4	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

No. -DECAL-RASES No. 03

Pereira, 30 Septiembre del 2022

Mayor
HÉLLEN JOHANNA JIMÉNEZ OREJUELA
Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No. 3
Calle 94 Av. Villa Olímpica frente a Expofuturo
Pereira

ASUNTO: informe de supervisión del contrato No. **86-7-20088-22**
TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X O FINAL __

Periodo del informe de supervisión

Desde	**01/09/2022**	**Hasta**	**30/09/2022**

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. **GS–2022– 009712-REGI3** la señora Mayor **HELLEN JOHANNA JIMENEZ OREJUELA,** obrando en calidad de Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No. 3 nombró como supervisor del contrato u orden de compra del asunto al señor (a) **PT JOHANA CASTAÑEDA VELASQUEZ SUPERVISORA CONTRATO 86-7-20088-22 Funcionaria Unidad Prestadora de Salud Caldas**

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** MENSUAL
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 03**

1. **Informe de supervisión del 23/06/2022 al 30/06/2022**
2. **Informe de supervisión del 01/07/2022 al 31/07/2022**
3. **Informe de supervisión del 01/08/2022 al 31/08/2022**

Información del contrato u orden de compra

Fiel copia del original Castaneda003

Página 2 de 4	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

Contrato No. / Orden de compra No.	86-7-20088-22
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	"PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LOS SERVICIOS EN SALUD EN ALERGOLOGÍA INCLUYENDO CONSULTA DE LA ESPECIALIDAD Y PROCEDIMIENTOS PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL DE LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°13".
Contratista	ALEXANDRA GOMEZ GARCIA
Representante legal	ALEXANDRA GOMEZ GARCIA
Valor inicial del contrato u orden de compra	VALOR DEL CONTRATO: $ 36.000.000 Correspondientes a la **VIGENCIA 2022**
Valor adiciones del contrato u orden de compra	
Valor total del contrato u orden de compra	VALOR DEL CONTRATO: $ 36.000.000 Correspondientes a la **VIGENCIA 2022**
Plazo de ejecución inicial	El plazo de ejecución del contrato será a partir de la firma del contrato, aprobación de la garantía única, expedición y registro presupuestal y la carta de inicio del contrato (23 de junio de 2022) y hasta el 31 de diciembre de 2022 o hasta agotar el presupuesto disponible, o lo que ocurra primero.
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	23/06/2022
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	31/12/2022
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A
Adiciones	N/A
Modificatorios	N/A
Prorrogas	N/A
Otros	N/A

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

1.1 Acciones adelantadas:

La supervisión deberá realizar un resumen cronológico de las actuaciones adelantadas en ejercicio de las funciones, debiendo plasmar datos de relevancia, como por ejemplo fechas, números de oficios, números de actas, mensajes de correo electrónico, documentos que den cuenta de las actuaciones adelantadas entre otras.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

Fiel copia del original jj.castaneda003

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 REVISOR FISCAL

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	Prestación de los servicios de los servicios en salud en alergología incluyendo consulta de la especialidad y procedimientos para los usuarios del subsistema de salud de la policía nacional de la regional de aseguramiento en salud n°13.

1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

SIN NOVEDAD

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (98) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (90) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El pago por la prestación de los servicios objeto del contrato se efectuara en pagos parciales en moneda legal colombiana dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación de la respectiva factura en la ventanilla de Central de Cuentas de la Unidad, junto con los documentos requeridos para el pago, de acuerdo al derecho a turno y la programación del plan anual de caja (PAC).

Los pagos previstos se acreditarán a la cuenta que el CONTRATISTA designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias, por medio de aviso escrito con no menos de treinta (30) días de anticipación, acompañado de certificación bancaria a nombre de la Firma Contratista. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos de ley.

