REGION EN ASEGURAMIENTO EN SALUD No 3

No. RASES No 3

Manizales, 06 de Octubre 2022

Mayor
HELLEN JOHANNA JIMENEZ OREJUELA
Jefe Regional en Aseguramiento en Salud No 3
Pereira Risaralda

ASUNTO: informe de supervisión contrato 86-7-20246-21

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO__X__ O FINAL ___

Periodo del informe de supervisión

Desde	01/07/2022	Hasta	31/07/2022

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 de la RASES No 3 de fecha 28/12/2021, el señor Mayor CARLOS ANDRES CAMACHO VESGA obrando en calidad de Jefe Regional en Aseguramiento en Salud No 3, nombró como supervisor general del contrato del asunto a la señora SM-116 ANA MARIA AGUDELO GOMEZ BAC.

- Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: mensual
- No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 08 (siete)

1. Informe de supervisión del mes de junio o del periodo comprendido entre el 01/07/2022 y el 31/07/2022

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	86-7-20246-21
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO III Y IV NIVEL CON EL FIN DE BRINDAR UNA ATENCION INTEGRAL A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL
Contratista	LABORATORIO MARCELA HOYOS
Representante legal	MARCELA HOYOS RENDON
Valor inicial del contrato u orden de compra	El presente contrato tiene un valor de SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($65.000.000.00) Vigencia 2021 $5.000.000.00 Vigencia 2022 $60.000.000.00
Valor adiciones del contrato u orden de compra	NA
Valor total del contrato u orden de compra	$65.000.000.00
Plazo de ejecución inicial	5 MESES 4 DIAS
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	28/12/2021
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	31/05/2022
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	NO APLICA
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	NO APLICA
Adiciones	NA
Modificatorios	NO APLICA
Prorrogas	NO APLICA
Otros	NO APLICA

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

1.1 Acciones adelantadas:

1.2 No ha cumplido con la facturación correspondiente

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Cumplir con el objeto contractual	NO	NO FACTURAN A TIEMPO
Presentar las cuentas de cobro en la fecha estipulada	NO	NO PRESENTAN
Cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social, parafiscales, (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF)	SI	

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO:		
Servicios prestados a satisfacción	SI	Satisfaccion de los usuarios en el momento de la atención y prestación de los servicios de salud
Facturacion acorde con lo pactado	NO	No cumple con lo pactado

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Han prestado los servicios pero no han facturado desde el inicio del contrato

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (215) 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.

2 TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

De acuerdo al derecho de turno y a la programación del plan anual mensualiuzado de caja (PAC). Deben anexar a las cuentas de cobro los pagos de aportes en seguridad social y parafiscales, dando cumplimiento a lo estipulado en el art 50 de la ley 789 de 2002.

Toda la documentación de la facturación así como los respectivos soportes deben ir organizados y presentados de acuerdo a la actual ley 594 del 2000: Por medio de la cual se dicta la ley general de archivo y se dictan otras disposiciones (Ley general de archivo) y siguientes.

La tesorería de la metropolitana de Manizales pagara el presente contrato dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguiente a la presentación de la cuenta de cobro en la oficina de central de cuentas

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	$65.000.000,00	100%
Valor total de las entregas	$49.047.513.00	75.45%
Valor total facturado	$6.508.380.00	%
Valor facturado pendiente de pago	$6.508.380.00	%
Valor pagado	$49.047.513.00	%
Valor pendiente de entrega	$15.952.487.00	24.55%

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 deducciones	No. orden de pago
.....							

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

3 RECOMENDACIONES

Facturar a tiempo

4 CONCLUSIONES

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	SI __	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_x__	No cumplieron con la facturación

Atentamente,

Firma

SM-116 ANA MARIA AGUDELO GOMEZ
Bacterióloga
Supervisor Contrato No 86-7-20246-2020
Correo electrónico: maria.agudelo1651@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3155413997

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, 05 de Julio 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.	**86-7-20246-2021**
Constancia de recibido No.	**10**
Contratista:	**LABORATORIO MARCELA HOYOS RENDON**
NIT del contratista:	**NIT 900561068-1**
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO III Y IV NIVEL, CON EL FIN DE BRINDAR UNA ATENCION INTEGRAL A LOS USUARIOSDEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA 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:	**$5.000.000.00 vigencia 2021** **$60.000.000.00 vigencia 2022** **VALOR TOTAL DEL CONTRATO $65.000.000.00**
Plazo de ejecución:	**FECHA DE INICIO CONTRATO: 28/12/2021** **FECHA DE FINALIZACIÓN CONTRATO: 31/05/2022** **5 meses 4 dias**
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	**NO APLICA**
Lugar de ejecución y/o entrega	**PARQUE MEDICO PISO 5to CONSULTORIO No 5 LABORATORIO CLINICO MARCELA HOYOS**
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X__	
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	**SM -116 ANA MARIA AGUDELO GOMEZ** **Supervisora contrato No 86-7-20246-21** **Bacteriologa**

Fecha de entrega certificada:	**Del: 14/02/2022 y 30/04/2022**
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia (indicar la vigencia del valor de la entrega 2022)	

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
RASES 3	16	PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD PARA LA ATENCION DE URGENCIAS, PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS, HOSPITALIZACION Y LOS SERVICIOS AMBULATORIOS	**$2.701.340**	**$2.701.340**	**0**	**$2.701.340**

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.

