No. 3 REGIONAL DE ASEGURAMIENTO N°1 - UPRES BOYACÁ

GS-2023- 221809 **- DEBOY 3.1**

Tunja, 19 de diciembre del 2023

Teniente Coronel
CARLOS ANDRES CAMACHO VESGA
JEFE REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°1
Carrera 68B bis No. 44-58
Bogotá

ASUNTO: informe de supervisión del contrato No. 81-7-20196-23

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO _X_ O FINAL ___

Periodo del informe de supervisión

Desde	**16/11/2023**	**Hasta**	**23/11/2023**

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

INFORMACIÓN GENERAL:

- Mediante comunicación oficial No. GS-2023 - 529063 / RASES-GRUCO – 29.25 firmado por el señor Capitán YERSON FALCAO VIVEROS MUÑOZ Jefe (e) Grupo de Contratos de la Regional de Aseguramiento en Salud No. 1 notifica al responsable del Grupo de Referencia y Contrarreferencia de la Unidad Prestadora de Salud Boyacá, a la señora Subintendente. DIANA MARCELA MOLINA FONSECA

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

- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 2**

- Informe de supervisión del mes de octubre 2023 o del periodo comprendido entre el 25/10/2023 al 31/10/2023 publicado en el SECOP II mediante comunicación oficial No. GS-2023-221771-DEBOY
- Informe de supervisión del mes de noviembre 2023 o del periodo comprendido entre el 01/11/2023 al 16/11/2023 publicado en el SECOP II mediante comunicación oficial No. GS-2023-221785-DEBOY

Información del contrato.

Contrato No.	81-7-20196-23
Objeto del Contrato	"PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO DIAGNOSTICO ESPECIALIZADOS EN RADIOLOGIA, TOMOGRAFIA, MAMOGRAFIA E IMÁGENES DIAGNOSTICAS ESPECIALIZADAS CON DESTINO A LOS USUARIOS DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOYACA".
Contratista	TECNOLOGIA MEDICA DIAGNOSTICA MEDIAGNOSTICA TECMEDI S.A.S
Representante legal	GERMAN EDUARDO BLANCPO ROJAS
Valor inicial del contrato	$380.000.000,00
Valor adiciones del contrato	$ 0,00
Plazo de ejecución inicial	6 MESES 7 DIAS
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato	25/10/2023
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato (pactada inicialmente)	31/03/2023
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A
Adiciones	N/A
Modificatorios	N/A
Prorrogas	N/A
Otros	N/A

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO

1.1 Acciones adelantadas:

En atención al objeto contractual, se realizó seguimiento al cumplimiento por parte del contratista mediante verificación al cumplimiento programada para periodo del presente informe dentro de la cual se evidencia que la entidad para el mes de noviembre paso factura; y cumplido las funciones de acuerdo a especificaciones técnicas del contrato.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

2.1 CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
1.) El CONTRATISTA se obligará a cumplir el objeto del contrato que se llegue a suscribir como resultado de la adjudicación del proceso de selección, prestando el servicio adjudicado con el cumplimiento del 100% de las especificaciones técnicas exigidas en el pliego de condiciones y la oferta presentada.	SI_X_NO__	El contratista cumplir el objeto del contrato que se llegue a suscribir como resultado de la adjudicación del proceso de selección, prestando el servicio adjudicado con el cumplimiento del 100%.
2.) El CONTRATISTA debe cumplir con las especificaciones técnicas y garantías exigidas en el contrato.	SI_X_NO__	El contratista cumplió con las especificaciones técnicas
3.) El CONTRATISTA deberá prestar los servicios de acuerdo al plan integral de salud de las fuerzas militares y la Policía Nacional, Acuerdo 002 del 2001	SI_X_NO__	El contratista presto los servicios de acuerdo al plan integral

4.) El CONTRATISTA deberá constituir en debida forma y aportar al Grupo de Contratos o quien haga sus veces, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la Garantía Única.	SI_X_NO__	El contratista cumplió con lo solicitado
5.) EL CONTRATISTA se obliga a comunicar por escrito al contratante cualquier cambio en la información suministrada para el desarrollo del presente contrato; de igual forma, se deberá informar cualquier cambio en el número de cuenta bancaria, con el fin de realizar los respectivos pagos, allegando en original la certificación bancaria correspondiente.	SI_X_NO__	El contratista informo las novedades al contratante
6.) El CONTRATISTA deberá informar por escrito al contratante si surge alguna eventualidad de fuerza mayor o caso fortuito que afecte a cualquiera de las partes durante la ejecución del contrato, con el fin de definir la solución de mutuo acuerdo.	SI_X_NO__	El contratista informo las novedades al contratante
7.) EL CONTRATISTA deberá guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros.	SI_X_NO__	El contratista guardo confidencialidad de la información de los usuarios de la policía nacional.
8.) El CONTRATISTA no deberá acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, y deberá Informar de tal evento a fa Regional de Aseguramiento en Salud No. 1 y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias.	SI_X_NO__	El contratista no accedió a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho
9.) El CONTRATISTA deberá mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato.	SI_X_NO__	El contratista mantuvo activa la cuenta corriente o de ahorros
10.) El CONTRATISTA se compromete a Informar al supervisor del contrato y jefe de la Regional de Aseguramiento en Salud No. 1. Cuando se haya ejecutado el setenta 70% del valor del contrato.	SI_X_NO__	El contratista informo las novedades al contratante
11.) El CONTRATISTA deberá obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones que puedan presentarse.	SI_X_NO__	El contratista obro con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas
12.) El CONTRATISTA deberá tratar con respeto, imparcialidad y rectitud a los funcionarios de la Policía Nacional, pacientes y demás personas con las que tenga relación con ocasión de la prestación del servicio, observando la moral y [as buenas costumbres.	SI_X_NO__	El contratista trato con respeto, imparcialidad y rectitud a los funcionarios de la Policía Nacional.
13.) El CONTRATISTA debe Cumplir con la obligación de pagar los Aportes a los Sistemas de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales, respecto al pago de los parafiscales respecto al pago de parafiscales se aplicará lo contenido en el Artículo 114-1 del Estatuto Tributario, adicionado por el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016.	SI_X_NO__	El contratista cumplió con las obligaciones de pagar los Aportes a los Sistemas de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales
14.) El CONTRATISTA deberá entregar un reporte mensual de la ejecución del contrato dentro de los cinco (5) primeros días hábiles de cada mes al supervisor del contrato relacionando: Numero de contrato, Objeto de contrato, Valor total del contrato, Valor ejecutado del contrato, Saldo por ejecutar del contrato y observaciones.	SI_X_NO__	El contratista entrega el reporte mensual de la ejecución del contrato sido necesaria tramitar antes del inicio del servicio
15.) El CONTRATISTA debe sostener los precios durante la ejecución del contrato	SI_X_NO__	El contratista sostiene los precios durante la ejecución del contrato
16.) El CONTRATISTA deberá presentar la facturación electrónica, previamente validada por la DIAN, como requisito para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No 000042 del 5 de mayo de 2020.	SI_X_NO__	El contratista presentó y cumplió con la facturación electrónica, previamente validada por la DIAN,
17) EL CONTRATISTA deberá dar aplicación a la Directiva presidencial 09 del 17/09/2022 y la Resolución Número 000042 del 05/05/2022 en cumplimiento de la Normatividad relacionada con la Facturación Electrónica.	SI_X_NO__	El contratista presentó y cumplió con la facturación electrónica, previamente validada por la DIAN,
18.) EL CONTRATISTA deberá cumplir con la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en e} Trabajo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto No. 1072 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector trabajo" y la Resolución No. 0312 de 2019 "Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de gestión de la Seguridad y salud en el Trabajo".	SI_X_NO__	El contratista cumplió con la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en e} Trabajo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto No. 1072 de 2015
19.) EL CONTRATISTA deberá responder laboralmente por la vinculación del personal que contrate o utilice para la ejecución del contrato.	SI_X_NO__	El contratista cumplió deberá responder laboralmente por la vinculación del personal
20.) EL CONTRATISTA se obliga a reportar dentro de los siguientes cinco (5) días a su ocurrencia, eventos adversos e incidentes presentados durante la ejecución del contrato, con sus respectivo análisis e implementación de un plan de mejora, al supervisor del contrato y al ordenador del gasto, asumiendo los costos de atención en salud derivados del evento adverso.	SI_X_NO__	El contratista cumplió con reportar dentro de los siguientes cinco (5) días a su ocurrencia
21.) EL CONTRATISTA debe garantizar la preservación de la integridad y confidencialidad de la información institucional a la cual llegare a tener acceso	SI_X_NO__	El contratista cumplió con garantizar la preservación de la integridad y confidencialidad de