NOMBRE BENEFICIARIO: ALEXANDRA GOMEZ GARCIA
ENTIDAD FINANCIERA: BANCO DE BOGOTA
CUENTA N°: 141174094
TIPO DE CUENTA: CUENTA AHORROS

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	$ 36.000.000,00	100%
Valor total de las entregas	$ 17.885.970,00	49,68%

Fiel copia del original jjcastaneda0703

Valor total facturado	$ 17.885.970,00	49,68%
Valor facturado pendiente de pago	$ 0	0,00%
Valor pagado	$ 17.885.970,00	49,68%
Valor pendiente de entrega	$ 18.114.030,00	50,32%

b. **Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado** (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra **únicamente del periodo que está informando**)

No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducción	No. orden de pago
RAD 2022	$8.443.328	Del 06/09/2022	$8.443.328	RAD 2022	$ 8.443.328		consultar SECOP II o Tesoreria unidad

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.

Atentamente,

Firma Johana Castañeda Velasquez
Grado y Nombres PT JOHANA CASTAÑEDA VELASQUEZ
Cargo Funcionaria Unidad Prestadora de Salud Caldas
Supervisor Contrato No. 86-7-20088-22
Correo electrónico: johana.castaneda4082@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3104113871

Fiel copia del original jj.castaneda03

143178977

GS-2022-235484-DEANT

143178977

Página 1 de 2 Código: 1AR-FR-0029 Fecha: 14-12-2012 Versión: 0	**PROCEDIMIENTO: ADMINISTRAR CUENTAS POR PAGAR** **CONTROL CUENTAS AUDITORIA MEDICA**	**POLICIA NACIONAL**

CONTRATO	X	URGENCIAS	*POLICIA NACIONAL*

RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA: ALEXANDRA GOMEZ NIT 34001105-3 PARA PAGO POR CONTRATO 86-7-20088-22

No. RADICACION 2022 DEL 6 DE SEPT DEL 2022. 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 POR CONTRATO. **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	FE11746	19/08/2022	19/08/2022	VALERIA SOTO GIL	1056131469	$38.000	$0	$38.000	SIN GLOSA
3	FE11747	19/08/2022	19/08/2022	MATIAS ARIAS LARGO	1054480414	$38.000	$0	$38.000	SIN GLOSA
5	FE11748	01/08/2022	01/08/2022	RUBIALBA CANO DUQUE	25108494	$38.000	$0	$38.000	SIN GLOSA
6	FE11749	05/08/2022	05/08/2022	SEBASTIAN ARIAS HENAO	1059209032	$38.000	$0	$38.000	SIN GLOSA
