

|                     |                                                         |                                                                                                                |
|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página 1 de 6       | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS       | <br><b>POLICÍA NACIONAL</b> |
| Código: 2BS-FR-0019 |                                                         |                                                                                                                |
| Fecha: 12-03-2021   | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA |                                                                                                                |
| Versión: 5          |                                                         |                                                                                                                |

**No. GS-2024- 093940 -DEVAL- ESPCO CLÍNICA DEVAL**

Ciudad y Fecha: Santiago de Cali, 24 DE MAYO del 2024

Señora capitán  
YAIDY MARTINEZ MUÑOZ  
Jefe Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca  
Santiago de Cali

**ASUNTO:** informe de supervisión del contrato No **100-7-200347/2023**

**TIPO DE INFORME**

**PERIÓDICO   X   O FINAL**

**Periodo del informe de supervisión**

|              |                   |              |                   |
|--------------|-------------------|--------------|-------------------|
| <b>Desde</b> | <b>01/03/2024</b> | <b>Hasta</b> | <b>31/03/2024</b> |
|--------------|-------------------|--------------|-------------------|

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 acto administrativo o comunicación oficial número 0704 AREAD – GRUCO 29.25 de fecha 23/06/2023, la señora Capitán YAIDY MARTINEZ MUÑOZ, obrando en calidad de Jefe Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca , nombró como supervisor del contrato u orden de compra del asunto al Líder del Grupo Asistencial ESPCO Clínica DEVAL
- Que mediante acta AC-2024-005216-DEVAL de fecha 25/01/2024 se realiza asignación del presente proceso a la señora CT CINTHIA ALEXANDRA CARABALI COSSIO
- Que mediante acta AC-2024-010829-DEVAL de fecha 19/02/2024 se realiza asignación del presente proceso a la señora PT LILIA ZULEIMA BANGUERA SINISTERRA
- Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** mensual
- No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:** 09
  - Informe de supervisión del mes de JUNIO No. Radicado GS-2023-134812-DEVAL periodo comprendido entre el 01/06/2023 al 31/06/2023
  - Informe de supervisión del mes de JULIO No. Radicado GS-2023-134823-DEVAL periodo comprendido entre el 01/07/2023 al 31/07/2023
  - Informe de supervisión del mes de AGOSTO No. Radicado GS-2023-167476-DEVAL periodo comprendido entre el 01/08/2023 al 31/08/2023
  - Informe de supervisión del mes de SEPTIEMBRE No. Radicado GS-2023-172050-DEVAL periodo comprendido entre el 01/09/2023 al 30/09/2023
  - Informe de supervisión del mes de OCTUBRE No. Radicado GS-2023-197139 -DEVAL periodo comprendido entre el 01/10/2023 al 31/10/2023
  - Informe de supervisión del mes de NOVIEMBRE No. Radicado GS-2023-214516-DEVAL periodo comprendido entre el 01/11/2023 al 30/11/2023
  - Informe de supervisión del mes de DICIEMBRE No. Radicado GS-2023-214516-DEVAL periodo comprendido entre el 01/12/2023 al 31/11/2023
  - Informe de supervisión del mes de ENERO No. Radicado GS-2024-087036-DEVAL periodo comprendido entre el 01/01/2024 al 31/01/2024
  - Informe de supervisión del mes de FEBRERO No. Radicado GS-2024-090566-DEVAL periodo comprendido entre el 01/02/2024 al 29/02/2024

|                     |                                                         |                                                                                                                |
|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página 2 de 6       | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS       | <br><b>POLICÍA NACIONAL</b> |
| Código: 2BS-FR-0019 |                                                         |                                                                                                                |
| Fecha: 12-03-2021   | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA |                                                                                                                |
| Versión: 5          |                                                         |                                                                                                                |