directamente o por intermedio de terceros; en tal virtud, adoptará todas las medidas que sean necesarias para impedir su duplicación, sustracción, divulgación, alteración, ocultamiento n utilización indebida y suscribirá con la entidad los formatos de confidencialidad o reserva a que haya lugar. En virtud del presente contrato, el contratista se obliga a no suministrar información que obtenga o conozca con ocasión de la ejecución del contrato; tales como: información locativa o de arquitectura física, lugares a los cuales tenga acceso con ocasión de la labor, información contenida en los sistemas de información, documentación física, archivos digitales, información de tos funcionarios y contratistas e información de los usuarios del Subsistema de Salud los cuales son de carácter reservado y confidencial.		la información institucional a la cual llegare a tener acceso directamente o por intermedio de terceros
22.) Las partes acuerdan que cualquier información intercambiada, facilitada o creada entre ellas para el cumplimiento del objeto contractual, será mantenida en estricta confidencialidad. La parte receptora correspondiente sólo podrá revelar información confidencial a quienes la necesiten y estén autorizados previamente por la parte de cuya información confidencial se trata, se considera también información confidencial: a) aquella que como conjunto o por la configuración o estructuración exacta de sus componentes, no sea generalmente conocida entre los expertos en los campos correspondientes. b) la que no sea de fácil acceso. c) aquella información que no esté sujeta a medidas de protección razonables, de acuerdo con las circunstancias del caso, a fin de mantener su carácter confidencial.	SI_X_NO__	Las partes cumplieron con la información intercambiada, facilitada o creada entre ellas para el cumplimiento del objeto contractual
23.) El contratista acatará los lineamientos del Régimen de protección de datos y demás aspectos relacionados con el tratamiento de la información que les sea aplicable, en el marco de la ley estatutaria 1581 de 2012 y de la ley 1712 de 2014, del capítulo 25 titulo 2 del libro 2 de la parte 2 del decreto 1074 del 2015 y las normas que la modifiquen, reglamenten o sustituyan en virtud de lo cual se hacen responsables de la privacidad, seguridad y confidencialidad y la Resolución No. 08310 de 2016 por la cual se expide el Manual de Seguridad de la Información para la Policía Nacional.	SI_X_NO__	El contratista acato los lineamientos del Régimen de protección de datos y demás aspectos relacionados con el tratamiento de la información
24.) Las demás obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el artículo 50 de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.	SI_X_NO__	El contratista cumplió con el artículo 50 de la Ley 80 de 1993
25.) El suministro de toda la información relacionada con el paciente: historia clínica, sus respectivos anexos, consentimientos informados, resultados de estudios paraclínicos, etc, inclusive cuando exista proceso judicial de por medio, que involucre la participación de la red externa en la atención en salud del usuario.	SI_X_NO__	El contratista acato la información relacionada con los pacientes
26.) La revisión de los casos de eventos adversos y su sujeción a glosas. En caso de faltar a la anterior obligación considerar el incumplimiento del contrato, sin prejuicio de las quejas que se alleguen a la Supersalud.	SI_X_NO__	El contratista acato con los casos de eventos adversos

2.2 CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO		
SERVICIO / **PRECIO TECHO**: La prestación de servicio de apoyo diagnostico especializados en radiología, tomografía, mamografía e imágenes diagnosticas especializadas con destino a los usuarios de la Unidad Prestadora de Salud Boyacá.	SI	NINGUNA
El contratista se compromete a que el personal asistencial que preste los servicios ambulatorios, lo realizará conforme al Plan de Servicios de Sanidad Militar y Policial (Acuerdo 002 SSMP de 2001) y el Manual único de Medicamentos y Terapéutica del SSPN (Acuerdo 052 DE 2013 SSMP y demás normas que lo complementen o modifiquen).	SI	NINGUNA
Prestar los servicios de acuerdo al nivel y el Plan integral de Salud de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional Acuerdo 002 de 2001.	SI	NINGUNA
REGISTRO ESPECIAL NACIONAL DEL MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL: En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.2.1.2.21 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, el contratista deberá anexar a la oferta el Registro Especial Nacional del Ministerio de la Protección Social de conformidad con la Ley 10 de 1990, y deberá mantenerlo vigente durante la ejecución del contrato.	SI	NINGUNA
El contratista deberá atender a los usuarios con la mayor diligencia y cuidado, utilizando el equipo humano y técnico idóneo para cada uno de los servicios a contratar, sin perjuicio del cumplimiento estricto de todas las normas que le impongan las disposiciones legales y éticas o de carácter sanitario vigentes en la actualidad o que se expidan en el futuro, así como los deberes que impone la sana práctica profesional, el orden público, lo moral y las buenas costumbres.	SI	NINGUNA
El contratista deberá mantener vigentes los permisos, licencias y títulos especiales exigidos por la ley y las autoridades administrativas o sanitarias para prestar servicios de salud del nivel de atención ofertado.	SI	NINGUNA
Para la autorización del servicio, el usuario deberá presentar el documento de identificación en original según el caso (Registro civil de nacimiento para menores de 7 años, tarjeta de identidad para usuarios entre 7 y 17 años, cédula de	SI	NINGUNA