NOTA: La entidad presenta la siguiente facturación, según radicado **QUIPU N° 1324**; se discriminan facturas así:

No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	VR. FACTURADO	NOTA DEBITO O CREDITO	VR. A PAGAR
FM-150833	23/05/2022	$ 72.450	$ -	$ 72.450
FM-150834	23/05/2022	$ 72.450	$ -	$ 72.450
FM-150835	23/05/2022	$ 72.450	$ -	$ 72.450
FM-150836	23/05/2022	$ 136.500	$ -	$ 136.500
FM-150837	23/05/2022	$ 58.453	$ -	$ 58.453
FM-150838	23/05/2022	$ 56.722	$ -	$ 56.722
FM-150839	23/05/2022	$ 15.305	$ -	$ 15.305
FM-150840	23/05/2022	$ 52.923	$ -	$ 52.923
FM-150841	23/05/2022	$ 14.056	$ -	$ 14.056
FM-150842	23/05/2022	$ 24.185	$ -	$ 24.185
FM-150843	23/05/2022	$ 32.227	$ -	$ 32.227
FM-150844	23/05/2022	$ 20.793	$ -	$ 20.793
FM-150845	23/05/2022	$ 20.793	$ -	$ 20.793
FM-150846	23/05/2022	$ 48.141	$ -	$ 48.141
FM-150847	23/05/2022	$ 8.568	$ -	$ 8.568
FM-150848	23/05/2022	$ 8.568	$ -	$ 8.568
FM-150849	23/05/2022	$ 18.997	$ -	$ 18.997
FM-150850	23/05/2022	$ 63.052	$ -	$ 63.052
FM-150851	23/05/2022	$ 32.227	$ -	$ 32.227

FM-150852	23/05/2022	$ 47.391	$ -	$ 47.391
FM-150853	23/05/2022	$ 119.746	$ -	$ 119.746
FM-150854	23/05/2022	$ 32.227	$ -	$ 32.227
FM-150855	23/05/2022	$ 23.887	$ -	$ 23.887
FM-150856	23/05/2022	$ 8.568	$ -	$ 8.568
FM-150857	23/05/2022	$ 10.875	$ -	$ 10.875
FM-150858	23/05/2022	$ 4.194	$ -	$ 4.194
FM-150859	23/05/2022	$ 28.209	$ -	$ 28.209
FM-150860	23/05/2022	$ 56.722	$ -	$ 56.722
FM-150861	23/05/2022	$ 227.516	$ -	$ 227.516
FM-150862	23/05/2022	$ 47.613	$ -	$ 47.613
FM-150863	23/05/2022	$ 34.075	$ -	$ 34.075
FM-150864	23/05/2022	$ 533.550	$ -	$ 533.550
FM-150865	23/05/2022	$ 533.550	$ -	$ 533.550
FM-150866	23/05/2022	$ 46.226	$ -	$ 46.226
FM-150952	26/05/2022	$ 3.083	$ -	$ 3.083
FM-150953	26/05/2022	$ 14.411	$ -	$ 14.411
FM-150954	26/05/2022	$ 21.102	$ -	$ 21.102
FM-150955	26/05/2022	$ 15.305	$ -	$ 15.305
FM-150956	26/05/2022	$ 11.924	$ -	$ 11.924
FM-150957	26/05/2022	$ 32.227	$ -	$ 32.227
FM-150986	27/05/2022	$ 20.079	$ -	$ 20.079
VALOR TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		**$ 2.701.340**	$ -	**$ 2.701.340**

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 **14/02/2022 y 30/04/2022**, 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.

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 Salud de mediana y alta complejidad
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.

Lina María González

SM-116 LINA MARÌA GONZÀLEZ BERMÙDEZ (E)
Supervisora contrato 86-7-20246-21
Bacterióloga

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 URGENCIA

POLICIA NACIONAL

RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA: LABORATORIO MARCELA HOYOS NIT: 900561068 PARA PAGO POR EL CONTRATO 86-7-20246-21

No. RADICACION 1324 DEL 9 DE JUNIO 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 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	FM-150833	2022/05/23	2022/03/08	ALEX ABAD OSORIO HERRERA	1053802558	$ 72,450	$ -	$ 72,450	NO
2	FM-150834	2022/05/23	2022/03/28	CELESTE MORENO TORRES	1056136564	$ 72,450	$ -	$ 72,450	NO
3	FM-150835	2022/05/23	2022/03/28	MIGUEL ANTONIO GALLEGO HERRERA	1210479	$ 72,450	$ -	$ 72,450	NO
4	FM-150836	2022/05/23	2022/02/24	ISABELLA VELANDIA MUÑOZ	1054870647	$ 136,500	$ -	$ 136,500	NO
5	FM-150837	2022/05/23	2022/04/11	HECTOR MARINO GUANCHA CASTRO	10268620	$ 58,453	$ -	$ 58,453	NO
6	FM-150838	2022/05/23	2022/04/13	LUCERO BERMUDEZ NUÑEZ	24730123	$ 56,722	$ -	$ 56,722	NO
7	FM-150839	2022/05/23	2022/04/14	MARIA JOSE MARIN BEDOYA	1089939211	$ 15,305	$ -	$ 15,305	NO
8	FM-150840	2022/05/23	2022/04/15	BLANCA BIBIANA LARA BELTRAN	52325974	$ 52,923	$ -	$ 52,923	NO
9	FM-150841	2022/05/23	2022/04/17	ANA YIBE CHICA CORTES	40777422	$ 14,056	$ -	$ 14,056	NO
10	FM-150842	2022/05/23	2022/04/17	MARIA JOSE RIVERA MORENO	1055760942	$ 24,185	$ -	$ 24,185	NO
11	FM-150843	2022/05/23	2022/04/23	LINDA DAYAN GUZMAN RAMIREZ	1025541715	$ 32,227	$ -	$ 32,227	NO
12	FM-150844	2022/05/23	2022/04/23	ELDER OBEIMAR MORALES MORA	1089244869	$ 20,793	$ -	$ 20,793	NO
13	FM-150845	2022/05/23	2022/04/25	ALEJANDRO POSADA VALENCIA	1059814681	$ 20,793	$ -	$ 20,793	NO
14	FM-150846	2022/05/23	2022/04/25	SALOME MARIN OSPINA	1056125953	$ 48,141	$ -	$ 48,141	NO
15	FM-150847	2022/05/23	2022/04/26	DIOSELINA GIRALDO DE TORO	24280083	$ 8,568	$ -	$ 8,568	NO
16	FM-150848	2022/05/23	2022/04/28	OMAR OTALVARO JIMENEZ	4321487	$ 8,568	$ -	$ 8,568	NO
17	FM-150849	2022/05/23	2022/04/28	KATIA VERGARA MANCHEGO	64697830	$ 18,997	$ -	$ 18,997	NO
18	FM-150850	2022/05/23	2022/04/28	JAIME ASDRUBAL RESTREPO VALE	75032171	$ 63,052	$ -	$ 63,052	NO
19	FM-150851	2022/05/23	2022/04/28	JUAN JOSE NOREÑA JARAMILLO	1018264608	$ 32,227	$ -	$ 32,227	NO
20	FM-150852	2022/05/23	2022/04/29	NUBIA LONDOÑO OCAMPO	24327546	$ 47,391	$ -	$ 47,391	NO
21	FM-150853	2022/05/23	2022/04/29	OLMEDO GOMEZ OSPINA	1053776631	$ 119,746	$ -	$ 119,746	NO
22	FM-150854	2022/05/23	2022/04/29	JORGE ARIAS LOPEZ	1056123374	$ 32,227	$ -	$ 32,227	NO
23	FM-150855	2022/05/23	2022/04/30	JULIO CESAR ARIAS ARIAS	10280670	$ 23,887	$ -	$ 23,887	NO
24	FM-150856	2022/05/23	2022/04/30	ALBA CECILIA BERMUDEZ ARANGO	30294881	$ 8,568	$ -	$ 8,568	NO
25	FM-150857	2022/05/23	2022/04/30	HIJA DE SARA SHAFIKA VINASCO DAV	1007715601-1	$ 10,875	$ -	$ 10,875	NO
26	FM-150858	2022/05/23	2022/04/30	THOMAS ARTEAGA CASTRO	1054889571	$ 4,194	$ -	$ 4,194	NO
27	FM-150859	2022/05/23	2022/04/30	GERONIMO ROMAN ZULUAGA	1054876942	$ 28,209	$ -	$ 28,209	NO
28	FM-150860	2022/05/23	2022/04/30	JULIO CESAR ARIAS ARIAS	10280670	$ 56,722	$ -	$ 56,722	NO
29	FM-150861	2022/05/23	2022/04/19	NATALIA HINCAPIE RAMIREZ	1054916473	$ 227,516	$ -	$ 227,516	NO
30	FM-150862	2022/05/23	2022/04/25	GLORIA ESPERANZA MUÑOZ ROJAS	34552485	$ 47,613	$ -	$ 47,613	NO
31	FM-150863	2022/05/23	2022/04/26	MARIA OLGA LONDOÑO DE SUAREZ	24304864	$ 34,075	$ -	$ 34,075	NO
32	FM-150864	2022/05/23	2022/04/26	MARIA NANCY CASTRILLON OSORIO	24642663	$ 533,550	$ -	$ 533,550	NO