7	FE11750	05/08/2022	05/08/2022	JUAN JOSE ARIAS HENAO	1054860943	$38.000	$0	$38.000	SIN GLOSA
8	FE11751	09/08/2022	09/08/2022	MARIA ZENDAYA LEAL CASTRO	1054886473	$38.000	$0	$38.000	SIN GLOSA
9	FE11752	10/08/2022	10/08/2022	KAREN YURIANA MOYA CORRALES	1060588428	$38.000	$0	$38.000	SIN GLOSA
10	FE11753	12/08/2022	12/08/2022	GLORIA INES CASTRILLON ARREDONDO	30290672	$36.100	$0	$36.100	SIN GLOSA
11	FE11754	12/08/2022	12/08/2022	GLORIA PATRICIA MEJIA CASTRILLON	30304673	$38.000	$0	$38.000	SIN GLOSA
12	FE11755	23/08/2022	23/08/2022	EVELYN VALERIA OSPINA VARGAS	1056134183	$38.000	$0	$38.000	SIN GLOSA
13	FE11756	24/08/2022	24/08/2022	ANTONELLA SALGADO MARTINEZ	1054998623	$38.000	$0	$38.000	SIN GLOSA
14	FE11757	26/08/2022	26/08/2022	MARIA NANCY CASTRILLON OSORIO	24642663	$38.000	$0	$38.000	SIN GLOSA
15	**FE11758**	09/08/2022	09/08/2022	LUCIANA MARTINEZ VILLA	1056141446	$332.382	$0	$332.382	SIN GLOSA
16	**FE11759**	22/08/2022	22/08/2022	DICKSON GUSTAVO CUESTA MARIN	1053821250	$166.191	$0	$166.191	SIN GLOSA
17	**FE11760**	13/07/2022	13/07/2022	RODRIGO FERNANDO RAMIREZ GUZMAN	79956549	$166.459	$0	$166.459	SIN GLOSA
18	**FE11761**	01/08/2022	01/08/2022	SERGIO CARVAJAL ESCOBAR	1054870656	$166.459	$0	$166.459	SIN GLOSA
19	**FE11762**	02/08/2022	02/08/2022	SHERYL ESTRADA GIRALDO	1054870276	$166.459	$0	$166.459	SIN GLOSA
20	**FE11763**	02/08/2022	02/08/2022	JUAN MANUEL TABARES QUINTERO	1054866657	$166.459	$0	$166.459	SIN GLOSA
21	**FE11764**	03/08/2022	03/08/2022	GABRIEL MUÑOZ RESTREPO	1053862809	$166.459	$0	$166.459	SIN GLOSA
22	**FE11765**	05/08/2022	05/08/2022	MANUEL STIVEN VERGARA TAMAYO	1054867054	$166.459	$0	$166.459	SIN GLOSA
23	**FE11766**	05/08/2022	05/08/2022	MARIA SURY ARISTIZABAL QUICENO	24730407	$166.459	$0	$166.459	SIN GLOSA
24	**FE11767**	05/08/2022	05/08/2022	THOMAS VALENCIA MARTINEZ	1038868465	$166.459	$0	$166.459	SIN GLOSA
25	**FE11768**	05/08/2022	05/08/2022	SEBASTIAN ARIAS HENAO	1059209032	$166.459	$0	$166.459	SIN GLOSA
26	**FE11769**	05/08/2022	05/08/2022	JUAN JOSE ARIAS HENAO	1054860943	$166.459	$0	$166.459	SIN GLOSA
27	**FE11770**	08/08/2022	08/08/2022	MONICA PATRICIA CARBONELL DURAN	32726268	$166.459	$0	$166.459	SIN GLOSA