**Información del contrato u orden de compra**

|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contrato No. / Orden de compra No.</b>                                                                | 100-7-200347/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra</b>                             | PRESTACIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO DE RADIOLOGÍA (ESPECIAL Y CONVENCIONAL, ECOGRAFÍA, DOPPLER, DUPLEX, MAMOGRAFÍA, TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTARIZADA Y PROCEDIMIENTOS ESPECIALES QUE INCLUYE MEDIOS DE CONTRASTE, INSUMOS Y AGUJAS DE BIOPSIA EN EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL COMPLEMENTARIO CLÍNICA DEVAL.      |
| <b>Contratista</b>                                                                                       | UNION TEMPORAL OICE-MEDICAL LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Representante legal</b>                                                                               | ENRIQUE ABDON PUENTES MARTIN                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Valor inicial del contrato u orden de compra</b>                                                      | \$ 2.280.000.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Valor adiciones del contrato u orden de compra</b>                                                    | DOSCIENTOS TRES MILLONES NOVENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS ( 203.091.141)                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Valor total del contrato u orden de compra</b>                                                        | DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES NOVENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS (\$2.483.091.141) MONEDA LEGAL COLOMBIANA                                                                                                                                                                                     |
| <b>Plazo de ejecución inicial</b>                                                                        | 10 meses 16 días                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra</b>                             | 23/06/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)</b> | 08/05/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)</b>                                       | NO APLICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)</b>                                  | NO APLICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Adiciones</b>                                                                                         | 001 ADICION PRESUPUESTAL POR LA SUMA DE CIENTO DIECISÉIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS (\$116.263.317)<br><br>002 ADICION PRESUPUESTAL POR LA SUMA DE OCHENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS (\$86.827.824) MONEDA LEGAL COLOMBIANA |
| <b>Modificatorios</b>                                                                                    | ACTA MODIFICATORIA 001 DE ADICIÓN AL VALOR AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE RADIOLOGIA<br><br>ACTA MODIFICATORIA 002 DE ADICIÓN AL VALOR AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE RADIOLOGIA                                                                                                                |
| <b>Prorrogas</b>                                                                                         | No aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Otros</b>                                                                                             | No aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

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

- Que mediante oficio GS-2023-155023/ESPCO-GASIS-3.1 de fecha 08/09/2023 el LIDER GASIS DE LA UPRES VALLE, supervisor del contrato solicitó la adición 001 al valor Por Ciento Dieciséis Millones Doscientos Sesenta y Tres Mil Trescientos Diecisiete Pesos (\$116.263.317) Moneda Legal Colombiana, necesarios para continuar con EL SERVICIO, Quedando el valor en Dos Mil Trescientos Noventa y Seis Millones Doscientos Sesenta y Tres Mil Trescientos Diecisiete Pesos (\$2.396.263.317) Moneda Legal Colombiana, y la fecha de terminación el 08/05/2024
- Que mediante oficio GS-2023-198168/ESPCO-GASIS-3.1 de fecha 17/11/2023 el LIDER GASIS DE LA UPRES VALLE, supervisor del contrato solicitó la adición 002 al valor Por Ochenta y Seis Millones Ochocientos Veintisiete Mil Ochocientos Veinticuatro Pesos (\$86.827.824) Moneda Legal Colombiana, necesarios para continuar con EL SERVICIO, Quedando el valor en Dos Mil Trescientos Ochenta y Tres Millones Noventa y Un Mil Ciento Cuarenta y Un Pesos (\$2.483.091.141) Moneda Legal Colombiana y la fecha de terminación el 08/05/2024.

**1.1 Acciones adelantadas:**

- Oportunidad en la asignación de citas para la toma de exámenes del ámbito ambulatorio.
- Oportunidad de atención al paciente del ámbito de urgencias y hospitalización.

|                     |                                                         |                                                                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                                                         |                                                                                                         |
| Página 3 de 6       | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS       | <br>POLICÍA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0019 |                                                         |                                                                                                         |
| Fecha: 12-03-2021   | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA |                                                                                                         |
| Versión: 5          |                                                         |                                                                                                         |

- Oportunidad en la entrega de informes de lectura de las imágenes diagnósticas.
- Oportunidad de disponibilidad de medico radiólogo.