33	FM-150865	2022/05/23	2022/04/26	ELENA PATRICIA BEDOYA ACEBEDO	1055917426	$ 533,550	$ -	$ 533,550	NO
34	FM-150866	2022/05/23	2022/04/29	JESUS ANTONIO FLOREZ AGUDELO	4324250	$ 46,226	$ -	$ 46,226	NO
35	FM-150952	2022/05/26	2022/02/14	ANTONIO JOSE OSORIO GIRALDO	2652371	$ 3,083	$ -	$ 3,083	NO
36	FM-150953	2022/05/26	2022/03/26	LUCIANA GONZALEZ MEJIA	1056138054	$ 14,411	$ -	$ 14,411	NO
37	FM-150954	2022/05/26	2022/04/17	URIEL ANTONIO RAVE ROJO	10086234	$ 21,102	$ -	$ 21,102	NO
38	FM-150955	2022/05/26	2022/04/20	SOFIA GOMEZ SIERRA	1054398621	$ 15,305	$ -	$ 15,305	NO
39	FM-150956	2022/05/26	2022/04/23	ESTEBAN ALVARAN BOTERO	1056141379	$ 11,924	$ -	$ 11,924	NO
40	FM-150957	2022/05/26	2022/04/26	JUAN DAVID GIRALDO LOPEZ	1056128948	$ 32,227	$ -	$ 32,227	NO
41	FM-150986	2022/05/27	2022/03/13	JULIO CESAR MORALES GONZALEZ	10256952	$ 20,079	$ -	$ 20,079	NO
					TOTAL	**$ 2,701,340**	**$ -**	**$ 2,701,340**	

Elaborado por: _____

DRA. BIBIANA MARIA CASTRO QUIROZ
MD Auditor Upres CALDAS
FECHA: 05/07/2022

Recibido por: _____

INTENDENTE PAOLA SILVA
Responsable 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, 21 de Julio del 2022
Unidad:	**REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 03**
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra Contrato de obra Contrato de consultoría Contrato de prestación de servicios: **X** Contrato de compraventa Contrato de suministro Contrato interadministrativo
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	**86-7-20246-2021**
Constancia de recibido No.	**11**
Contratista:	**LABORATORIO MARCELA HOYOS RENDON**
NIT del contratista:	**NIT 900561068-1**
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO III Y IV NIVEL, CON EL FIN DE BRINDAR UNA ATENCION INTEGRAL A LOS USUARIOSDEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA 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:	**$5.000.000.00 vigencia 2021** **$60.000.000.00 vigencia 2022** **VALOR TOTAL DEL CONTRATO $65.000.000.00**
Plazo de ejecución:	**FECHA DE INICIO CONTRATO: 28/12/2021** **FECHA DE FINALIZACIÓN CONTRATO: 31/05/2022** **5 meses 4 dias**
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	**NO APLICA**
Lugar de ejecución y/o entrega	**PARQUE MEDICO PISO 5to CONSULTORIO No 5 LABORATORIO CLINICO MARCELA HOYOS**
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_**X**__	
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	**SM -116 ANA MARIA AGUDELO GOMEZ** **Supervisora contrato No 86-7-20246-21** **Bacteriologa**

Fecha de entrega certificada:	**Del: 05/05/2022 y 02/06/2022**
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia (indicar la vigencia del valor de la entrega 2022)	

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
RASES 3	16	PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD PARA LA ATENCION DE URGENCIAS, PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS, HOSPITALIZACION Y LOS SERVICIOS AMBULATORIOS	**$3.676.276**	**$3.676.276**	**0**	**$3.676.276**

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.