Fiel copia del original y lista para firmas

1431789777

GS-2022-235484-DEANT

28	**FE11771**	08/08/2022	08/08/2022	SARA TORO LONDOÑO	1053791692	$166.459	$0	$166.459	SIN GLOSA
29	**FE11772**	08/08/2022	08/08/2022	DAVID FERNANDO ARENAS TORRES	1077232237	$166.459	$0	$166.459	SIN GLOSA
30	**FE11773**	08/08/2022	08/08/2022	ESTEFANIA GUZMAN MORALES	1054875379	$166.459	$0	$166.459	SIN GLOSA
31	**FE11774**	08/08/2022	08/08/2022	JUAN FELIPE GOMEZ CARBONELL	1055752378	$166.459	$0	$166.459	SIN GLOSA
32	**FE11775**	10/08/2022	10/08/2022	KAREN YURIANA MOYA CORRALES	1060588428	$166.459	$0	$166.459	SIN GLOSA
33	**FE11776**	01/08/2022	01/08/2022	ALEJANDRO FLOREZ LONDOÑO	1056125492	$166.459	$0	$166.459	SIN GLOSA
34	**FE11777**	10/08/2022	10/08/2022	ANGEL DAVID GARCIA MIRANDA	1023083761	$166.459	$0	$166.459	SIN GLOSA
35	**FE11778**	12/08/2022	12/08/2022	MARIA VICTORIA BUITRAGO RIVERA	1088274486	$166.459	$0	$166.459	SIN GLOSA
36	**FE11779**	16/08/2022	16/08/2022	LUISA FERNANDA GIRALDO FORERO	1193563835	$166.459	$0	$166.459	SIN GLOSA
37	**FE11780**	16/08/2022	16/08/2022	MARIA EDILMA GARZON	42082339	$166.459	$0	$166.459	SIN GLOSA
38	**FE11781**	17/08/2022	17/08/2022	SAMUEL DAVID QUINTERO MEJIA	1054886245	$166.459	$0	$166.459	SIN GLOSA
39	**FE11782**	17/08/2022	17/08/2022	RODRIGO FERNANDO RAMIREZ GUZMAN	79956549	$166.459	$0	$166.459	SIN GLOSA
40	**FE11783**	18/08/2022	18/08/2022	JULIANA OSORIO ZUÑIGA	1054864114	$166.459	$0	$166.459	SIN GLOSA
41	**FE11784**	19/08/2022	19/08/2022	CARMEN PIEDAD FLOREZ OCAMPO	24852006	$166.459	$0	$166.459	SIN GLOSA
42	FE11785	19/08/2022	19/08/2022	SEBASTIAN HERNANDEZ ORTIZ	1054885439	$166.459	$0	$166.459	SIN GLOSA
43	FE11786	19/08/2022	19/08/2022	SANTIAGO GIL MARTINEZ	1081057490	$166.459	$0	$166.459	SIN GLOSA
44	FE11787	19/08/2022	19/08/2022	JUAN MARTIN GONZALEZ RAMIREZ	1054874158	$166.459	$0	$166.459	SIN GLOSA
45	FE11788	22/08/2022	22/08/2022	DYLAN CAMILO CASTAÑO RODRIGUEZ	1056124684	$166.459	$0	$166.459	SIN GLOSA
46	FE11789	23/08/2022	23/08/2022	WILMAR LIBARDO CASTELLANOS BURITICA	75103630	$166.459	$0	$166.459	SIN GLOSA
47	FE11790	23/08/2022	23/08/2022	JUAN DIEGO VIDAL GONZALEZ	1104942859	$166.459	$0	$166.459	SIN GLOSA
48	FE11791	23/08/2022	23/08/2022	LIGIA PINEDA GOMEZ	24627869	$166.459	$0	$166.459	SIN GLOSA
49	FE11792	23/08/2022	23/08/2022	EVELYN VALERIA OSPINA VARGAS	1056134183	$166.459	$0	$166.459	SIN GLOSA
50	FE11793	24/08/2022	24/08/2022	ALEJANDRO GIRALDO VANEGAS	1059698178	$166.459	$0	$166.459	SIN GLOSA
51	FE11794	24/08/2022	24/08/2022	CAMILO ACEVEDO DURANGO	1007233022	$166.459	$0	$166.459	SIN GLOSA
52	FE11795	24/08/2022	24/08/2022	ANTONELLA SALGADO MARTINEZ	1054998623	$166.459	$0	$166.459	SIN GLOSA
53	FE11796	24/08/2022	24/08/2022	SARAH MICHELLE MORA OSPINA	1003511181	$166.459	$0	$166.459	SIN GLOSA
54	FE11797	25/08/2022	25/08/2022	ANDRES JAVIER LOPEZ TABAREZ	1053872512	$166.459	$0	$166.459	SIN GLOSA
55	FE11798	26/08/2022	26/08/2022	AMY QUINTERO QUIROGA	1054881423	$166.459	$0	$166.459	SIN GLOSA
56	FE11799	26/08/2022	26/08/2022	JOSEPH QUINTERO QUIROGA	1054866105	$166.459	$0	$166.459	SIN GLOSA
57	FE11800	26/08/2022	26/08/2022	JUAN ANTONIO MOSQUERA LUCAS	1056130501	$166.459	$0	$166.459	SIN GLOSA
58	FE11801	29/08/2022	29/08/2022	THOMAS CORTEZ ENCARNACION	1056135417	$166.459	$0	$166.459	SIN GLOSA
59	FE11802	29/08/2022	29/08/2022	JACOBO TABORDA HERNANDEZ	1056128038	$166.459	$0	$166.459	SIN GLOSA
60	FE11803	29/08/2022	29/08/2022	SEBASTIAN SUAREZ ALZATE	1056128952	$166.459	$0	$166.459	SIN GLOSA
61	**FE11804**	31/08/2022	31/08/2022	MARIA ZENDAYA LEAL CASTRO	1054886473	$166.459	$0	$166.459	SIN GLOSA
						$8.443.328	**$0**	**$8.443.328**	