ciudadanía para usuarios mayores de edad), así mismo no deberá exigir fotocopia de estos documentos conforme a lo establecido en el Decreto 19 de 2012.		
Todo servicio electivo, fuera del plan de beneficios del (Acuerdo 002 CSSMP de 2001), el contratista deberá diligenciar y tramitar para estudio de aprobación ante el Comité Técnico Científico en los formatos establecidos para tal fin, el servicio que requiera el paciente (medicamentos, procedimientos e insumos), dentro de los tiempos establecidos por la norma ante la Central de Referencia, Contrarreferencia y Autorizaciones de la Regional de Aseguramiento en Salud No. 1, Solo cuando el procedimiento o medicamento se requiera su administración urgente por la condición clínica del paciente, orden judicial o tutela, se da cumplimiento a la prestación o suministro con la inmediatez requerida y éstos serán reportados posteriormente a la central de autorizaciones.	SI	NINGUNA
La prescripción de medicamentos por urgencias, solo se hará para atender la misma. Medicamentos para uso ambulatorio solo podrán ser entregados por la IPS CONTRATISTA para continuar el tratamiento en la cantidad necesaria para cubrir las horas no hábiles de la farmacia dispuesta por la USP para tales fines	SI	NINGUNA
Si se determina que la complicación presentada es resultado de las fallas o complicaciones inherentes al procedimiento realizado en la prestación de servicio o de errores atribuibles al equipo médico responsable del caso, el costo del manejo será asumido por el contratista.	SI	NINGUNA
El contratista deberá dar cumplimiento a la normatividad que sobre gestión ambiental se encuentre vigente y en especial a las disposiciones referentes al manejo de los residuos peligrosos que sean generados como consecuencia de la ejecución del contrato, cuando haya lugar.	SI	NINGUNA
El contratista deberá implementar su propio sistema de auditoría médica y permitir que la Regional de Aseguramiento en Salud No. 1, a través de su auditor de calidad o de concurrencia realice las auditorias e inspecciones que sean necesarias a las áreas y documentos que consideren pertinentes.	SI	NINGUNA
El servicio programado por el contratista, se prestará a los pacientes previa solicitud del mismo en original, la cual debe expresar el procedimiento o atención solicitada de conformidad con los códigos únicos de procedimiento, el objeto del contrato, la malla de pertinencia definida por la Dirección de Sanidad y el diagnóstico de la patología en tratamiento y/o estudio y la firma del profesional solicitante, el diligenciamiento por parte del facilitador o quien haga sus veces del formato de autorizaciones con la asignación de la aprobación expedido por la central de referencia, contrarreferencia y autorizaciones de la Regional de Aseguramiento en Salud No. 1.	SI	NINGUNA
Recolectar y reportar los cinco primeros días de cada mes, a la Regional de Aseguramiento en Salud No. 1 correo deboy.upres-spa@policia.gov.co y/o supervisor del contrato, el registro por persona de la atención integral de las enfermedades de interés en salud pública de obligatorio cumplimiento según el anexo técnico de la resolución 4505 de 2012.	SI	NINGUNA
El Contratista debe facilitar a los pacientes una línea de comunicación telefónica que permita el manejo de agenda y citas médicas.	SI	NINGUNA
Una vez agotado el presupuesto del contrato, el contratista se obliga para con el contratante a no continuar prestando los servicios objeto del contrato, Los servicios prestados por fuera del contrato que no cumplan con las anteriores condiciones, no serán pagados por el contratante con cargo al presente contrato y el contratista acepta que el pago de tales servicios se verificará, previo agotamiento de los trámites extrajudiciales previstos para tal efecto.	SI	NINGUNA
El contratista deberá notificar al supervisor del contrato y jefe de la Regional de Aseguramiento en Salud No. 1 en forma oportuna, respecto de los inconvenientes que se puedan presentar en desarrollo de la ejecución del respectivo contrato	SI	NINGUNA
El contratista deberá Informar al supervisor del contrato y jefe de la Regional de Aseguramiento en Salud No. 1 cuando se haya ejecutado en un cincuenta 50% y en un setenta 70% el valor del contrato.	SI	NINGUNA
Cuando se detecte que un paciente es consultador crónico se reportará a la Central de Autorizaciones Oficina de Referencia Contrarreferencia de la Regional de Aseguramiento en Salud No. 1 con sus datos personales y cada cuanto tiempo está consultando el paciente y/o cada cuanto se ha requerido su internación.	SI	NINGUNA
El contratista deberá realizar el reporte de RIPS según la Resolución 3374 del 27 de diciembre de 2000 "Por el cual se reglamentan los datos básicos que deben reportar los prestadores de servicios de salud y las entidades prestadoras de planes de beneficios sobre los servicios de salud prestados", de forma mensual con la radicación de las facturas. Las facturas que sean acompañadas de RIPS en medio magnético que no tengan concordancia exacta con lo aportado físicamente o que no cumpla los requisitos de estructura y calidad de nuestra malla validadora serán objeto de devolución.	SI	NINGUNA
El contratista acepta que por ningún motivo se autorizaran con posterioridad los servicios prestados a usuarios de la Regional de Aseguramiento en Salud No. 1 que nunca fueron notificados y/o informados, en su debido tiempo bajo los términos de la Resolución 3047 de 2008 o normatividad que la modifique, al funcionario de la Central de Referencia, Contrarreferencia y Autorizaciones de la Regional de Aseguramiento en Salud No. 1	SI	NINGUNA
Presentar la facturación correspondiente al mes causado dentro de los cinco (5) días del mes siguiente en la Ventanilla Única Central de Cuentas de la Regional de Aseguramiento en Salud No. 1 cra. 68 b bis # 44-58 en la ciudad de Bogotá organizada de acuerdo con la normatividad descrita en la ley General de Archivo, Ley 594 de julio 14 de 2000 demás normas que la sustituyan o modifiquen.	SI	NINGUNA
Las facturas deben agruparse en paquetes individuales de máximo 250 folios por paquete y Presentadas en cajas No. X-200, medidas 20,5 frente x largo X 27 Alto x 39 fondo, las cajas deberán estar elaboradas en Cartón Corrugado recubierto en su cara interna por una película a base de parafina y ceras vegetales, adicional cada caja tendrá en su interior doble fuelles elaborados en el mismo cartón de acuerdo a lo establecido por el Grupo de Conservación y Restauración del Archivo General de la Nación y según la Ley 594 de 2000.	SI	NINGUNA
Enviar el primer día hábil de cada semana a la Regional de Aseguramiento en Salud No. 1 información de notificación epidemiológica semanal (solo se notifica los casos de usuarios del Subsistema de Salud de la Policía Nacional).	SI	NINGUNA
El contratista deberá responder laboralmente por la vinculación del personal que contrate o utilice para la ejecución del contrato: Asumir el pago de salarios, prestaciones sociales e Indemnización de carácter laboral del personal que utilice para la ejecución del objeto del contrato.	SI	NINGUNA
El Subsistema de salud de las Fuerzas Militares y Policía Nacional cuenta con un manual único de medicamentos y terapéutica del SSPM establecido en el acuerdo No 052 de 2013 el cual debe ser de conocimiento del contratista y del personal de profesionales para que la prescripción de medicamentos se realice conforme a lo establecido en el mencionado acuerdo.	SI	NINGUNA

cuando se haga necesaria la formulación de medicamentos que no estén contemplados en el acuerdo No 052 de 2013, se debe cumplir con el siguiente protocolo: • La prescripción del medicamento no incluido en el Manual de Medicamentos y Terapéutica del SSMP, sólo podrá realizarse por un médico u odontólogo especialista habilitado según corresponda, para la formulación correspondiente. • Debe existir un riesgo inminente para la vida y salud del paciente, lo cual debe ser demostrable y constar en la historia clínica respectiva. • La prescripción de estos medicamentos será consecuencia de haber utilizado y agotado todas las posibilidades terapéuticas del presente Manual, sin obtener respuesta clínica o para clínica satisfactoria en el término previsto en sus indicaciones, o del observar reacciones adversas intoleradas por el paciente, o porque existan contraindicaciones expresas sin alternativa en el Manual. De lo anterior se deberá dejar constancia en la historia clínica del paciente. La solicitud de este tipo de moléculas a nivel ambulatorio y hospitalario, deben estar debidamente soportadas y diligenciadas en los formatos respectivos. Ambulatorio (formato emitido por el Establecimiento de Sanidad Policial) e intrahospitalario (formato emitido por el respectivo prestador).		
El contratista deberá socializar al personal asistencial que preste los servicios ambulatorios, hospitalarios la Directiva No 001 DIPON – DITAH de mayo 03 de 2019 la cual estipula "Directrices a observar en la expedición y registro de las excusas de servicio por incapacidad médica o licencia por maternidad y para el control y seguimiento del personal excusado de servicios", la cual estipula lo siguiente: Excusa de Servicio por Incapacidad Médica. Es el documento mediante el cual se emite el concepto Médico u Odontológico de inhabilidad física y/o mental, que impida desempeñar en forma total o parcial su trabajo habitual. Se definen dos clases de excusa de servicio: Excusa de Servicio Parcial. Es el documento que establece la inhabilidad física o mental, que impide al funcionario desempeñar algunas actividades propias de su labor. Los funcionarios deben acudir a la respectiva unidad diariamente, a fin de desarrollar labores las cuales pueden ser de tipo logístico - administrativo según el caso, de acuerdo a lo determinado por el profesional de la salud que emitió el documento Excusa de Servicio Total. Es el documento que establece la inhabilidad física o mental, que impide al funcionario desempeñar su actividad laboral por un tiempo determinado. Los funcionarios deben cumplir la excusa en su residencia habitual o en la unidad a donde pertenecen (arranchados).	SI	NINGUNA
Para el alta (egreso hospitalario) o posterior a la consulta de especialidades realizada post - interconsulta o remisión a especialista, siempre deberá remitirse el paciente diligenciando por el profesional de salud del Contratista, el formato de contra-referencia informando el estado de salud del usuario, su evolución clínica y plan de manejo. Todas las citas de control con especialista requerirán siempre la contra-referencia para ser autorizadas, facturadas y/o canceladas por la Regional de Aseguramiento en Salud No. 1.	SI	NINGUNA
Se realizarán reuniones cuando estas sean necesarias citadas por el Supervisor del Contrato y/o por el ordenador del gasto entre las personas que desempeñen los cargos de: subdirector Científico, Cuentas Médicas, oficina de Referencia Contra-referencia, Auditoría de Calidad del contratista con sus homólogos de la REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO. 1 para analizar el desempeño y ejecución del contrato y tomar correctivos de los inconvenientes que se estén presentando.	SI	NINGUNA
El CONTRATISTA deberá presentar con su propuesta portafolio de servicios con sus CUPS respectivos, especificando detalladamente el código y la descripción de cada uno de los procedimientos y se obliga con la entidad a realizar la prestación de los servicios de salud en las mismas condiciones durante la ejecución del contrato.	SI	NINGUNA
El contratista deberá designar un funcionario para el seguimiento de la ejecución del contrato indicando el nombre y apellido, número de teléfono y correo electrónico.	SI	NINGUNA
El Contratista deberá adjuntar al momento de la legalización del contrato el listado en Excel de los CUPS contratados con su respectivo valor en pesos	SI	NINGUNA
EL Contratista deberá presentar el Certificado emitido por la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) sobre la Evaluación Inicial o Autoevaluación de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), donde conste una calificación total que se encuentre en una escala de valoración "Moderadamente Aceptable" (puntaje entre el 60% y 85 %) y el respectivo plan de mejoramiento a que haya lugar de acuerdo a la Resolución 0312 de 2019 o la que lo modifique o sustituya (para el caso de consorcio o uniones temporales se deberá presentar el certificado por cada empresa que conforma la unión temporal o consorcio). La calificación total de la Evaluación Inicial o Autoevaluación del SGSST será objeto de verificación durante la ejecución del contrato	SI	NINGUNA