NOTA: La entidad presenta la siguiente facturación, según radicado **QUIPU N° 1607**; se discriminan facturas así:

No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	VR. FACTURADO	NOTA DEBITO O CREDITO	VR. A PAGAR
151006	29/06/2022	33.168,00	0,00	33.168,00
151007	29/06/2022	293.937,00	0,00	293.937,00
151008	29/06/2022	15.305,00	0,00	15.305,00
151009	29/06/2022	44.355,00	0,00	44.355,00
151010	29/06/2022	31.290,00	0,00	31.290,00
151011	29/06/2022	47.391,00	0,00	47.391,00
151012	29/06/2022	64.276,00	0,00	64.276,00
151013	29/06/2022	47.391,00	0,00	47.391,00
151014	29/06/2022	31.290,00	0,00	31.290,00
151015	29/06/2022	13.799,00	0,00	13.799,00
151016	29/06/2022	47.391,00	0,00	47.391,00
151017	29/06/2022	20.848,00	0,00	20.848,00
151018	29/06/2022	15.305,00	0,00	15.305,00
151019	29/06/2022	11.924,00	0,00	11.924,00
151020	29/06/2022	67.930,00	0,00	67.930,00
151021	29/06/2022	63.188,00	0,00	63.188,00
151022	29/06/2022	14.056,00	0,00	14.056,00
151023	29/06/2022	20.793,00	0,00	20.793,00

151024	29/06/2022	132.281,00	0,00	132.281,00
151025	29/06/2022	73.499,00	0,00	73.499,00
151026	29/06/2022	4.194,00	0,00	4.194,00
151027	29/06/2022	103.317,00	0,00	103.317,00
151028	29/06/2022	56.722,00	0,00	56.722,00
151029	29/06/2022	45.857,00	0,00	45.857,00
151030	29/06/2022	24.185,00	0,00	24.185,00
151031	29/06/2022	56.722,00	0,00	56.722,00
151032	29/06/2022	56.722,00	0,00	56.722,00
151033	29/06/2022	29.673,00	0,00	29.673,00
151034	29/06/2022	16.118,00	0,00	16.118,00
151035	29/06/2022	24.185,00	0,00	24.185,00
151036	29/06/2022	8.568,00	0,00	8.568,00
151037	29/06/2022	5.488,00	0,00	5.488,00
151038	29/06/2022	56.722,00	0,00	56.722,00
151039	29/06/2022	62.465,00	0,00	62.465,00
151040	29/06/2022	11.963,00	0,00	11.963,00
151041	29/06/2022	24.185,00	0,00	24.185,00
151042	29/06/2022	29.144,00	0,00	29.144,00
151043	29/06/2022	94.970,00	0,00	94.970,00
151044	29/06/2022	20.197,00	0,00	20.197,00
151045	29/06/2022	59.064,00	0,00	59.064,00
151046	29/06/2022	10.749,00	0,00	10.749,00
151047	29/06/2022	3.083,00	0,00	3.083,00
151048	29/06/2022	8.568,00	0,00	8.568,00
151049	29/06/2022	78.681,00	0,00	78.681,00
151050	29/06/2022	47.391,00	0,00	47.391,00
151051	29/06/2022	28.846,00	0,00	28.846,00
151052	29/06/2022	11.963,00	0,00	11.963,00
151053	29/06/2022	56.722,00	0,00	56.722,00
151054	29/06/2022	77.081,00	0,00	77.081,00
151055	29/06/2022	90.996,00	0,00	90.996,00
151056	29/06/2022	13.799,00	0,00	13.799,00
151057	29/06/2022	10.749,00	0,00	10.749,00
151058	29/06/2022	346.471,00	0,00	346.471,00
151059	29/06/2022	47.776,00	0,00	47.776,00
151060	29/06/2022	32.227,00	0,00	32.227,00
151061	29/06/2022	13.799,00	0,00	13.799,00
151062	29/06/2022	29.144,00	0,00	29.144,00

151063	29/06/2022	24.185,00	0,00	24.185,00
151064	29/06/2022	10.749,00	0,00	10.749,00
151065	29/06/2022	34.334,00	0,00	34.334,00
151066	29/06/2022	16.157,00	0,00	16.157,00
151067	29/06/2022	40.809,00	0,00	40.809,00
151068	29/06/2022	90.996,00	0,00	90.996,00
151069	29/06/2022	16.118,00	0,00	16.118,00
151070	29/06/2022	69.565,00	0,00	69.565,00
151071	29/06/2022	69.565,00	0,00	69.565,00
151072	29/06/2022	155.847,00	0,00	155.847,00
151073	29/06/2022	37.882,00	0,00	37.882,00
151074	29/06/2022	322.146,00	0,00	322.146,00
VALOR TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		**3.676.276,00**	0,00	**3.676.276,00**

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 **05/05/2022 y 02/06/2022**, 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.

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 Salud de mediana y alta complejidad
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.

SM-116 LINA MARÌA GONZÀLEZ BERMÙDEZ (E)
Supervisora contrato 86-7-20246-21
Bacterióloga

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] URGENCIA [ ] *POLICIA NACIONAL*

RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA: MARCELA HOYOS, NIT: 900561068-1, PARA PAGO POR CONTRATO No. 86-7-20246-21.