## 2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALE

- El 07/9/2023 se realizó pago del canon por valor de \$ 10,071,266.00 solicitado mediante factura UV204
- EL 03/10/2023 Se realizo pago de servicios públicos del mes de septiembre por valor de \$ 1,260,253.00 mediante comprobante 16532740
- El 01/11/2023 se realizo pago del canon de arrendamiento por valor de \$ 10.071.266,00 mediante comprobante 114523220 solicitado mediante factura UV213
- Se realizo pago de servicios públicos del mes de octubre por valor de \$ 1.388.001,00 mediante comprobante 12313314
- El 04/12/2023 se realizó pago de arrendamiento del mes de diciembre mediante comprobante 499 por valor de \$10.071.266
- El 11/12/2023 se realiza pago de servicios públicos del mes de noviembre por valor de \$ 1.781.102 mediante comprobante **14582523 y 13144093**
- El 05/01/2024 se realiza pago de arrendamiento y de servicios públicos mes de diciembre por valor de \$ 11.319.600 mediante comprobante **24005059H**
- El 30/01/2024 se realiza pago de servicios arrendo del mes de enero por valor de \$ 10.071.276 mediante comprobante **2403008vH.**
- El 04/03/2024 se realiza pago de arrendamiento y mes de MARZO por valor de \$ 10.071.276 mediante comprobante **2406404DK.**

### CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

| OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES                                                                                                                                                           | CUMPLIÓ | OBSERVACIONES         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|
| cumplió cabalmente con sus obligaciones, frente al sistema de seguridad social, parafiscales y las demás obligaciones pactadas en el contrato, de prestación de servicio No. 100-7-200347/2023 | SI      | No presenta novedades |

### CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CUMPLIÓ | OBSERVACIONES             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|
| <b>DE CARÁCTER TÉCNICO:</b> _(transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• El Contratista realizará el cobro de una (1) fluoroscopia cada diez (10) disparos.</li> <li>• La tomografía Tridimensional se realizará siempre y cuando sea una solicitud del médico tratante y se entenderá que el secuencial forma parte del estudio.</li> <li>• El Contratista deberá presentar junto con la oferta los protocolos y guías utilizados por el contratista. (incluye uso de equipo portátil y preparación para diferentes exámenes).</li> <li>• El Contratista se compromete a presentar el listado de procedimientos intervencionistas y otros exámenes diagnósticos, tarifas, identificando las inclusiones y exclusiones, que puedan ser realizados.</li> <li>• REGISTRO ESPECIAL DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD, el Contratista deberá anexar a la oferta la inscripción en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud, de conformidad con la Ley 10 de 1990 por la cual se reorganiza el Sistema Nacional de Salud y se dictan otras disposiciones Decreto 780 de 2016 por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social y en concordancia con el artículo 2.2.1.2.1.2.21 del Decreto 1082 de 2015 "por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional"</li> <li>• Durante la ejecución del contrato, se podrá realizar cualquier tipo de ayuda diagnostica (servicio de radiología especial y convencional, ecografía, doppler, duplex, mamografía, tomografía axial computarizada y procedimientos especiales que incluye medios de contraste, insumos y agujas de biopsia en el Establecimiento de Sanidad Policial Complementario Clínica DEVAL) que no hayan sido incluidos en el presente proceso, en cumplimiento a sentencias judiciales o por autorización del Comité Técnico Científico de procedimientos, u otros servicios médicos que no hacen parte del plan de servicios del SSMP. El valor del dispositivo será solicitado bajo cotización basada en los precios del mercado actual, con la aprobación por parte del supervisor del supervisor del contrato y/o La Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca</li> </ul> | SI      | No se presentan novedades |

### 1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

El contratista cumplió con las obligaciones contractuales durante el presente mes.

|                     |                                                         |                                                                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                                                         |                                                                                                         |
| Página 4 de 6       | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS       | <br>POLICÍA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0019 |                                                         |                                                                                                         |
| Fecha: 12-03-2021   | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA |                                                                                                         |
| Versión: 5          |                                                         |                                                                                                         |

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (278) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (38) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