2.2 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

No se recibe facturación del presente contrato

3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (33) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato, restando (154) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

FORMA DE PAGO: LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 1 pagará el valor del contrato que resulte del presente proceso a favor del contratista en la ciudad de Bogotá, D.C., en pagos mensuales con base en la facturación soportada presentada por el contratista durante los primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente a la prestación de los servicios y todos los reportes estadísticos mencionados en el presente estudio de conveniencia y oportunidad, dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles, siguientes a la presentación de la factura comercial respectiva en la ventanilla única central de cuentas de LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 1, una vez cumplidos los trámites administrativos y fiscales vigentes y que la Dirección del Tesoro Nacional sitúe los correspondientes recursos del PAC autorizado a la institución. En consecuencia, no obstante, la programación de PAC cuya autorización es competencia del Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través de la Dirección del Tesoro Nacional, no será impedimento para la ejecución del objeto contractual.

La radicación de la facturación (impresa y en medio magnético) de los servicios prestados se debe hacer dentro de los cinco (05) primeros días hábiles del mes siguiente a la prestación del servicio, la cual como mínimo debe cumplir con: relación general de pacientes atendidos, detallando el número de la factura por cada uno de ellos discriminada y firmada por el usuario o acudiente. Esta información se debe presentar en físico y medio magnético en Excel listado discriminando número de factura, fecha de factura, edad, nombre del paciente, identificación, atención recibida, diagnóstico y valor facturado. Se debe anexar en medio magnético (CD) la historia clínica en la que se soporte cada uno de las atenciones prestadas a los usuarios, con firma y sello del profesional que realiza la actividad y recibido a satisfacción del acudiente del paciente y los requisitos establecidos por la DIAN.

- Soportes de ley para la auditoría de cuentas definidos en el Decreto 4747 de 2007, anexo 5 de la Resolución 3047 de 2008 del Ministerio de la Protección Social, Ley 1438 de 2011 y demás normas que las aclaren o modifiquen.
- La factura debe venir debidamente firmada por quien la expide, legajada con gancho totalmente plástico, foliada en forma consecutiva en la parte superior derecha de cada hoja lapicero negro; para evitar pérdida de soportes individuales y hacer el seguimiento de los mismos en caso de inconsistencias.
- Presentar original de la autorización del servicio, acompañada de la orden médica que soporta la solicitud.
- Información de prestaciones de servicios de salud - RIPS. El RIPS debe cumplir con lo estipulado en la Resolución 3374 de 2000 y demás normas que lo reglamenten o modifiquen.
- Si el contratista no presenta la factura dentro del término de los cinco (05) primeros días hábiles de cada mes, el trámite y el pago de la factura se realizarán hasta LOS 60 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES.
- La presentación de las facturas por los servicios causados en ningún caso deberá superar los treinta (30) días calendario posterior a la prestación de los servicios.
- La radicación de la cuenta se debe hacer anexando el formato en Excel de radicación de IPS, debidamente diligenciado, el cual se anexa.
- El contratante dará trámite a las facturas que no presenten objeciones.

Documentos requeridos:

- Factura de venta original que cumpla con los requerimientos de ley.
- Recibido a satisfacción técnico - económico expedido por el supervisor del contrato.
- Copia de la historia clínica en la que se soporte cada una de las atenciones prestadas a los usuarios, con firma y sello del profesional que realiza la actividad y recibido a satisfacción del acudiente del paciente. Así mismo, la Regional de Aseguramiento en Salud No. 1 se compromete a guardar la reserva de este tipo de información, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 34 de la ley 23 de 1981 "la historia clínica es el registro obligatorio de las condiciones de salud del paciente. Es un documento privado sometido a reserva que únicamente puede ser conocido por terceros previa autorización del paciente o en los casos previstos por la ley" en concordancia con el articulo 10 literal G de la ley 1751 de 2015 y el articulo 14 numerales 3 y 4 de la resolución 1995 de 1999.

- Autorización del servicio en original
- Orden médica.
- Acreditación del Contratista de encontrarse al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales, respecto al pago de parafiscales se aplicará lo contenido en el Artículo 114-1 del Estatuto Tributario, adicionado por el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016.

La facturación deberá presentarse de forma electrónica, previamente validada por la DIAN, como requisito para el pago de los bienes y/o servicios contratados, de conformidad con el instructivo No 001 SUDIR – DIRAF 70 LINEAMIENTOS PARA LA RECEPCIÓN DE LA FACTURA ELECTRÓNICA, dando cumplimientos a lo dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través de la Circular Externa 016 del 09/03/2021 "por la cual se implementa el Modelo de Recepción de factura de venta, Notas Debito y/o Notas crédito".

PARÁGRAFO PRIMERO: AUDITORIA DE CUENTAS: La facturación presentada estará sujeta a la auditoría de cuentas, para lo cual el responsable de la ventanilla única - central de cuentas la Regional de Aseguramiento en Salud No. 1 tramitará la cuenta acompañada del recibo a satisfacción, para que se realice la auditoria, como se indica en el Artículo 57 de la Ley 1438 de 2011.

PARÁGRAFO SEGUNDO: OBJECIONES Y GLOSAS: En el evento que se presenten glosas en las cuentas presentadas, estas se tramitaran de conformidad en lo establecido en el Artículo 57 de la Ley 1438 del 19 de enero de 2011.

PARÁGRAFO TERCERO: CONCILIACIÓN DE GLOSAS: En el evento que se presenten glosas a las cuentas presentadas, estas se tramitarán de conformidad con lo establecido en el ARTÍCULO 57 DE LA LEY 1438 del 19 de enero de 2011. Donde se encuentra estipulado que posterior a la notificación de la glosa el contratista tendrá quince (15) días hábiles para indicar aceptación o justificación de la no aceptación. Dentro de los diez (10) días siguientes a la recepción de la respuesta de glosa la auditoría de cuentas decidirá si levanta total o parcialmente las glosas o las deja como definitivas, en caso tal de reiterarse la glosa se proceder a citar para conciliación de estas al contratista en los siguientes quince (15) días hábiles a la recepción de la misma por el contratante, la cual se hará por escrito.

Si no se llegara a una conciliación efectiva en la Regional de Aseguramiento en Salud No. 1, la siguiente instancia es el Grupo de Auditoría Médica de la Dirección de Sanidad.

CAUSALES DE NO PAGO: Todo servicio ambulatorio (primera vez o control) u hospitalario que no cuente con formato de autorización por parte de la central de autorizaciones de la USP.

Toda urgencia, que no cuente con código de notificación por parte de la central de autorización de la USP, salvo que se hayan agotado los procedimientos de notificación establecidos en el Decreto 4747 de 2007 y Resolución 3047 de 2008 del Ministerio de la Protección Social.

Prestaciones en los servicios de urgencias más allá del servicio de clasificación de TRIAGE y dé la consulta médica de urgencias, siempre y cuando no superen las pautas de auditoría de pertinencia dadas para ser consideradas como una urgencia, conforme a la normatividad vigente.

Atención más allá de la atención inicial de urgencias, si no se han surtido los trámites de notificación previstos en el decreto 4747/2007.

Los costos por atención de los eventos adversos, generados durante la prestación de un servicio, correrán por cuenta del prestador. Entendido el evento adverso como se estipula en la Resolución 4816 del 27 de noviembre de 2008 "Daño no intencionado al paciente, que ocurre como consecuencia de la utilización de

un dispositivo médico". La Auditoría de Cuentas Médicas de la Regional de Aseguramiento en Salud No. 1, concurrirá en el análisis y cumplimiento de lo aquí consagrado sobre dicho proceso.