No. RADICACION 1607 DEL 18/07/2022 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 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	151006	29/06/2022	05/05/2022	JULIANA PALOMA RAYO A	1007423515	33,168.00	0.00	33168.00	SIN OBJECION POR AUDITOR
2	151007	29/06/2022	07/05/2022	JULIANA PALOMA RAYO A	1007423515	293,937.00	0.00	293937.00	SIN OBJECION POR AUDITOR
3	151008	29/06/2022	08/05/2022	CRISTIAN RODRIGUEZ QU	1059812960	15,305.00	0.00	15305.00	SIN OBJECION POR AUDITOR
4	151009	29/06/2022	08/05/2022	LUIS ANGEL ZEA HENAO	4327327	44,355.00	0.00	44355.00	SIN OBJECION POR AUDITOR
5	151010	29/06/2022	10/05/2022	OTONIEL RIVERA RIVERA	10260325	31,290.00	0.00	31290.00	SIN OBJECION POR AUDITOR
6	151011	29/06/2022	11/05/2022	HERARDO ESCOBAR ES	6491071	47,391.00	0.00	47391.00	SIN OBJECION POR AUDITOR
7	151012	29/06/2022	12/05/2022	MARIANA CORREA DE MC	24300498	64,276.00	0.00	64276.00	SIN OBJECION POR AUDITOR
8	151013	29/06/2022	12/05/2022	JOSE DUVAN RIVERA	4320630	47,391.00	0.00	47391.00	SIN OBJECION POR AUDITOR
9	151014	29/06/2022	12/05/2022	MARIELA OROZCO DE OI	24642627	31,290.00	0.00	31290.00	SIN OBJECION POR AUDITOR
10	151015	29/06/2022	12/05/2022	JOSE HILDEBRANDO GOI	10282101	13,799.00	0.00	13799.00	SIN OBJECION POR AUDITOR
11	151016	29/06/2022	12/05/2022	MARIA LIBIA GUTIERREZ	28764175	47,391.00	0.00	47391.00	SIN OBJECION POR AUDITOR
12	151017	29/06/2022	13/05/2022	MARIA LIBIA GUTIERREZ	28764175	20,848.00	0.00	20848.00	SIN OBJECION POR AUDITOR
13	151018	29/06/2022	13/05/2022	OMAIRA ARDILA SANCHE	28140469	15,305.00	0.00	15305.00	SIN OBJECION POR AUDITOR
14	151019	29/06/2022	14/05/2022	JOSE GREGORIO VASCO	4308266	11,924.00	0.00	11924.00	SIN OBJECION POR AUDITOR
15	151020	29/06/2022	14/05/2022	LUIS ANGEL ZEA HENAO	4327327	67,930.00	0.00	67930.00	SIN OBJECION POR AUDITOR
16	151021	29/06/2022	14/05/2022	MARIA DEL ROSARIO RIN	30286408	63,188.00	0.00	63188.00	SIN OBJECION POR AUDITOR
17	151022	29/06/2022	14/05/2022	LINA MARIA HERRERA LO	30336414	14,056.00	0.00	14056.00	SIN OBJECION POR AUDITOR
18	151023	29/06/2022	14/05/2022	ALBA ALICIA OCAMPO QU	30406411	20,793.00	0.00	20793.00	SIN OBJECION POR AUDITOR
19	151024	29/06/2022	15/05/2022	HORACIO CARDONA PAT	4320012	132,281.00	0.00	132281.00	SIN OBJECION POR AUDITOR
20	151025	29/06/2022	15/05/2022	MARIA PASTORA RIOS D	24819832	73,499.00	0.00	73499.00	SIN OBJECION POR AUDITOR
21	151026	29/06/2022	15/05/2022	CHRISTOFER EMILIANO N	1056138008	4,194.00	0.00	4194.00	SIN OBJECION POR AUDITOR
22	151027	29/06/2022	15/05/2022	ILIAN LICET QUINTANA RA	30406255	103,317.00	0.00	103317.00	SIN OBJECION POR AUDITOR
23	151028	29/06/2022	15/05/2022	MANUEL SALVADOR DUQ	4338573	56,722.00	0.00	56722.00	SIN OBJECION POR AUDITOR
24	151029	29/06/2022	15/05/2022	MARIA OLIVIA RODRIGUE	30275807	45,857.00	0.00	45857.00	SIN OBJECION POR AUDITOR
25	151030	29/06/2022	15/05/2022	CELESTE BETANCUR JIM	1056136084	24,185.00	0.00	24185.00	SIN OBJECION POR AUDITOR
26	151031	29/06/2022	16/05/2022	MARIA AMPARO MUÑOZ D	25094935	56,722.00	0.00	56722.00	SIN OBJECION POR AUDITOR
27	151032	29/06/2022	16/05/2022	ELISA TOBAR	24900162	56,722.00	0.00	56722.00	SIN OBJECION POR AUDITOR
28	151033	29/06/2022	19/05/2022	JENNY DAIHAN SIERRA B	1110521513	29,673.00	0.00	29673.00	SIN OBJECION POR AUDITOR
29	151034	29/06/2022	21/05/2022	ANDERSON IVAN RINCON	1054891367	16,118.00	0.00	16118.00	SIN OBJECION POR AUDITOR
30	151035	29/06/2022	22/05/2022	MIGUEL ANGEL GARCIA	4593140	24,185.00	0.00	24185.00	SIN OBJECION POR AUDITOR
31	151036	29/06/2022	22/05/2022	CARMEN EMILIA MERCHA	41422883	8,568.00	0.00	8568.00	SIN OBJECION POR AUDITOR
32	151037	29/06/2022	22/05/2022	CARMEN EMILIA MERCHA	41422883	5,488.00	0.00	5488.00	SIN OBJECION POR AUDITOR
33	151038	29/06/2022	23/05/2022	RAQUEL SOFIA ROJAS AL	1043965673	56,722.00	0.00	56722.00	SIN OBJECION POR AUDITOR
34	151039	29/06/2022	23/05/2022	SANDRA MILENA MOLINA	29928351	62,465.00	0.00	62465.00	SIN OBJECION POR AUDITOR
35	151040	29/06/2022	23/05/2022	MARIA DEL MAR PINEDA (	1109195441	11,963.00	0.00	11963.00	SIN OBJECION POR AUDITOR
36	151041	29/06/2022	23/05/2022	KELLY JOHANA MEJIA QU	1014187692	24,185.00	0.00	24185.00	SIN OBJECION POR AUDITOR
37	151042	29/06/2022	24/05/2022	DANIEL CRUZ ARANGO	1054893106	29,144.00	0.00	29144.00	SIN OBJECION POR AUDITOR
38	151043	29/06/2022	24/05/2022	NESTOR FABIO GONZALE	1321461	94,970.00	0.00	94970.00	SIN OBJECION POR AUDITOR
39	151044	29/06/2022	25/05/2022	BREINER ARTURO PEÑAR	1193511438	20,197.00	0.00	20197.00	SIN OBJECION POR AUDITOR
40	151045	29/06/2022	25/05/2022	ERNESTO GIRALDO HERI	4319055	59,064.00	0.00	59064.00	SIN OBJECION POR AUDITOR
41	151046	29/06/2022	25/05/2022	ELISA TOBAR	24900162	10,749.00	0.00	10749.00	SIN OBJECION POR AUDITOR
42	151047	29/06/2022	25/05/2022	ERNESTO GIRALDO HERI	4319055	3,083.00	0.00	3083.00	SIN OBJECION POR AUDITOR
43	151048	29/06/2022	25/05/2022	NESTOR FABIO GONZALE	1321461	8,568.00	0.00	8568.00	SIN OBJECION POR AUDITOR
44	151049	29/06/2022	25/05/2022	GABRIEL ANTONIO SERN	10221066	78,681.00	0.00	78681.00	SIN OBJECION POR AUDITOR
45	151050	29/06/2022	25/05/2022	YEIMYS PAOLA VILORIA I(	1002257657	47,391.00	0.00	47391.00	SIN OBJECION POR AUDITOR
46	151051	29/06/2022	25/05/2022	GABRIEL ANGEL MORALE	4341655	28,846.00	0.00	28846.00	SIN OBJECION POR AUDITOR
47	151052	29/06/2022	25/05/2022	JOHN EDISON DIAZ RAMI	1053828992	11,963.00	0.00	11963.00	SIN OBJECION POR AUDITOR
48	151053	29/06/2022	26/05/2022	ANCIZAR VASQUEZ GON	12133951	56,722.00	0.00	56722.00	SIN OBJECION POR AUDITOR
49	151054	29/06/2022	26/05/2022	ISABELL SOFIA YEPES SA	1201470923	77,081.00	0.00	77081.00	SIN OBJECION POR AUDITOR
50	151055	29/06/2022	26/05/2022	NUBIA LONDOÑO OCAMI	24327546	90,996.00	0.00	90996.00	SIN OBJECION POR AUDITOR

