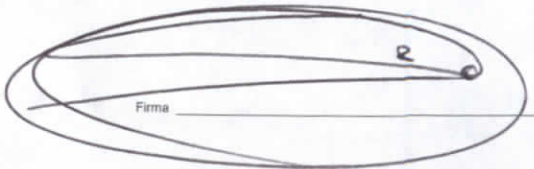


CODIGO: 2BS-FR-0019 FECHA: 19-08-2015 VERSION: 4		PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL				 POLICIA NACIONAL				
Monteria, 5 de agosto de 2019 No. S-2019- 006 JEFAT -GRUAD Coronel FREDY ORLANDO CORREA AHUMADA Comandante Policia Metropolitana de Monteria Monteria- Asunto: Informe de supervision contrato No. 92-7-20008-19 Mes reportado JULIO										
1. PRÓRROGA No.		2. ACLARATORIO No.		3. MODIFICATORIO No.		4. OTROS				
INICIO: TERMINO:		FECHA:		FECHA:		FECHA:				
5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS			RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR	
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS MEDICOS POR DIFERENTES SUBESPECIALIDADES PEDIATRICAS, DIRIGIDAS A LA POBLACION DE USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL – ÁREA DE SANIDAD CORDOBA QUE REQUIEREN ESTE SERVICIO, Y QUE ESTAN CONTEMPLADAS EN EL ACUERDO No. 002 DEL 27/04/2001 "POR EL CUAL SE ESTABLECE EL PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y POLICIAL.	KIDS CENTER UNIDAD PEDIATRICA S.A.S. NIT. No. 900.884.885-9	Vigencia	SERVICIOS MEDICOS POR DIFERENTES SUBESPECIALIDADES PEDIATRICAS	10 MESES 15 DIAS	\$40,000,000.00	1 MES	\$620,000.00	9 MESES 15 DIAS	\$39,380,000.00	EL CONTRATISTA CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE CON SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y A LA FECHA GENERÓ CUENTA DE COBRO No. KC00002581-KC00002751 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, POR UN VALOR DE \$5.360.000
		Inicio:								
		15/02/2019								
		Termino:								
		31/12/2019								
		Adición:								
		Inicio:								
		Termino:								
		VALOR TOTAL					\$40,000,000.00			
16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?				SI: <u> X </u>		17. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23. del presente formato.				
				NO: _____						
18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No _____ del _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.										

20. ÍTEM Y/O NUMERAL	21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO
23. DOCUMENTOS TÉCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.		
24. ÍTEM Y/O NUMERAL	25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.
1	El contratista se compromete a cumplir con el Instructivo 018 de 2012, Instructivo 009 de 2014, el Decreto 4747 de 2007 y la Resolución 3047 del 2008	SI CUMPLE
2	Todo servicio electivo, fuera del plan de beneficios del SSPN o dentro de las condiciones técnicas requeridas, debe ser tramitado para estudio de aprobación ante el Comité Técnico Científico (CTC del nivel central DISAN), para lo cual el especialista tratante debe diligenciar completamente el formato de justificación diseñado para tal fin por parte del SSPN y remitirlo a la central de autorización de la USP, para que ésta adelante el trámite ante el CTC del nivel central. No se admiten formatos institucionales del CONTRATISTA. Solo cuando requieran su administración urgente por la condición clínica del paciente, orden judicial o tutela, podrá ser realizado por el mismo con cotización por parte del contratista el cual no podrá exceder los precios del mercado y con el descuento estipulado en el contrato. Esto con el fin de asegurar el tratamiento oportuno de los usuarios que requieran dichos procedimientos, garantizando la recuperación y mejoramiento de la calidad de vida de los mismos. En este caso, el NO reporte será causal de glosa, más no el concepto favorable o desfavorable del CTC.	SI CUMPLE
3	El oferente CUMPLIRA las obligaciones relacionadas con la aplicación de buenas prácticas ambientales	SI CUMPLE
4	El CONTRATISTA se compromete a No continuar prestando los servicios objeto del presente contrato una vez este agotado el valor del contrato, salvo en casos de urgencia médica debidamente justificada de acuerdo con las disposiciones expedidas por la Superintendencia Nacional de Salud. Los servicios prestados por fuera del contrato que no cumpla con las anteriores condiciones, no serán pagados por el CONTRATANTE	SI CUMPLE
5	El oferente se compromete a dar aplicación a las disposiciones señaladas en el Decreto 1072 del 2015 en su artículo 2.2.4.6.4., párrafo 2 y artículo 2.2.4.6.28 numeral 1 que a la letra nos indica lo siguiente "Dentro de los parámetros de selección y evaluación de proveedores y contratistas, el contratante podrá incluir criterios que le permitan conocer que la empresa a contratar cuente con el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Esto con el fin de poder conocer los riesgos que están expuestos los trabajadores que realicen actividades contratadas en beneficio del Área de Sanidad	SI CUMPLE
6	INFORMACIÓN QUE EL CONTRATISTA DEBE SUMINISTRAR A LA USP DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 1.) Notificar al supervisor del contrato en forma oportuna, respecto de los inconvenientes que se puedan presentar en desarrollo de la ejecución del respectivo contrato. 2.) Informar al supervisor del contrato semanalmente el valor ejecutado del contrato y cuando el contrato se encuentre entre un 50 y 75% ejecutado. 3.) Debe reportar al supervisor del contrato los indicadores de la Circular Externa Supersalud 056 y 058 de 2009, así como los Indicadores de calidad en la prestación de servicios, definidos en el Sistema de Información para la Calidad del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud. 4.) Atender oportuna y eficazmente las solicitudes que le formule la Jefatura de la USP o el ordenador del gasto. 5.) Enviar el primer día hábil de cada semana a la USP la información de notificación epidemiológica semanal (solo se notifica los casos de usuarios del Subistema de Salud de la Policía Nacional	SI CUMPLE
7	En cumplimiento a la Ley 828 de 2003 en su artículo 1° se deberá anexar certificación de cumplimiento de pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, pensiones y ARL) y Parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF) al día, por lo que deberá presentar Certificado de aportes parafiscales expedido por el representante legal o Revisor Fiscal y/o planilla de pago	SI CUMPLE
8	El oferente se compromete a reportar al Auditor de Garantía de Calidad, en el área administrativa del Área de Sanidad Córdoba, los indicadores de la Circular Externa Supersalud 030 de 2006 y las 056 y 058 de 2009, así como los indicadores de calidad en la prestación de servicios, definidos en el Sistema de Información para la Calidad del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud quien expedirá Recibo a Satisfacción de la Información (R.A.S.) sobre la entrega de dicha información, sin el cual no se podrá cancelar la cuenta de la facturación mensual	SI CUMPLE