Bien o servicio electivo, fuera del plan de beneficio del SSPN, que no haya sido diligenciado en el formato del comité técnico científico y aprobado por esa instancia de la Dirección de Sanidad.

Bien o servicio para administración urgente o tutela, que esté fuera del plan de beneficio del SSPN, cuando luego de haberse prestado la atención con la inmediatez requerida, no haya sido reportado en el formato del comité técnico científico CTC (el concepto de favorabilidad para estos casos que emita el CTC, obrará como herramienta de mejoramiento y supervisión, más no como causal de no pago).

Las contempladas en la Resolución 3047 de 2008, Resolución 416 de 2009 del Ministerio de la Protección Social y demás normas que las modifiquen o adicionen.

NOMBRE BENEFICIARIO: **TECNOLOGÍA MÉDICA DIAGNÓSTICA MEDIAGNÓSTICA TECMEDI S.A.S.**
BANCO: **DAVIVIENDA**
TIPO DE CUENTA: **CORRIENTE**
NUMERO DE CUENTA: **0560246069999810**

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	**% del valor del contrato**
Valor total del contrato	$ 380.000.000,00	100%
Valor total de las entregas	$ 115.018.815,00	30,27%
Valor total facturado	$ 115.018.815,00	30,27%
Valor facturado pendiente de pago	$ 47.552.228,00	12,51%
Valor pagado	$ 67.466.587,00	17,75%
Valor pendiente de entrega	$ 264.981.185,00	69,73%

b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado							
No. de acta o constancia de recibido	**Valor recibido**	**Fecha de recibido**	**Valor Facturado**	**No. factura**	**Valor Pagado**	**Valor Deducciones**	**No. orden de pago**
No. 02 del 19/12/2023	$ 47.552.228	16/11/2023 AL 23/11/2023	$ 47.552.228	DTA4476 hasta TJA3989	$ 67.466.587	Pendiente	Pendiente

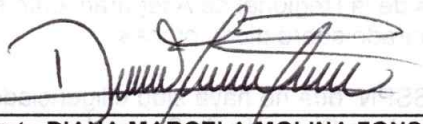
5. RECOMENDACIONES:

No Se tiene recomendaciones como supervisor a la administración

6. 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_	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,



Firma
Subintendente DIANA MARCELA MOLINA FONSECA
Cargo: Líder Referencia y Contra referencia - Tunja
Supervisor Contrato No. 81-7-20196-23
Correo electrónico: diana.molina@correo.policia.gov.co
Celular: 7458626 - 7050

Ciudad y fecha:	Tunja, 01 de diciembre del 2023
Unidad:	Regional de Aseguramiento en Salud No. 1
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 No.	PN RASES NO. 81-7-20196-23
Constancia de recibido No.	3
Contratista:	TECNOLOGIA MEDICA DIAGNOSTICA MEDIAGNOSTICA TECMEDI S.A.S
NIT del contratista:	800.214.230-9
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO DIAGNOSTICO ESPECIALIZADOS EN RADIOLOGIA, TOMOGRAFIA, MAMOGRAFIA E IMÁGENES DIAGNOSTICAS ESPECIALIZADAS CON DESTINO A LOS USUARIOS DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOYACA".
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	No Aplica
Valor del contrato / aceptación de oferta:	$ 680.000.000 millones, para la vigencia 2023 son $380.000.000 millones y para la vigencia 2024 son $300.000.000 millones
Plazo de ejecución:	25/10/2023 AL 31/03/2024
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	No Aplica
Lugar de ejecución y/o entrega	Carrera 16 No. 14 – 68 segundo piso, Duitama
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_**X**_	No Aplica
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Subintendente DIANA MARCELA MOLINA FONSECA Oficina de referencia y contrarreferencia UPRES BOYACA (E)
Fecha de entrega certificada:	16/11/2023 hasta 23/11/2023
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2023	

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
RASES N° 1	16	CONTRATO DE SUMINISTRO	$ 47.552.228	$ 47.552.228	$ 0.00	$0.00

Acta de recepción de bienes	No Aplica

FACTURA	FECHA	VR. UNITARIO	Valor a amortizar y/o descontar *	VR. TOTAL
DTA4476	2023/11/16	370.500	0,00	370.500
DTA4477	2023/11/16	38.729	0,00	38.729
DTA4478	2023/11/16	72.499	0,00	72.499
DTA4479	2023/11/16	100.695	0,00	100.695
DTA4480	2023/11/16	26.297	0,00	26.297
DTA4481	2023/11/16	26.297	0,00	26.297
DTA4482	2023/11/16	24.691	0,00	24.691
DTA4483	2023/11/16	521.609	0,00	521.609
DTA4529	2023/11/16	147.508	0,00	147.508
DTA4557	2023/11/16	24.691	0,00	24.691
DTA4568	2023/11/17	95.000	0,00	95.000
DTA4569	2023/11/17	147.508	0,00	147.508
DTA4570	2023/11/17	125.856	0,00	125.856
DTA4571	2023/11/17	153.505	0,00	153.505
DTA4572	2023/11/17	370.500	0,00	370.500
DTA4573	2023/11/17	41.360	0,00	41.360
DTA4584	2023/11/17	95.000	0,00	95.000
DTA4585	2023/11/17	37.865	0,00	37.865
DTA4586	2023/11/17	28.459	0,00	28.459
DTA4608	2023/11/18	370.500	0,00	370.500
DTA4609	2023/11/18	370.500	0,00	370.500
DTA4610	2023/11/18	60.740	0,00	60.740
DTA4611	2023/11/18	521.609	0,00	521.609
DTA4612	2023/11/18	522.357	0,00	522.357
DTA4624	2023/11/18	95.000	0,00	95.000
DTA4625	2023/11/18	741.000	0,00	741.000
DTA4626	2023/11/18	370.500	0,00	370.500
DTA4627	2023/11/18	28.459	0,00	28.459
DTA4630	2023/11/18	95.000	0,00	95.000
DTA4631	2023/11/18	95.000	0,00	95.000
DTA4632	2023/11/18	95.000	0,00	95.000
DTA4655	2023/11/20	153.505	0,00	153.505
DTA4656	2023/11/20	28.459	0,00	28.459
DTA4708	2023/11/20	370.500	0,00	370.500
DTA4709	2023/11/20	33.026	0,00	33.026
DTA4722	2023/11/21	100.695	0,00	100.695
DTA4723	2023/11/21	28.459	0,00	28.459

DTA4747	2023/11/21	370.500	0,00	370.500
DTA4748	2023/11/21	153.505	0,00	153.505
DTA4749	2023/11/21	60.740	0,00	60.740
DTA4750	2023/11/21	37.865	0,00	37.865
DTA4752	2023/11/21	100.695	0,00	100.695
DTA4753	2023/11/21	892.857	0,00	892.857
DTA4770	2023/11/21	415.811	0,00	415.811
DTA4776	2023/11/21	28.459	0,00	28.459
DTA4777	2023/11/21	95.000	0,00	95.000
DTA4789	2023/11/22	39.126	0,00	39.126
DTA4790	2023/11/22	81.031	0,00	81.031
DTA4791	2023/11/22	370.500	0,00	370.500
DTA4792	2023/11/22	33.570	0,00	33.570
DTA4809	2023/11/22	370.500	0,00	370.500
DTA4810	2023/11/22	70.996	0,00	70.996
DTA4820	2023/11/22	38.729	0,00	38.729
DTA4821	2023/11/22	806.173	0,00	806.173
DTA4838	2023/11/22	38.729	0,00	38.729
DTA4839	2023/11/22	72.885	0,00	72.885
DTA4853	2023/11/22	37.865	0,00	37.865
DTA4854	2023/11/22	59.247	0,00	59.247
DTA4855	2023/11/22	39.126	0,00	39.126
DTA4856	2023/11/22	95.000	0,00	95.000
SGM5893	2023/11/15	28.459	0,00	28.459
SGM5921	2023/11/15	39.126	0,00	39.126
SGM5947	2023/11/15	79.040	0,00	79.040
SGM5961	2023/11/16	100.695	0,00	100.695
SGM5962	2023/11/16	100.695	0,00	100.695
SGM5963	2023/11/16	100.695	0,00	100.695
SGM6097	2023/11/17	100.695	0,00	100.695
SGM6099	2023/11/17	100.695	0,00	100.695
SGM6101	2023/11/17	100.695	0,00	100.695
SGM6102	2023/11/17	100.695	0,00	100.695
SGM6212	2023/11/17	876.117	0,00	876.117
SGM6250	2023/11/18	77.458	0,00	77.458
SGM6251	2023/11/18	66.879	0,00	66.879
SGM6261	2023/11/20	137.048	0,00	137.048
SGM6262	2023/11/20	70.996	0,00	70.996
SGM6263	2023/11/20	41.360	0,00	41.360