Documento Original Bastaneda03

Elaborado por: _____

ALEJANDRO MUÑOZ ALZATE
AUDITOR CUENTAS MEDICAS UPRES CALDAS
Fecha 26/09/2022

Recibe: ____

INTENDENTE PAOLA SILVA
Responsable Cental de Cuentas

Página 1 de 4	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Ciudad y fecha:	Pereira, 06 de septiembre del 2022
Unidad:	**REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 03**
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.	**86-7-20088-22**
Constancia de recibido No.	02
Contratista:	ALEXANDRA GOMEZ GARCIA
NIT del contratista:	NIT 34.001.105
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LOS SERVICIOS EN SALUD EN ALERGOLOGÍA INCLUYENDO CONSULTA DE LA ESPECIALIDAD Y PROCEDIMIENTOS PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL DE LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°13.
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:	**VALOR DEL CONTRATO**: $ 36.000.000 Correspondientes a la **VIGENCIA 2022**
Plazo de ejecución:	El plazo de ejecución del contrato será a partir de la firma del **contrato, aprobación de la** garantía única, expedición y registro presupuestal y la carta de **inicio del contrato (23 de junio** de 2022) y hasta el 31 de diciembre de 2022 o hasta agotar el **presupuesto disponible, o lo que** ocurra primero. PLAZO DE EJECUCIÓN: 06 MESES + 08 DIAS
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA
Lugar de ejecución y/o entrega	ED MULTIPLAZA CR 21 64° 33 CS 410
Incumplimiento del plazo de ejecución	

Fiel copia del original jj. castaneda003

Página 2 de 4	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

SI___NO_X__	
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	**PT. JOHANA CASTAÑEDA VELASQUEZ** Supervisor contrato 86-7-20088-22 Funcionaria Unidad Prestadora de Salud Caldas
Fecha de entrega certificada:	Del: 13/07/2022 AL: 31/08/2022
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia (indicar la vigencia del valor de la entrega 2022)	
Acta de recepción de bienes	Se debe adjuntar el acta de recepción de bienes en original y se verificará la publicación de la misma en SECOP II, para los contratos y aceptación de oferta. Para el caso de órdenes de compra solo se anexarán junto con el recibo de satisfacción.

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar
RASES 3	16	SERVICIOS DE SALUD DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD PARA LA ATENCION DE URGENCIAS, PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS, HOSPITALIZACION Y LOS SERVICIOS AMBULATORIOS	**$8.443.328**	**$8.443.328**	$0	**$8.443.328**

NOTA: La entidad presenta la siguiente facturación, según radicado QUIPU N° 2022; se discriminan facturas así:

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FE11746	19/08/2022	$38.000	$0	$38.000
FE11747	19/08/2022	$38.000	$0	$38.000
FE11748	01/08/2022	$38.000	$0	$38.000
FE11749	05/08/2022	$38.000	$0	$38.000
FE11750	05/08/2022	$38.000	$0	$38.000
FE11751	09/08/2022	$38.000	$0	$38.000
FE11752	10/08/2022	$38.000	$0	$38.000
FE11753	12/08/2022	$36.100	$0	$36.100
FE11754	12/08/2022	$38.000	$0	$38.000
FE11755	23/08/2022	$38.000	$0	$38.000
FE11756	24/08/2022	$38.000	$0	$38.000
FE11757	26/08/2022	$38.000	$0	$38.000
FE11758	09/08/2022	$332.382	$0	$332.382