### 4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

La Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca pagará el valor del contrato al contratista en la ciudad de Cali, mensualmente, dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la presentación de la factura comercial en original y dos copias, que deberá ser radicada en la ventanilla única de la oficina de central de cuentas dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, anexando certificación de pago parafiscales. El Recibo a Satisfacción (RAS) expedido por el supervisor del contrato, una vez cumplidos los trámites administrativos y fiscales vigentes conforme con los cupos de PAC autorizados por la Dirección del Tesoro Nacional. No obstante, la aprobación de los cupos de PAC no será impedimento para la ejecución del objeto contractual. En el evento de que la facturación la efectúe un consorcio o unión temporal bajo su propio NIT, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de decreto 3050 de 1997, la factura, además de señalar el porcentaje o valor del ingreso que corresponda a cada uno de los miembros del consorcio o unión temporal, indicara el nombre o la razón social y NIT de cada uno de ellos, estas facturas deben cumplir con los requisitos señalados en las disposiciones legales y reglamentarias. NOTA: Las facturas que se radiquen por fuera del término anteriormente señalado se entenderán como radicadas en el mes siguiente. Para mayor información al respecto, se podrán comunicar a la línea telefónica No. 6605795, oficina central de cuentas.

Los pagos se harán a la siguiente cuenta:

NOMBRE BENEFICIARIO: UNION TEMPORAL OICE-MEDICAL LTDA  
CUENTA No: 002193175  
TIPO DE CUENTA: Corriente.  
ENTIDAD FINANCIERA: Banco de Bogotá

#### 4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

| a. Balance general de pagos y entregas     |                  |                                            |
|--------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|
|                                            | Valor en pesos   | % del valor del contrato u orden de compra |
| Valor total del contrato u orden de compra | \$2.483.091.141  | 100%                                       |
| Valor total de las entregas                | \$ 2.333.650.421 | 93.98%                                     |
| Valor total facturado                      | \$ 2.333.650.421 | 93.98%                                     |
| Valor facturado pendiente de pago          | 00               | 00                                         |
| Valor pagado                               | \$ 2.333.650.421 | 93.98%                                     |
| Valor pendiente de entrega                 | \$ 149.440.720   | 6.02%                                      |

| b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra únicamente del periodo que está informando) |                  |                          |                  |             |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| No. de acta o constancia de recibido                                                                                                                                                                                                                            | Valor recibido   | Fecha de recibido        | Valor facturado  | No. factura | Valor pagado      | Valor deducciones | No. orden de pago |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                              | \$ 187.553.833,0 | 01/03/2024 al 31/03/2024 | \$ 187.553.833,0 | CAL 55      | \$ 182.564.901,00 | \$ 4.988.932,00   | 104819924         |

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

### 5. RECOMENDACIONES

Ninguna

### 6. CONCLUSIONES

El supervisor, deberá marcar con una (x) las casillas según corresponda al periodo entregado, con el fin de que la administración tenga claridad frente al cumplimiento o no del contratista. El no diligenciamiento será causal de la devolución del respectivo informe de supervisión.

|                     |  |                                                         |  |                                                                                                         |
|---------------------|--|---------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página 5 de 6       |  | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS       |  | <br>POLICÍA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0019 |  |                                                         |  |                                                                                                         |
| Fecha: 12-03-2021   |  | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA |  |                                                                                                         |
| Versión: 5          |  |                                                         |  |                                                                                                         |

|                                                                          |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales | SI <input checked="" type="checkbox"/> | 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 <input type="checkbox"/>            | 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



Grado y Nombres **PT, LILIA ZULIEMA BANGUERA**  
Cargo. Responsable GASIS ESPCO CLINICA DEVAL.  
Supervisor Contrato u orden de Compra 100-7-200347/2023  
Correo electrónico:Lilia.banguera@correo.policia.gov.co  
No. Celular: 3127345411

FACTURA

U.T.O.I.C.E - MEDICAL LTDA

NIT: 900396224 - 7

Ciudad: BOGOTÁ, D.C., Bogotá

Teléfonos: 2114944

Dirección: CL 59 A BIS 5 37 OF 404

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA #

CAL55

Fecha factura: abr. 02, 2024 11:03:44

Vencimiento: abr. 10, 2024

Tipo de pago: Crédito

Medio de pago: Otro\*

Moneda: COP

Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764048490402 del 2023-05-03 al 2024-05-03 autorizado del CAL35 al CAL100