51	151056	29/06/2022	26/05/2022	MANUEL BENJAMIN GOMI	75092328	13,799.00	0.00	13799.00	SIN OBJECION POR AUDITOR
52	151057	29/06/2022	26/05/2022	JAIR DE JESUS GAVIRIA E	75035638	10,749.00	0.00	10749.00	SIN OBJECION POR AUDITOR
53	151058	29/06/2022	26/05/2022	GUSTAVO PALACIO MUN	10219694	346,471.00	0.00	346471.00	SIN OBJECION POR AUDITOR
54	151059	29/06/2022	26/05/2022	URIEL CEBALLOS BURITI	10250243	47,776.00	0.00	47776.00	SIN OBJECION POR AUDITOR
55	151060	29/06/2022	27/05/2022	SARA VALENCIA RAMIRE	1056135584	32,227.00	0.00	32227.00	SIN OBJECION POR AUDITOR
56	151061	29/06/2022	27/05/2022	JORGE HERNAN VILLA HE	10272519	13,799.00	0.00	13799.00	SIN OBJECION POR AUDITOR
57	151062	29/06/2022	27/05/2022	JUAN ANDRES ZULUAGA	1054867571	29,144.00	0.00	29144.00	SIN OBJECION POR AUDITOR
58	151063	29/06/2022	27/05/2022	SANTIAGO VILLAREAL C/	1054399130	24,185.00	0.00	24185.00	SIN OBJECION POR AUDITOR
59	151064	29/06/2022	28/05/2022	NUBIA LONDOÑO OCAMI	24327546	10,749.00	0.00	10749.00	SIN OBJECION POR AUDITOR
60	151065	29/06/2022	28/05/2022	ANTONIO CABELLERO S.	79885924	34,334.00	0.00	34334.00	SIN OBJECION POR AUDITOR
61	151066	29/06/2022	28/05/2022	URIEL CEBALLOS BURITI	10250243	16,157.00	0.00	16157.00	SIN OBJECION POR AUDITOR
62	151067	29/06/2022	28/05/2022	CLAUDIA MARCELA GARC	30338015	40,809.00	0.00	40809.00	SIN OBJECION POR AUDITOR
63	151068	29/06/2022	29/05/2022	ANTONIO CABELLERO S.	79885924	90,996.00	0.00	90996.00	SIN OBJECION POR AUDITOR
64	151069	29/06/2022	29/05/2022	CELMIRA VALENCIA GIL	24287794	16,118.00	0.00	16118.00	SIN OBJECION POR AUDITOR
65	151070	29/06/2022	24/05/2022	MARIA CAMILA GIRALDO	1053872103	69,565.00	0.00	69565.00	SIN OBJECION POR AUDITOR
66	151071	29/06/2022	24/05/2022	ESTEFANIA SALAZAR OR	1053856388	69,565.00	0.00	69565.00	SIN OBJECION POR AUDITOR
67	151072	29/06/2022	01/06/2022	SANDRA CATALINA GOMI	1060647370	155,847.00	0.00	155847.00	SIN OBJECION POR AUDITOR
68	151073	29/06/2022	02/06/2022	RUBEN DARIO BETANCU	4470312	37,882.00	0.00	37882.00	SIN OBJECION POR AUDITOR
69	151074	29/06/2022	02/06/2022	GONZALO LAGUNA TABC	1054872433	322,146.00	0.00	322146.00	SIN OBJECION POR AUDITOR
					TOTAL	**3,676,276.00**	**0.00**	**3,676,276.00**	

Elaborado por: _____
DR. JUAN DAVID MORENO A.
MD Auditor Upres CALDAS
FECHA: 21/07/2022

Recibido por: _____
INTENDENTE PAOLA ANDREA SILVA
Responsable Cental de Cuentas

Página 1 de 2	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, 30 de Junio del 2022
Unidad:	**REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 03**
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra Contrato de obra Contrato de consultoría Contrato de prestación de servicios: **X** Contrato de compraventa Contrato de suministro Contrato interadministrativo
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	**86-7-20103-2021**
Constancia de recibido No.	**13**
Contratista:	**LABORATORIO MARCELA HOYOS RENDON**
NIT del contratista:	**NIT 900561068-1**
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO III Y IV NIVEL, CON EL FIN DE BRINDAR UNA ATENCION INTEGRAL A LOS USUARIOSDEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA 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:	**VALOR TOTAL DEL CONTRATO $90.000.000.00**
Plazo de ejecución:	**FECHA DE INICIO CONTRATO: 03/05/2021** **FECHA DE FINALIZACIÓN CONTRATO: 31/12/2021** **7 meses 27 días**
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	**NO APLICA**
Lugar de ejecución y/o entrega	**PARQUE MEDICO PISO 5to CONSULTORIO No 5 LABORATORIO CLINICO MARCELA HOYOS**
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X__	
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	**SM -116 ANA MARIA AGUDELO GOMEZ** **Supervisora contrato No 86-7-20246-21** **Bacteriologa**
Fecha de entrega certificada:	**Del: 27/10/2021 y 28/10/2021**

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia (indicar la vigencia del valor de la entrega 2022)	

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
RASES 3	16	PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD PARA LA ATENCION DE URGENCIAS, PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS, HOSPITALIZACION Y LOS SERVICIOS AMBULATORIOS	**$106.593**	**$106.593**	**0**	**$106.593**

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.

NOTA: La entidad presenta la siguiente facturación, según radicado **QUIPU N° 2508**; se discriminan facturas así:

No. factura	Fecha de factura	Valor Glosa	Valor aceptado IPS	Valor a pagar
FM-126709	26/11/2021	61.973,00	$ -	61.973,00
FM-126711	26/11/2021	44.620,00	$ -	44.620,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		**$ 106.593**	$ -	**$ 106.593**

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 **27/10/2021 y 28/10/2021**, 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 Salud de mediana y alta complejidad
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.

SM-116 LINA MARÌA GONZÀLEZ BERMÙDEZ (E)
Supervisora contrato 86-7-20103-21
Bacterióloga

Página 1 de 1 Código: FR-0026 Código: AA3-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: MARCELA HOYOS. NIT: 900561068-1. PARA PAGO POR CONTRATO No. 86-7-20103-2021.

No. RADICACION 2508 DEL 27/12/2021. 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	FM-126708	2021/11/26	2021/10/29	ELIZABETH ROJAS CASTA	30287835	19,614.00	0.00	19,614.00	SIN OBJECION
2	FM-126709	2021/11/26	2021/10/28	OSCAR IVAN GIRALDO GA	1053791979	61,973.00	61,973.00	0.00	OBJECION, NO ANEXAN SOPORTE FISICO O ESCANEADO DEL SERVICIO PRESTADO
3	FM-126710	2021/11/26	2021/10/27	SARA LILIAN FRANCO TO	1090411753	270,567.00	0.00	270,567.00	SIN OBJECION
4	FM-126711	2021/11/26	2021/10/27	MARIO HERNAN TABARES	75072597	44,620.00	44,620.00	0.00	OBJECION, NO ANEXAN SOPORTE FISICO O ESCANEADO DEL SERVICIO PRESTADO
5	FM-126712	2021/11/26	2021/10/27	RAMIRO JUNIOR ARROYO	1143156409	113,989.00	0.00	113,989.00	SIN OBJECION
6	FM-126713	2021/11/26	2021/10/22	YUDY MARITZA SILVA	30321471	43,008.00	0.00	43,008.00	SIN OBJECION
7	FM-126774	2021/12/13	2021/10/12	RAUL LOPEZ HERNANDEZ	10211691	49,870.00	0.00	49,870.00	SIN OBJECION
8	FM-126784	2021/12/13	2021/10/13	ALEXANDER CASTRO CA	75099496	39,000.00	0.00	39,000.00	SIN OBJECION
9	FM-126785	2021/12/13	2021/10/20	ARA ROSA LOPEZ AGUDEL	41332751	92,177.00	0.00	92,177.00	SIN OBJECION
10	FM-126786	2021/12/13	2021/10/21	IA DINORA HENAO MONT	25246577	126,986.00	0.00	126,986.00	SIN OBJECION
11	FM-126787	2021/12/13	2021/10/24	VILMAR LEON CASTAÑED	15919790	26,038.00	0.00	26,038.00	SIN OBJECION
12	FM-126788	2021/12/13	2021/10/25	ANA ISABEL OSORIO BAST	1055754882	142,757.00	0.00	142,757.00	SIN OBJECION
13	FM-126789	2021/12/13	2021/10/27	ARIA CELESTE CARVAJAL	1038875657	33,365.00	0.00	33,365.00	SIN OBJECION
14	FM-126790	2021/12/13	2021/10/27	ANDRES FELIPE GIL URIBE	1060652976	12,243.00	0.00	12,243.00	SIN OBJECION
15	FM-126791	2021/12/13	2021/10/27	ARD ORLANDO GARCIA ID	75089952	12,243.00	0.00	12,243.00	SIN OBJECION
16	FM-126792	2021/12/13	2021/10/28	DE JESUS JARAMILLO BA	4339678	49,870.00	0.00	49,870.00	SIN OBJECION
17	FM-126793	2021/12/13	2021/10/28	ZOELY CARDONA GOMEZ	30298568	27,344.00	0.00	27,344.00	SIN OBJECION
18	FM-126794	2021/12/13	2021/10/28	GUILLERMO CASTAÑEDA	4472768	36,203.00	0.00	36,203.00	SIN OBJECION
19	FM-126795	2021/12/13	2021/10/28	DE LORENA SANCHEZ SAN	52883135	31,359.00	0.00	31,359.00	SIN OBJECION
20	FM-126796	2021/12/13	2021/10/28	UIS ARLEY VALENCIA AMA	4557035	33,365.00	0.00	33,365.00	SIN OBJECION
21	FM-126797	2021/12/13	2021/10/25	GERMAN SEPULVEDA RIO	10282056	13,795.00	0.00	13,795.00	SIN OBJECION
22	FM-126798	2021/12/13	2021/10/31	RIANE CARDENAS ARGUM	1054862991	92,456.00	0.00	92,456.00	SIN OBJECION
23	FM-126799	2021/12/13	2021/10/31	CAR IVAN GIRALDO GALLE	1053791979	12,243.00	0.00	12,243.00	SIN OBJECION
					TOTAL	1,385,085.00	106,593.00	1,278,492.00	

