



|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**23. DOCUMENTOS TÉCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.**

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES O PROFESIONALES  
Para el caso de prestación de servicios personales o profesionales que afecten la conformidad del servicio, fecha en la cual fue suministrada la inducción establecida. Con base en la

Grado y Nombre del Supervisor CPS ALEXANDRA NARVAEZ MARTINEZ

Firma \_\_\_\_\_

Cargo \_\_\_\_\_ Auxiliar de enfermería Area de Sanidad Nariño \_\_\_\_\_

Teléfonos: 3148736815

Anexos: ( Relacionar )

**ANEXO No. 1 PARA CONTRATOS DE OUTSOURCING**

**1.1. AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO:**

**ANEXO No. 2 INFORME DE RE-EVALUACIÓN PROVEEDORES**

El objetivo de esta re-evaluación, es verificar el desempeño que tuvo el proveedor durante la ejecución del contrato, dejando evidencia mediante registro que permita la toma de decisiones, teniendo

|                                                                                                     |    |    |                              |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------------------------------|----|----|
| 1. ¿El proveedor cumplió en forma oportuna de acuerdo con lo establecido en las                     | SI | NO | EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: | SI | NO |
| 2. ¿Los bienes suministrados por el proveedor cumplieron con los requisitos de                      | SI | NO | EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: | SI | NO |
| 3. Que fortaleza resalta del proveedor y que le generó valor agregado en la ejecución del contrato. |    |    |                              |    |    |

Grado y Nombre del Supervisor DRA. ALEXANDRA NARVAEZ MARTINEZ

Firma Alexandra N

Cargo Líder Referencia y Contrareferencia

Teléfonos:

Anexos: ( Relacionar )

**INTRUCCIONES PARA EL FORMATO Y ANEXOS**



- PRÓRROGA.** Indique si en el transcurso del tiempo reportado, se realizaron adiciones en tiempo (prórrogas) al contrato, de ser así indique la nueva fecha de inicio y término de la misma.
- ACLARATORIO.** Indique si en el transcurso del tiempo informado se realizaron aclaratorios de ser así indique la fecha del mismo.
- MODIFICATORIO.** Indique si en el transcurso del tiempo informado se realizaron modificatorios de ser así indique la fecha del mismo.
- OTROS.** Indique si en el transcurso del tiempo informado se realizaron otro tipo de actividades dentro del contrato informado.
- OBJETO.** Relacione el objeto contractual pactado en el anexo No. 1 "DATOS DEL CONTRATO".
- CONTRATISTA.** Relacione la Razón Social de la Persona Jurídica y/o nombre de la Persona natural con quien se suscribió el contrato.
- PLAZO DE EJECUCIÓN.** Relacione el plazo de ejecución pactado en el contrato, estableciendo la fecha de inicio, esta a partir de lo establecido en el contrato contractual, así mismo relacione la fecha de
- DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO CONTRATADO.** Relacione los bienes y/o contratados o el número de los periodos establecidos para la prestación de servicios (cuando hay varios elementos no se requiera relacionarlos todos, se hace alusión a la cláusula pertinente).
- CANTIDAD DEL BIEN Y/O SERVICIO CONTRATADO.** Relacione el número de bienes y/o servicios contratados o el número de los periodos en la prestación de servicios.
- VALOR DEL BIEN Y/O SERVICIO CONTRATADO.** Relacione el valor en números corresponde a los bienes y/o servicios contratados.
- CANTIDAD RECIBIDA.** Indique el número de bienes y/o servicios entregados por el contratista o el número de los periodos cumplidos en la prestación de servicios.
- VALOR RECIBIDO.** Relacione el valor que corresponde a la entrega realizada del bien y/o servicio durante el periodo reportado.
- CANTIDAD PENDIENTE POR RECEPCIÓN.** Relacione en número la cantidad pendiente por recibir o el tiempo por ejecutar en lo que corresponde a servicios.
- VALOR PENDIENTE POR RECEPCIÓN.** Indique el valor pendiente por ejecutar correspondiente al bien y/o servicio contratado.
- OBSERVACIONES.** Relacione en esta casilla las aclaraciones, conclusiones y/o recomendaciones que crea pertinentes con el fin de establecer en forma clara el estado y porcentaje real de ejecución del contrato.
- Existencia de cumplimiento con lo establecido en las cláusulas contractuales.**
- Único con la firma del presente informe, que el contratista cumple con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual**
- El presente informe es el resultado de la verificación del cumplimiento del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual debe anexar la comunicación oficial no \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_**
- mediante la cual se informa al ordenador del gasto el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.**
- RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS.**
- ÍTEM Y/O NUMERAL.** Relacione el número de la obligación en incumplimiento de acuerdo a lo pactado en el acuerdo de voluntades.
- DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA.** Relacione una a una las obligaciones y/o especificaciones técnicas dejadas de cumplir por el contratista durante el periodo de tiempo informado en el formato
- OBSERVACIONES Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.** Comunicación oficial dirigida al ordenador del gasto mediante la cual se informa el no cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista.
- DOCUMENTOS TÉCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.**
- ÍTEM Y/O NUMERAL.** Indique el número de la obligación pactada a la cual es necesario anexar acopio documental para certificación de su cumplimiento.
- DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA.** Relacione una a una las obligaciones y/o especificaciones técnicas certificables.
- OBSERVACIONES Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.** Se deben relacionar las actividades o soportes que demuestren el cumplimiento a las especificaciones establecidas en el contrato, evidenciando con que documento se dio cumplimiento y soportes emitidos.

**NOTA:**

- Para supervisión de contratos de Outsourcing utilizar el anexo No. 1, y la primera hoja del formato.

|                      |                                                                                             |                                                                                                                |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página 1 de 1        | <b>PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS</b><br><br><b>CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÓN</b> | <br><b>POLICIA NACIONAL</b> |
| Código: 2BS-FR -0045 |                                                                                             |                                                                                                                |
| Fecha: 22-10-2013    |                                                                                             |                                                                                                                |
| Versión: 0           |                                                                                             |                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| CIUDAD Y FECHA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | San Juan de Pasto 10 de abril del 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| CONTRATO N°:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 94-7-20103-18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| CONTRATISTA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CLINICA DE ORTOPEDIA Y FRACTURAS TRAUMEDICAL S.A.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| OBJETO DEL CONTRATO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS ESPECIALIZADOS EN ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA, QUE INCLUYE: CONSULTA AMBULATORIA EN MEDICINA ESPECIALIZADA; MANEJO DEL PACIENTE INCLUYENDO: ATENCION MEDICA DE PACIENTES TRIAGE II Y III, PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS, EXAMENES DIAGNOSTICOS, HOSPITALIZACION Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS INCLUIDOS EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 POR EL CUAL SE ESTABLECE EL PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y POLICIA NACIONAL, Y LOS QUE NO SE ENCUENTRAN EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 QUE SEAN APROBADOS POR COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO DISAN O AQUELLOS AMPARADOS BAJO ACCION CONSTITUCIONAL DE TUTELA.</b> |  |
| VALOR DEL CONTRATO: \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 35000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| PLAZO DE EJECUCIÓN:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20 DE JUNIO DE 2018 A 31 DE DICIEMBRE DE 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| FECHA DE ENTREGA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10 de marzo del 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO: CARGO QUE DESEMPEÑA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DRA. ALEXANDRA NARVAEZ MARTINEZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 33,500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| <b>CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:</b> a) DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO y b) DE CALIDAD DE SERVICIOS se cumplieron en su totalidad, se recibieron los servicios <b>médicos hospitalarios especializados en ortopedia y traumatología, que incluye: consulta ambulatoria en medicina especializada; manejo del paciente incluyendo: Atención medica de pacientes triage II y III, procedimientos diagnósticos y terapéuticos, exámenes diagnósticos, hospitalización y procedimientos quirúrgicos incluidos en el acuerdo no. 002 del 27 de abril de 2001 por el cual se establece el plan de servicios de sanidad militar y Policía nacional, y los que no se encuentran en el acuerdo no. 002 del 27 de abril de 2001 que sean aprobados por comité técnico científico DISAN o aquellos amparados bajo acción constitucional de tutela.</b> <b>NOTA:</b> Para la DIRECCION DE SANIDAD, se debe tener en cuenta de relacionar además lo siguiente: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |



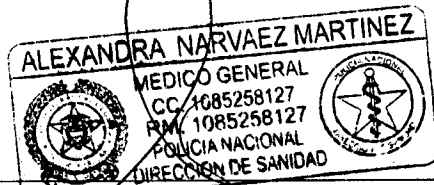
POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA  
 DEPARTAMENTO DE POLICIA NARIÑO  
 AREA DE SANIDAD  
**CENTRAL DE CUENTAS**

FECHA: 10-04-19  
 RECIBE: [Signature]

|                      |                                                                                         |                                                                                                                |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página 1 de 1        | <b>PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS</b><br><b>CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÓN</b> | <br><b>POLICIA NACIONAL</b> |
| Código: 2BS-FR -0045 |                                                                                         |                                                                                                                |
| Fecha: 22-10-2013    |                                                                                         |                                                                                                                |
| Versión: 0           |                                                                                         |                                                                                                                |

| CIUDAD Y FECHA:                                                         |               | San Juan de Pasto 12 de marzo del 2018 |                      |            |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------------------|------------|
| No. Cuenta de Cobro                                                     | FECHA FACTURA | VALOR FACTURA                          | NOTA CRÉDITO O GLOSA | VALOR NETO |
| 15227                                                                   | 08/04/2019    | 33.500.00                              | 0                    | 33.500.00  |
| Valor Total Bienes y/o Servicios Recibidos (recopilados en la factura ) |               | 33.500.00                              | 0                    | 33.500.00  |

SUJETO A REVISIÓN DE AUDITORIA DE CUENTAS.

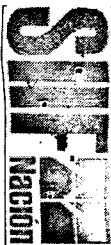


DRA. ALEXANDRA NARVAEZ MARTINEZ  
Medico Referencia y Contra referencia ÁRSAN-DENAR

"HUMANISMO Y CALIDAD, CAMINO A LA EXCELENCIA EN LA SANIDAD POLICIAL"  
Carrera 35 No. 15-119 Versalles  
Teléfonos: 7311177  
Email: [denar.grusa-art@policia.gov.co](mailto:denar.grusa-art@policia.gov.co)  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**





Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MARIANO ALEXIS LOPEZ DULCE  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: CLINICA DE ORTOPEdia Y FRACTURAS TRAUMEDICAL LTDA  
Fecha y Hora Sistema: 2019-07-11 9:12 a. m.

RELACION DE PAGOS

|                                                                                                                                  |                                        |                        |               |              |               |                  |                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|---------------|------------------|---------------------------------------------------|
| Unidad / Sub-Unidad:                                                                                                             | 16-01-02-048 DISAN METROPOLITANA PASTO | Número de Comprobante: | 7619          | Valor Total: | 40 000 000.00 | Saldo por pagar: | 1 077 620.00                                      |
| Tipo Doc. Identidad:                                                                                                             | NIT                                    | Número Doc. Identidad: | 814006170     | Tercero:     |               |                  | CLINICA DE ORTOPEdia Y FRACTURAS TRAUMEDICAL LTDA |
| DOCUMENTO SOPORTE                                                                                                                |                                        |                        |               |              |               |                  |                                                   |
| Tipo:                                                                                                                            | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS    | Número:                | 94-7-20103-18 | Fecha:       |               |                  | 1001/2019-0-00-00                                 |
| OBJETO                                                                                                                           |                                        |                        |               |              |               |                  |                                                   |
| PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EN ORTOPEdia Y TRAUMATOLOGIA PARA USUARIOS Y BENEFICIARIOS AREA DE SANIDAD MARINO |                                        |                        |               |              |               |                  |                                                   |

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS

| CUENTA POR PAGAR |        |               |      | NUM OBLIGACION |  | ANTICIPOS |               | ORDEN DE PAGO |                    |               |            | MEDIO DE PAGO      |  | REINTEGRO |       | DOCUMENTO SOPORTE |       | ENTIDAD PAGADORA |             | CONCEPTO DE PAGO |  |
|------------------|--------|---------------|------|----------------|--|-----------|---------------|---------------|--------------------|---------------|------------|--------------------|--|-----------|-------|-------------------|-------|------------------|-------------|------------------|--|
| FECHA            | NUMERO | VALOR         | IVA  |                |  | NUMERO    | FECHA DE PAGO | VALOR BRUTO   | VALOR DE DEDUCCION | VALOR NETO    | CTA-RECIBO | BANCO              |  | NUMERO    | VALOR | CUENTA DE COBRO   | TIPO  | NUMERO           | CODIGO      |                  |  |
| 2019-06-28       | 24419  | 28 031 247.00 | 0.00 | 22819          |  | 41706819  | 2019-03-13    | 28 031 247.00 | 888 968.00         | 27 142 279.00 | 038693281  | BANCO DE OCCIDENTE |  |           |       | CUENTA DE COBRO   | 15121 |                  | 13-01-01-DT |                  |  |
| 2019-03-27       | 42819  | 6 170 463.00  | 0.00 | 41019          |  | 86060319  | 2019-04-16    | 6 170 463.00  | 191 785.00         | 5 978 678.00  | 038693281  | BANCO DE OCCIDENTE |  |           |       | CUENTA DE COBRO   | 15148 |                  | 13-01-01-DT |                  |  |
| 2019-04-26       | 69019  | 33 300.00     | 0.00 | 66819          |  | 106182719 | 2019-05-09    | 33 300.00     | 1 039.00           | 32 261.00     | 038693281  | BANCO DE OCCIDENTE |  |           |       | CUENTA DE COBRO   | 15227 |                  | 13-01-01-DT |                  |  |
| 2019-06-21       | 76219  | 4 262 860.00  | 0.00 | 75619          |  | 142115019 | 2019-06-13    | 4 262 860.00  | 112 162.00         | 4 150 698.00  | 038693281  | BANCO DE OCCIDENTE |  |           |       | CUENTA DE COBRO   | 15148 |                  | 13-01-01-DT |                  |  |
| 2019-06-22       | 84019  | 156 200.00    | 0.00 | 75619          |  | 14210319  | 2019-06-13    | 156 200.00    | 4 842.00           | 151 358.00    | 038693281  | BANCO DE OCCIDENTE |  |           |       | CUENTA DE COBRO   | 15121 |                  | 13-01-01-DT |                  |  |
| 2019-06-28       | 86319  | 268 000.00    | 0.00 | 86319          |  | 144006819 | 2019-06-13    | 268 000.00    | 8 308.00           | 259 692.00    | 038693281  | BANCO DE OCCIDENTE |  |           |       | CUENTA DE COBRO   | 15226 |                  | 13-01-01-DT |                  |  |

CONCEDIENDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con arbitrio contable diferente a NINGUNO.  
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de liquidaciones con cargo a la ODP pagadas con las atribuciones anteriormente mencionadas.