SGM6264	2023/11/20	100.695	0,00	100.695
SGM6286	2023/11/20	100.695	0,00	100.695
SGM6324	2023/11/21	77.458	0,00	77.458
SGM6346	2023/11/21	100.695	0,00	100.695
SGM6376	2023/11/21	26.297	0,00	26.297
SGN435	2023/11/15	35.499	0,00	35.499
SGN459	2023/11/15	370.500	0,00	370.500
SGN509	2023/11/17	70.996	0,00	70.996
SGN543	2023/11/17	370.500	0,00	370.500
SGN549	2023/11/18	370.500	0,00	370.500
SGN554	2023/11/18	370.500	0,00	370.500
SGN577	2023/11/20	38.729	0,00	38.729
SGN581	2023/11/20	370.500	0,00	370.500
TJA3284	2023/11/15	741.000	0,00	741.000
TJA3285	2023/11/15	370.500	0,00	370.500
TJA3287	2023/11/15	41.360	0,00	41.360
TJA3289	2023/11/15	70.996	0,00	70.996
TJA3290	2023/11/15	41.587	0,00	41.587
TJA3292	2023/11/15	35.499	0,00	35.499
TJA3293	2023/11/15	41.587	0,00	41.587
TJA3294	2023/11/15	38.729	0,00	38.729
TJA3295	2023/11/15	70.996	0,00	70.996
TJA3298	2023/11/15	41.587	0,00	41.587
TJA3300	2023/11/15	41.587	0,00	41.587
TJA3302	2023/11/15	38.729	0,00	38.729
TJA3305	2023/11/15	70.996	0,00	70.996
TJA3306	2023/11/15	41.587	0,00	41.587
TJA3307	2023/11/15	20.291	0,00	20.291
TJA3311	2023/11/15	33.026	0,00	33.026
TJA3312	2023/11/15	38.729	0,00	38.729
TJA3313	2023/11/15	39.126	0,00	39.126
TJA3314	2023/11/15	38.729	0,00	38.729
TJA3332	2023/11/15	147.508	0,00	147.508
TJA3333	2023/11/15	38.729	0,00	38.729
TJA3335	2023/11/15	38.729	0,00	38.729
TJA3336	2023/11/15	39.126	0,00	39.126
TJA3340	2023/11/15	100.695	0,00	100.695
TJA3344	2023/11/15	153.505	0,00	153.505
TJA3346	2023/11/15	31.917	0,00	31.917

TJA3347	2023/11/15	370.500	0,00	370.500
TJA3348	2023/11/15	26.297	0,00	26.297
TJA3355	2023/11/15	370.500	0,00	370.500
TJA3359	2023/11/15	28.459	0,00	28.459
TJA3366	2023/11/15	1.066.099	0,00	1.066.099
TJA3370	2023/11/15	34.279	0,00	34.279
TJA3371	2023/11/15	370.500	0,00	370.500
TJA3374	2023/11/15	370.500	0,00	370.500
TJA3375	2023/11/15	39.126	0,00	39.126
TJA3380	2023/11/16	370.500	0,00	370.500
TJA3382	2023/11/16	125.856	0,00	125.856
TJA3384	2023/11/16	70.996	0,00	70.996
TJA3385	2023/11/16	70.996	0,00	70.996
TJA3387	2023/11/16	95.000	0,00	95.000
TJA3388	2023/11/16	70.996	0,00	70.996
TJA3389	2023/11/16	70.996	0,00	70.996
TJA3390	2023/11/16	95.000	0,00	95.000
TJA3391	2023/11/16	35.499	0,00	35.499
TJA3392	2023/11/16	41.587	0,00	41.587
TJA3393	2023/11/16	41.587	0,00	41.587
TJA3394	2023/11/16	95.000	0,00	95.000
TJA3396	2023/11/16	41.587	0,00	41.587
TJA3406	2023/11/16	41.587	0,00	41.587
TJA3408	2023/11/16	370.500	0,00	370.500
TJA3409	2023/11/16	39.126	0,00	39.126
TJA3410	2023/11/16	70.996	0,00	70.996
TJA3411	2023/11/16	33.026	0,00	33.026
TJA3424	2023/11/16	55.789	0,00	55.789
TJA3429	2023/11/16	60.740	0,00	60.740
TJA3447	2023/11/16	95.000	0,00	95.000
TJA3448	2023/11/16	38.729	0,00	38.729
TJA3449	2023/11/16	33.026	0,00	33.026
TJA3450	2023/11/16	28.459	0,00	28.459
TJA3451	2023/11/16	37.865	0,00	37.865
TJA3452	2023/11/16	38.729	0,00	38.729
TJA3453	2023/11/16	28.459	0,00	28.459
TJA3459	2023/11/16	28.459	0,00	28.459
TJA3460	2023/11/16	39.126	0,00	39.126
TJA3462	2023/11/16	83.174	0,00	83.174

TJA3477	2023/11/17	147.508	0,00	147.508
TJA3478	2023/11/17	415.811	0,00	415.811
TJA3479	2023/11/17	153.505	0,00	153.505
TJA3480	2023/11/17	41.587	0,00	41.587
TJA3481	2023/11/17	741.000	0,00	741.000
TJA3482	2023/11/17	41.587	0,00	41.587
TJA3483	2023/11/17	41.587	0,00	41.587
TJA3484	2023/11/17	70.996	0,00	70.996
TJA3485	2023/11/17	339.705	0,00	339.705
TJA3486	2023/11/17	37.865	0,00	37.865
TJA3487	2023/11/17	35.499	0,00	35.499
TJA3488	2023/11/17	70.996	0,00	70.996
TJA3489	2023/11/17	153.505	0,00	153.505
TJA3490	2023/11/17	70.996	0,00	70.996
TJA3491	2023/11/17	70.996	0,00	70.996
TJA3492	2023/11/17	33.026	0,00	33.026
TJA3493	2023/11/17	39.126	0,00	39.126
TJA3495	2023/11/17	147.508	0,00	147.508
TJA3497	2023/11/17	38.729	0,00	38.729
TJA3498	2023/11/17	33.026	0,00	33.026
TJA3509	2023/11/17	370.500	0,00	370.500
TJA3513	2023/11/17	370.500	0,00	370.500
TJA3514	2023/11/17	79.040	0,00	79.040
TJA3520	2023/11/17	100.695	0,00	100.695
TJA3521	2023/11/17	41.360	0,00	41.360
TJA3547	2023/11/17	26.297	0,00	26.297
TJA3548	2023/11/17	79.040	0,00	79.040
TJA3551	2023/11/17	95.000	0,00	95.000
TJA3553	2023/11/17	95.000	0,00	95.000
TJA3554	2023/11/17	370.500	0,00	370.500
TJA3555	2023/11/17	72.499	0,00	72.499
TJA3570	2023/11/17	28.459	0,00	28.459
TJA3577	2023/11/17	28.459	0,00	28.459
TJA3578	2023/11/17	34.279	0,00	34.279
TJA3587	2023/11/17	527.501	0,00	527.501
TJA3590	2023/11/17	370.500	0,00	370.500
TJA3592	2023/11/17	370.500	0,00	370.500
TJA3596	2023/11/18	60.892	0,00	60.892
TJA3597	2023/11/18	147.508	0,00	147.508