Elaborado por: _____
DR. JUAN DAVID MORENO A.
MD Auditor Upres CALDAS
FECHA: 29/12/2021

Recibido por: _____
INTENDENTE PAOLA ANDREA SILVA
Responsable Cental de Cuentas

Página 1 de 1 Código: 1AR-FR-0026 Fecha: 14-12-2012 Versión: 0	PROCEDIMIENTO: ADMINISTRAR CUENTAS POR PAGAR CERTIFICACION AUDITORIA MEDICA	POLICIA NACIONAL

CONTRATO [X] URGENCIA [ ]

POLICIA NACIONAL

RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA: MARCELA HOYOS. NIT: 900561068-1. PARA PAGO POR CONTRATO No. 86-7-20103-2021.

CONCILIACION RADICACION 2508 DEL 27/12/2021. 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	VALOR ACEPTADO IPS	VALOR ACEPTADO POR PONAL	VR. A PAGAR	MOTIVO GLOSA	RESPUESTA A GLOSA Y CONCILIACION
2	FM-126709	2021/11/26	2021/10/28	OSCAR IVAN GIRALDO GALLEGO	1053791979	61,973.00	61,973.00	0.00	61,973.00	61,973.00	OBJECION, NO ANEXAN SOPORTE FISICO O ESCANEADO DEL SERVICIO PRESTADO	IPS ENVIA SOPORTE VIRTUAL, SE LEVANTA OBJECION
4	FM-126711	2021/11/26	2021/10/27	MARIO HERNAN TABARES DIAZ	75072597	44,620.00	44,620.00	0.00	44,620.00	44,620.00	OBJECION, NO ANEXAN SOPORTE FISICO O ESCANEADO DEL SERVICIO PRESTADO	IPS ENVIA SOPORTE VIRTUAL, SE LEVANTA OBJECION
					TOTAL	**106,593.00**	**106,593.00**	**0.00**	**106,593.00**	**106,593.00**		

Elaborado por: _____
DR. JUAN DAVID MORENO A.
MD Auditor Upres CALDAS
FECHA: 30/06/2022

Recibido por: _____
INTENDENTE PAOLA ANDREA SILVA
Responsable Cental de Cuentas

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

Ciudad y fecha:	Pereira, 30 de Junio 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.	**86-7-20103-2021**
Constancia de recibido No.	**14**
Contratista:	**LABORATORIO MARCELA HOYOS RENDON**
NIT del contratista:	**NIT 900561068-1**
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO III Y IV NIVEL, CON EL FIN DE BRINDAR UNA ATENCION INTEGRAL A LOS USUARIOSDEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA 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:	**VALOR TOTAL DEL CONTRATO $90.000.000.00**
Plazo de ejecución:	**FECHA DE INICIO CONTRATO: 03/05/2021** **FECHA DE FINALIZACIÓN CONTRATO: 31/12/2021** **7 meses 27 días**
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	**NO APLICA**
Lugar de ejecución y/o entrega	**PARQUE MEDICO PISO 5to CONSULTORIO No 5 LABORATORIO CLINICO MARCELA HOYOS**
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_**X**__	
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	**SM -116 ANA MARIA AGUDELO GOMEZ** **Supervisora contrato No 86-7-20246-21** **Bacteriologa**
Fecha de entrega certificada:	**Del: 09/06/2021**

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia (indicar la vigencia del valor de la entrega 2022)	

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
RASES 3	16	PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD PARA LA ATENCION DE URGENCIAS, PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS, HOSPITALIZACION Y LOS SERVICIOS AMBULATORIOS	**$24.171**	**$24.171**	**0**	**$24.171**

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.

NOTA: La entidad presenta la siguiente facturación, según radicado **QUIPU N° 2631**; se discriminan facturas así:

No. factura	Fecha de factura	Valor Glosa	Valor aceptado IPS	Valor a pagar
FM-127111	26/11/2021	24.171,00	$ -	24.171,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		**$ 24.171**	$ -	**$ 24.171**

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 **09/06/2021,** 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 Salud de mediana y alta complejidad
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.

SM-116 LINA MARÌA GONZÀLEZ BERMÙDEZ (E)
Supervisora contrato 86-7-20103-21
Bacterióloga

Página 1 de 1 Código: 1AR-FR-0026 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: MARCELA HOYOS. NIT: 900561068-1. PARA PAGO POR CONTRATO No. 86-7-20103-2021.

CONCILIACION RADICACION 2631 DEL 30/12/2021. 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	VALOR ACEPTADO IPS	VALOR ACEPTADO POR PONAL	VR. A PAGAR	MOTIVO GLOSA	RESPUESTA A GLOSA Y CONCILIACION
1	FM-127111	2021/12/28	2021/06/09	NORMA CONSTANZA ZAPATA ANGARITA	28914135	24,171.00	24,171.00	0.00	24,171.00	24,171.00	OBJECION, LA FACTURA ENVIADA NO CORRESPONDE A LOS SOPORTES NI A LA RELACIÓN DE COBRO	IPS ENVIA SOPORTE VIRTUAL, SE LEVANTA OBJECION
					TOTAL	**24,171.00**	**24,171.00**	**0.00**	**24,171.00**	**24,171.00**		

Elaborado por: _____
DR. JUAN DAVID MORENO A.
MD Auditor Upres CALDAS
FECHA: 30/06/2022

Recibido por: _____
INTENDENTE PAOLA ANDREA SILVA
Responsable Cental de Cuentas