Intendente SAMIR MANUEL RUIZ ZABALA
Supervisor del contrato
Teléfono: 3178434972
Anexos: (Cuenta de cobro; Recibido a satisfacción, Informe ejecutivo)



Firma _____

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

CIUDAD Y FECHA:	Montería, 09 de Agosto del 2019
CONTRATO N°:	92-7-20008-19
CONTRATISTA:	KIDS CENTER
OBJETO DEL CONTRATO:	"PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS MÉDICOS POR DIFERENTES SUBESPECIALIDADES PEDIÁTRICAS, DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN DE USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL - ÁREA DE SANIDAD CÓRDOBA QUE REQUIEREN ESTE SERVICIO
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 40.000.000
PLAZO DE EJECUCIÓN:	DEL 11/02/2019 HASTA EL 31/12/2019
FECHA DE ENTREGA:	09 de Agosto del 2019
DÍAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	NINGUNO
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	Intendente SAMIR MANUEL RUIZ ZABALA Coordinador Oficina Referencia Área Sanidad Córdoba
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	\$ 5.360.000 CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS MLV.
RECEPCION DE LOS BIENES:	N/A

INFORMACION ADICIONAL PARA CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORIA O CONSULTORIA (Únicamente aplica para contratos de obra y/o interventoría)	
FECH DEL ACTA DE INICIO:	N/A
PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE Y ACUMULADO TOTAL DE AVANCE:	N/A
EN EL CORTE SE PRESENTARON MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA:	NO__SI__(siendo aprobado el balance de mayores y menores por parte del ordenador del gasto de fecha:_____)
EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ÍTEMS NO PREVISTOS:	NO__SI__(Autorizados mediante modificatorio y adicional N°.____ de fecha:_____)

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: SI CUMPLIO SATISFACTORIAMENTE CON LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS MÉDICOS POR DIFERENTES SUBESPECIALIDADES PEDIÁTRICAS, DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN DE USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL - ÁREA DE SANIDAD CÓRDOBA QUE REQUIEREN ESTE SERVICIO

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
KC00002581 – KC00002751	09 de Agosto del 2019	\$ 5.360.000		\$ 5.360.000
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 5.360.000		\$ 5.360.000

Intendente **SAMIR MANUEL RUIZ ZABALA**
Supervisor Contrato

POLICIA NACIONAL
DEPARTAMENTO POLICIA "CÓRDOBA"
SECCION SANIDAD

No Radicación **76169-76211**

Fecha **24/08/19** Hora **17:20**

No Folia

Firma



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:

MHes...

EDISON ANTONIO SOLANO PETRO

Unidad ó Subunidad

16-01-02-045

DISAN METROPOLITANA MONTERIA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2019-08-27 9:15 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	54119	Fecha Registro:	2019-08-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-02-045 DISAN METROPOLITANA MONTERIA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	5.360.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	5.360.000,00	Saldo x Ordenar:	5.360.000,00		
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00		
Valor Deducciones:	107.200,00	Valor Neto:	5.252.800,00	Nro. Compromiso:	11119	Nro. Cdp:	6119		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	393285		
TERCERO									
Identificación:	900854885	Razon Social:	KIDS CENTER UNIDAD PEDIATRICA SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA									
Numero:	79047779508	Banco:	BANCOLOMBIA S.A	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
CUENTA X PAGAR									
Numero:	54219	Tipo:	Otros Pagos con Descuentos	Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:			
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	2686.2717.2663.2725.2726.2708	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-08-26				
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
045 ATENCION SALUD	A-02-02-02-009 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	Nación	I6	SSF					
Total:						5.360.000,00	0,00	5.360.000,00	5.360.000,00
Objeto:									

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR		
16-01-02-045 DISAN METROPOLITANA MONTERIA	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2019-08-30	Generada	5.360.000,00		
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-04 RETEFUENTE- SERVICIOS EN GENERAL-SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	5.360.000,00	2,000 %	107.200,00	107.200,00

Intendente EDILBERTO MANUEL MORENO BUSTAMANTE
Contador Policia Metropolitana de Monteria

Capitan OSCAR ANDRES MORENO GOMEZ
Jefe Administrativo y Financiero Metropolitana de Monteria

Agente EDINSON SOLANO PETRO
Responsable Central de Cuenta Sanidad Decor

Coronel FREDY ORLANDO CORREA AHUMADA
Comandante Metropolitana de Monteria