TJA3598	2023/11/18	28.459	0,00	28.459
TJA3599	2023/11/18	370.500	0,00	370.500
TJA3600	2023/11/18	370.500	0,00	370.500
TJA3601	2023/11/18	52.594	0,00	52.594
TJA3602	2023/11/18	370.500	0,00	370.500
TJA3604	2023/11/18	370.500	0,00	370.500
TJA3605	2023/11/18	370.500	0,00	370.500
TJA3606	2023/11/18	28.459	0,00	28.459
TJA3613	2023/11/18	370.500	0,00	370.500
TJA3614	2023/11/18	153.505	0,00	153.505
TJA3615	2023/11/18	153.505	0,00	153.505
TJA3629	2023/11/18	370.500	0,00	370.500
TJA3638	2023/11/20	41.360	0,00	41.360
TJA3639	2023/11/20	81.164	0,00	81.164
TJA3640	2023/11/20	40.582	0,00	40.582
TJA3641	2023/11/20	370.500	0,00	370.500
TJA3642	2023/11/20	70.996	0,00	70.996
TJA3644	2023/11/20	33.026	0,00	33.026
TJA3645	2023/11/20	95.000	0,00	95.000
TJA3646	2023/11/20	41.360	0,00	41.360
TJA3648	2023/11/20	37.865	0,00	37.865
TJA3650	2023/11/20	70.996	0,00	70.996
TJA3651	2023/11/20	37.865	0,00	37.865
TJA3652	2023/11/20	95.000	0,00	95.000
TJA3653	2023/11/20	39.126	0,00	39.126
TJA3654	2023/11/20	33.026	0,00	33.026
TJA3658	2023/11/20	515.847	0,00	515.847
TJA3660	2023/11/20	75.047	0,00	75.047
TJA3662	2023/11/20	26.297	0,00	26.297
TJA3663	2023/11/20	38.729	0,00	38.729
TJA3664	2023/11/20	38.729	0,00	38.729
TJA3666	2023/11/20	95.000	0,00	95.000
TJA3668	2023/11/20	95.000	0,00	95.000
TJA3669	2023/11/20	41.360	0,00	41.360
TJA3670	2023/11/20	100.695	0,00	100.695
TJA3671	2023/11/20	147.508	0,00	147.508
TJA3679	2023/11/20	100.695	0,00	100.695
TJA3683	2023/11/20	24.691	0,00	24.691
TJA3697	2023/11/20	370.500	0,00	370.500

TJA3711	2023/11/20	515.847	0,00	515.847
TJA3712	2023/11/20	370.500	0,00	370.500
TJA3715	2023/11/20	370.500	0,00	370.500
TJA3723	2023/11/21	153.505	0,00	153.505
TJA3725	2023/11/21	214.720	0,00	214.720
TJA3726	2023/11/21	161.918	0,00	161.918
TJA3727	2023/11/21	70.996	0,00	70.996
TJA3728	2023/11/21	147.508	0,00	147.508
TJA3734	2023/11/21	41.587	0,00	41.587
TJA3735	2023/11/21	38.729	0,00	38.729
TJA3736	2023/11/21	38.729	0,00	38.729
TJA3737	2023/11/21	147.508	0,00	147.508
TJA3738	2023/11/21	70.996	0,00	70.996
TJA3739	2023/11/21	147.508	0,00	147.508
TJA3740	2023/11/21	38.729	0,00	38.729
TJA3741	2023/11/21	38.729	0,00	38.729
TJA3742	2023/11/21	100.695	0,00	100.695
TJA3743	2023/11/21	66.052	0,00	66.052
TJA3746	2023/11/21	49.830	0,00	49.830
TJA3747	2023/11/21	41.587	0,00	41.587
TJA3750	2023/11/21	35.499	0,00	35.499
TJA3751	2023/11/21	147.508	0,00	147.508
TJA3768	2023/11/21	100.695	0,00	100.695
TJA3770	2023/11/21	33.410	0,00	33.410
TJA3771	2023/11/21	70.996	0,00	70.996
TJA3772	2023/11/21	741.000	0,00	741.000
TJA3783	2023/11/21	37.865	0,00	37.865
TJA3785	2023/11/21	26.297	0,00	26.297
TJA3799	2023/11/21	696.347	0,00	696.347
TJA3800	2023/11/21	41.587	0,00	41.587
TJA3803	2023/11/21	77.458	0,00	77.458
TJA3804	2023/11/21	33.026	0,00	33.026
TJA3805	2023/11/21	97.996	0,00	97.996
TJA3808	2023/11/21	38.729	0,00	38.729
TJA3827	2023/11/22	28.459	0,00	28.459
TJA3828	2023/11/22	370.500	0,00	370.500
TJA3830	2023/11/22	52.986	0,00	52.986
TJA3831	2023/11/22	41.360	0,00	41.360
TJA3832	2023/11/22	370.500	0,00	370.500

TJA3833	2023/11/22	70.996	0,00	70.996
TJA3834	2023/11/22	70.996	0,00	70.996
TJA3835	2023/11/22	41.587	0,00	41.587
TJA3836	2023/11/22	70.996	0,00	70.996
TJA3837	2023/11/22	33.026	0,00	33.026
TJA3838	2023/11/22	41.587	0,00	41.587
TJA3839	2023/11/22	38.729	0,00	38.729
TJA3840	2023/11/22	70.996	0,00	70.996
TJA3841	2023/11/22	696.347	0,00	696.347
TJA3842	2023/11/22	70.996	0,00	70.996
TJA3843	2023/11/22	33.026	0,00	33.026
TJA3844	2023/11/22	20.291	0,00	20.291
TJA3846	2023/11/22	52.986	0,00	52.986
TJA3847	2023/11/22	38.729	0,00	38.729
TJA3848	2023/11/22	33.026	0,00	33.026
TJA3855	2023/11/22	33.026	0,00	33.026
TJA3867	2023/11/22	33.026	0,00	33.026
TJA3868	2023/11/22	20.291	0,00	20.291
TJA3869	2023/11/22	41.587	0,00	41.587
TJA3870	2023/11/22	370.500	0,00	370.500
TJA3884	2023/11/22	370.500	0,00	370.500
TJA3885	2023/11/22	41.360	0,00	41.360
TJA3887	2023/11/22	28.459	0,00	28.459
TJA3888	2023/11/22	100.695	0,00	100.695
TJA3889	2023/11/22	679.410	0,00	679.410
TJA3919	2023/11/22	27.330	0,00	27.330
TJA3930	2023/11/22	34.279	0,00	34.279
TJA3932	2023/11/22	37.865	0,00	37.865
TJA3935	2023/11/22	20.291	0,00	20.291
TJA3937	2023/11/23	370.500	0,00	370.500
TJA3938	2023/11/23	370.500	0,00	370.500
TJA3939	2023/11/23	370.500	0,00	370.500
TJA3940	2023/11/23	37.865	0,00	37.865
TJA3941	2023/11/23	370.500	0,00	370.500
TJA3942	2023/11/23	147.508	0,00	147.508
TJA3943	2023/11/23	339.705	0,00	339.705
TJA3945	2023/11/23	741.000	0,00	741.000
TJA3946	2023/11/23	370.500	0,00	370.500
TJA3959	2023/11/23	37.865	0,00	37.865

TJA3971	2023/11/23	73.793	0,00	73.793
TJA3973	2023/11/23	100.695	0,00	100.695
TJA3981	2023/11/23	370.500	0,00	370.500
TJA3982	2023/11/23	28.459	0,00	28.459
TJA3984	2023/11/23	28.459	0,00	28.459
TJA3987	2023/11/23	100.695	0,00	100.695
TJA3989	2023/11/23	46.588	0,00	46.588
		47.552.228		47.552.228

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
1.) El CONTRATISTA se obligará a cumplir el objeto del contrato que se llegue a suscribir como resultado de la adjudicación del proceso de selección, prestando el servicio adjudicado con el cumplimiento del 100% de las especificaciones técnicas exigidas en el pliego de condiciones y la oferta presentada.	SI_X_NO__	El contratista cumplir el objeto del contrato que se llegue a suscribir como resultado de la adjudicación del proceso de selección, prestando el servicio adjudicado con el cumplimiento del 100%.
2.) El CONTRATISTA debe cumplir con las especificaciones técnicas y garantías exigidas en el contrato.	SI_X_NO__	El contratista cumplió con las especificaciones técnicas
3.) El CONTRATISTA deberá prestar los servicios de acuerdo al plan integral de salud de las fuerzas militares y la Policía Nacional, Acuerdo 002 del 2001	SI_X_NO__	El contratista presto los servicios de acuerdo al plan integral
4.) El CONTRATISTA deberá constituir en debida forma y aportar al Grupo de Contratos o quien haga sus veces, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la Garantía Única.	SI_X_NO__	El contratista cumplió con lo solicitado
5.) EL CONTRATISTA se obliga a comunicar por escrito al contratante cualquier cambio en la información suministrada para el desarrollo del presente contrato; de igual forma, se deberá informar cualquier cambio en el número de cuenta bancaria, con el fin de realizar los respectivos pagos, allegando en original la certificación bancaria correspondiente.	SI_X_NO__	El contratista informo las novedades al contratante
6.) El CONTRATISTA deberá informar por escrito al contratante si surge alguna eventualidad de fuerza mayor o caso fortuito que afecte a cualquiera de las partes durante la ejecución del contrato, con el fin de definir la solución de mutuo acuerdo.	SI_X_NO__	El contratista informo las novedades al contratante
7.) EL CONTRATISTA deberá guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros.	SI_X_NO__	El contratista guardo confidencialidad de la información de los usuarios de la policía nacional.
8.) El CONTRATISTA no deberá acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, y deberá Informar de tal evento a fa Regional de Aseguramiento en Salud No. 1 y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias.	SI_X_NO__	El contratista no accedió a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho
9.) El CONTRATISTA deberá mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato.	SI_X_NO__	El contratista mantuvo activa la cuenta corriente o de ahorros
10.) El CONTRATISTA se compromete a Informar al supervisor del contrato y jefe de la Regional de Aseguramiento en Salud No. 1. Cuando se haya ejecutado el setenta 70% del valor del contrato.	SI_X_NO__	El contratista informo las novedades al contratante
11.) El CONTRATISTA deberá obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones que puedan presentarse.	SI_X_NO__	El contratista obro con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas
12.) El CONTRATISTA deberá tratar con respeto, imparcialidad y rectitud a los funcionarios de la Policía Nacional, pacientes y demás personas con las que tenga relación con ocasión de la prestación del servicio, observando la moral y [as buenas costumbres.	SI_X_NO__	El contratista trato con respeto, imparcialidad y rectitud a los funcionarios de la Policía Nacional.
13.) El CONTRATISTA debe Cumplir con la obligación de pagar los Aportes a los Sistemas de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales, respecto al pago de los parafiscales respecto al pago de parafiscales se aplicará lo	SI_X_NO__	El contratista cumplió con las obligaciones de pagar los Aportes a los Sistemas de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos

contenido en el Artículo 114-1 del Estatuto Tributario, adicionado por el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016.		Profesionales
14.) El CONTRATISTA deberá entregar un reporte mensual de la ejecución del contrato dentro de los cinco (5) primeros días hábiles de cada mes al supervisor del contrato relacionando: Numero de contrato, Objeto de contrato, Valor total del contrato, Valor ejecutado del contrato, Saldo por ejecutar del contrato y observaciones.	SI_X_NO__	El contratista entrega el reporte mensual de la ejecución del contrato sido necesaria tramitar antes del inicio del servicio
15.) El CONTRATISTA debe sostener los precios durante la ejecución del contrato	SI_X_NO__	El contratista sostiene los precios durante la ejecución del contrato
16.) El CONTRATISTA deberá presentar la facturación electrónica, previamente validada por la DIAN, como requisito para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No 000042 del 5 de mayo de 2020.	SI_X_NO__	El contratista presentó y cumplió con la facturación electrónica, previamente validada por la DIAN,
17) EL CONTRATISTA deberá dar aplicación a la Directiva presidencial 09 del 17/09/2022 y la Resolución Número 000042 del 05/05/2022 en cumplimiento de la Normatividad relacionada con la Facturación Electrónica.	SI_X_NO__	El contratista presentó y cumplió con la facturación electrónica, previamente validada por la DIAN,
18.) EL CONTRATISTA deberá cumplir con la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en e} Trabajo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto No. 1072 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector trabajo" y la Resolución No. 0312 de 2019 "Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de gestión de la Seguridad y salud en el Trabajo".	SI_X_NO__	El contratista cumplió con la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en e} Trabajo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto No. 1072 de 2015
19.) EL CONTRATISTA deberá responder laboralmente por la vinculación del personal que contrate o utilice para la ejecución del contrato.	SI_X_NO__	El contratista cumplió deberá responder laboralmente por la vinculación del personal
20.) EL CONTRATISTA se obliga a reportar dentro de los siguientes cinco (5) días a su ocurrencia, eventos adversos e incidentes presentados durante la ejecución del contrato, con sus respectivo análisis e implementación de un plan de mejora, al supervisor del contrato y al ordenador del gasto, asumiendo los costos de atención en salud derivados del evento adverso.	SI_X_NO__	El contratista cumplió con reportar dentro de los siguientes cinco (5) días a su ocurrencia
21.) EL CONTRATISTA debe garantizar la preservación de la integridad y confidencialidad de la información institucional a la cual llegare a tener acceso directamente o por intermedio de terceros; en tal virtud, adoptará todas las medidas que sean necesarias para impedir su duplicación, sustracción, divulgación, alteración, ocultamiento n utilización indebida y suscribirá con la entidad los formatos de confidencialidad o reserva a que haya lugar. En virtud del presente contrato, el contratista se obliga a no suministrar información que obtenga o conozca con ocasión de la ejecución del contrato; tales como: información locativa o de arquitectura física, lugares a los cuales tenga acceso con ocasión de la labor, información contenida en los sistemas de información, documentación física, archivos digitales, información de tos funcionarios y contratistas e información de los usuarios del Subsistema de Salud los cuales son de carácter reservado y confidencial.	SI_X_NO__	El contratista cumplió con garantizar la preservación de la integridad y confidencialidad de la información institucional a la cual llegare a tener acceso directamente o por intermedio de terceros
22.) Las partes acuerdan que cualquier información intercambiada, facilitada o creada entre ellas para el cumplimiento del objeto contractual, será mantenida en estricta confidencialidad. La parte receptora correspondiente sólo podrá revelar información confidencial a quienes la necesiten y estén autorizados previamente por la parte de cuya información confidencial se trata, se considera también información confidencial: a) aquella que como conjunto o por la configuración o estructuración exacta de sus componentes, no sea generalmente conocida entre los expertos en los campos correspondientes. b) la que no sea de fácil acceso. c) aquella información que no esté sujeta a medidas de protección razonables, de acuerdo con las circunstancias del caso, a fin de mantener su carácter confidencial.	SI_X_NO__	Las partes cumplieron con la información intercambiada, facilitada o creada entre ellas para el cumplimiento del objeto contractual
23.) El contratista acatará los lineamientos del Régimen de protección de datos y demás aspectos relacionados con el tratamiento de la información que les sea aplicable, en el marco de la ley estatutaria 1581 de 2012 y de la ley 1712 de 2014, del capítulo 25 titulo 2 del libro 2 de la parte 2 del decreto 1074 del 2015 y las normas que la modifiquen, reglamenten o sustituyan en virtud de lo cual se hacen responsables de la privacidad, seguridad y confidencialidad y la Resolución No. 08310 de 2016 por la cual se expide el Manual de Seguridad de la Información para la Policía Nacional.	SI_X_NO__	El contratista acato los lineamientos del Régimen de protección de datos y demás aspectos relacionados con el tratamiento de la información
24.) Las demás obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el artículo 50 de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.	SI_X_NO__	El contratista cumplió con el artículo 50 de la Ley 80 de 1993
25.) El suministro de toda la información relacionada con el paciente: historia clínica, sus respectivos anexos, consentimientos informados, resultados de estudios paraclínicos, etc, inclusive cuando exista proceso judicial de por medio, que involucre la participación de la red externa en la atención en salud del usuario.	SI_X_NO__	El contratista acato la información relacionada con los pacientes

26.) La revisión de los casos de eventos adversos y su sujeción a glosas. En caso de faltar a la anterior obligación considerar el incumplimiento del contrato, sin prejuicio de las quejas que se alleguen a la Supersalud.	SI_X_NO__	El contratista acato con los casos de eventos adversos
Pago de aportes parafiscales vigentes	SI_X_NO__	Planilla No. 9459739411
Aporte apoyo ordenanza No. 030	SI__NO_X_	

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.

Subintendente **DIANA MARCELA MOLINA FONSECA**
Oficina de Referencia y contrarreferencia UPRES BOYACA (E)