Fiel Copia del original jj castaneda003

FE11759	22/08/2022	$166.191	$0	$166.191
FE11760	13/07/2022	$166.459	$0	$166.459
FE11761	01/08/2022	$166.459	$0	$166.459
FE11762	02/08/2022	$166.459	$0	$166.459
FE11763	02/08/2022	$166.459	$0	$166.459
FE11764	03/08/2022	$166.459	$0	$166.459
FE11765	05/08/2022	$166.459	$0	$166.459
FE11766	05/08/2022	$166.459	$0	$166.459
FE11767	05/08/2022	$166.459	$0	$166.459
FE11768	05/08/2022	$166.459	$0	$166.459
FE11769	05/08/2022	$166.459	$0	$166.459
FE11770	08/08/2022	$166.459	$0	$166.459
FE11771	08/08/2022	$166.459	$0	$166.459
FE11772	08/08/2022	$166.459	$0	$166.459
FE11773	08/08/2022	$166.459	$0	$166.459
FE11774	08/08/2022	$166.459	$0	$166.459
FE11775	10/08/2022	$166.459	$0	$166.459
FE11776	01/08/2022	$166.459	$0	$166.459
FE11777	10/08/2022	$166.459	$0	$166.459
FE11778	12/08/2022	$166.459	$0	$166.459
FE11779	16/08/2022	$166.459	$0	$166.459
FE11780	16/08/2022	$166.459	$0	$166.459
FE11781	17/08/2022	$166.459	$0	$166.459
FE11782	17/08/2022	$166.459	$0	$166.459
FE11783	18/08/2022	$166.459	$0	$166.459
FE11784	19/08/2022	$166.459	$0	$166.459
FE11785	19/08/2022	$166.459	$0	$166.459
FE11786	19/08/2022	$166.459	$0	$166.459
FE11787	19/08/2022	$166.459	$0	$166.459
FE11788	22/08/2022	$166.459	$0	$166.459
FE11789	23/08/2022	$166.459	$0	$166.459
FE11790	23/08/2022	$166.459	$0	$166.459
FE11791	23/08/2022	$166.459	$0	$166.459
FE11792	23/08/2022	$166.459	$0	$166.459
FE11793	24/08/2022	$166.459	$0	$166.459
FE11794	24/08/2022	$166.459	$0	$166.459
FE11795	24/08/2022	$166.459	$0	$166.459
FE11796	24/08/2022	$166.459	$0	$166.459
FE11797	25/08/2022	$166.459	$0	$166.459
FE11798	26/08/2022	$166.459	$0	$166.459
FE11799	26/08/2022	$166.459	$0	$166.459

Fiel copia del original jjcastaneda003

FE11800	26/08/2022	$166.459	$0	$166.459
FE11801	29/08/2022	$166.459	$0	$166.459
FE11802	29/08/2022	$166.459	$0	$166.459
FE11803	29/08/2022	$166.459	$0	$166.459
FE11804	31/08/2022	$166.459	$0	$166.459
Valor total bienes y/o servicios recibidos		**$8.443.328**	**$0**	**$8.443.328**

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO
Certifico que la entidad cumple con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato, se avala el pago de, JULIO Y AGOSTO DEL 2022, 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.

Como supervisor del contrato se procedió a ingresar a la plataforma Olimpia IT y aprobar las Facturas Electrónicas discriminadas según radicado **QUIPU N° 2022** del contrato N° 86-7-20088-22.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si__ No___	Observations y Evidencias
1	Servicios prestados a satisfaction	SI	Prestación de los servicios de los servicios en salud en alergología incluyendo consulta de la especialidad y procedimientos para los usuarios del subsistema de salud de la policía nacional de la regional de aseguramiento en salud n°13
2	Facturación acorde con lo pactado	SI	Según la verificación realizada por auditoría 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.

PT. JOHANA CASTAÑEDA VELASQUEZ
Supervisor contrato 86-7-20088-22
Funcionaria Unidad Prestadora de Salud Caldas

Fiel copia del original jcastaneda003