FACTURADO A:

Ciudad: BOGOTÁ, D.C., Bogotá

Código: 901361882-6

Nombre: UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA

Correo: lilia.banguera@correo.policia.gov.co

Tel: 5240930

Dirección: CALLE 48 CARRERA 98-09

Ciudad: CALI / COLOMBIA

| # | CÓDIGO | NOMBRE                                  | CANT. | PRECIO UNIT.     | % DESC. | IMPUESTOS        | SUBTOTAL         | TOTAL            |
|---|--------|-----------------------------------------|-------|------------------|---------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 1      | RADIOGRAFIA 782 ESTUDIOS<br>Unidad: 94  | 1     | \$ 34,856,054.00 | 0%      | IVA:0%<br>INC:0% | \$ 34,856,054.00 | \$ 34,856,054.00 |
| 2 | 1      | ECOGRAFIA 479 ESTUDIOS<br>Unidad: 94    | 1     | \$ 43,458,710.00 | 0%      | IVA:0%<br>INC:0% | \$ 43,458,710.00 | \$ 43,458,710.00 |
| 3 | 1      | DOPPLER 104 ESTUDIOS<br>Unidad: 94      | 1     | \$ 18,212,866.00 | 0%      | IVA:0%<br>INC:0% | \$ 18,212,866.00 | \$ 18,212,866.00 |
| 4 | 1      | MAMOGRAFIA 2 ESTUDIOS<br>Unidad: 94     | 1     | \$ 316,626.00    | 0%      | IVA:0%<br>INC:0% | \$ 316,626.00    | \$ 316,626.00    |
| 5 | 1      | DENSITOMETRIA 6 ESTUDIOS<br>Unidad: 94  | 1     | \$ 1,600,038.00  | 0%      | IVA:0%<br>INC:0% | \$ 1,600,038.00  | \$ 1,600,038.00  |
| 6 | 1      | ESCANOGRAFIA 334 ESTUDIOS<br>Unidad: 94 | 1     | \$ 89,109,539.00 | 0%      | IVA:0%<br>INC:0% | \$ 89,109,539.00 | \$ 89,109,539.00 |

Cantidad de líneas: 6

NOTAS

Observación

#516-01-02-057;PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD  
No.100-7-200347/2023;liliana.cabrera1115@correo.policia.gov.co#5  
CORTE MES DE MARZO DE 2024

RESUMEN

Subtotal:

\$ 187,553,833.00

TOTAL

\$ 187,553,833.00

Valor en letras: CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS

|                     |                                                         |                                                                                                                |
|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                                                         |                                                                                                                |
| Página 6 de 6       | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS       | <br><b>POLICÍA NACIONAL</b> |
| Código: 2BS-FR-0019 |                                                         |                                                                                                                |
| Fecha: 12-03-2021   | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA |                                                                                                                |
| Versión: 5          |                                                         |                                                                                                                |

## PAGOS DE ARRENDO



Tenga una sucursal del Banco en su escriptorio

Vijima Esther De Avila  
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/03/04 12:49

Transacciones  
 > Pagos  
 > A Terceros  
 > Nuevas Transacciones

☒ Transacción ejecutada exitosamente!

**Nro. Autorización**  
2405404DK

**Fecha de Emisión**

**Origen**  
 Tipo Producto  
 Cuenta Corriente  
 Nombre Producto  
 CTEB003 / \*\*\*\*\*003

**Fecha de Pago**  
2024/03/04

**Destino**  
 Beneficiario  
 FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD POLICIA NACIONAL

Tipo Identificación  
 NIT Persona Jurídica  
 Nro. Identificación  
 8300413144

Forma Pago  
 Abono a producto Banco de Occidente

Nro. Comprobante  
76

Valor a Pagar  
\$10,071,266.00

Entidad Financiera  
 Banco de Occidente

Tipo Producto Destino  
 Cuenta Ahorros

Nro. Producto Destino  
200827624

Nro. Factura  
 ARRIENDO OICEMEDICAL

Información Adicional  
 CALI MES DE MARZO2024

Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

\* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco