CODIGO 2BS-FR-0019	PROCEDIMIENTO ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	
FECHA 19-08-2015	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	POLICIA NACIONAL
VERSION 4		

Bogotá D.C., 10 de Marzo 2020

No ____003_____ HOCEN/DEADI

Coronel
DOMINGO ALFREDO LOPEZ DALES
Hospital Central
Ciudad.-

Asunto: Informe de supervision contrato No. _96-7-201565-19

1. PRÓRROGA No.	2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS
INCIO: TERMINO:	FECHA:	FECHA:	FECHA:

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS			RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR	
PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SALUD DE ANGIOGRAFÍA (CARDIOLOGÍA (HEMODINAMIA Y ELECTROFISIOLOGIA), NEUROLOGÍA ENDOVASCULAR Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA) QUE INCLUYA RECURSO HUMANO E INSUMOS PROPIOS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ANGIOGRAFÍA Y DE USO COMÚN HOSPITALARIO CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL	UT ANGIO DINAMICA	Vigencia incio: 18/12/2019 termino: 18/11/2020 Adición incio: termino: Adición incio: termino: VALOR TOTAL	CLAUSULA DEL OBJETO	11 MESES	3.700.000.000,00	DICIEMBRE 2019 ENERO 2020 FEBRERO 2020	98.004.102,00 387.142.552,00 378.356.008,00	316 286 256	3.601.995.898,00 3.214.853.346,00 2.836.497.338,00	PORCENTANJE EJECUTADO 23,34% PORCENTAJE POR EJECUTAR 76,66 %
16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?				SI X NO. ____						

19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS		
20. ÍTEM Y/O NUMERAL	21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.
23. DOCUMENTOS TÈCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.		
24. ÍTEM Y/O NUMERAL	25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.
		CUMPLIÓ CON TODOS LOS REQUISITOS PARA LA RADICACION DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 EN LA CENTRAL DEL HOSPITAL CENTRAL..
		CUMPLIÓ CON TODOS LOS REQUISITOS PARA LA RADICACION DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020 EN LA CENTRAL DEL HOSPITAL CENTRAL..
		CUMPLIÓ CON TODOS LOS REQUISITOS PARA LA RADICACION DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020 EN LA CENTRAL DEL HOSPITAL CENTRAL..

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES O PROFESIONALES

Capitan FABIÁN PARRA FUENTES
Jefe Departamento de Ayudas Diagnosticas
Teléfonos: 5804400 EXT 2096
Anexos: RAS Y FACTURA

Firma _____

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

DAD Y FECHA:	Bogotá D.C. 05 de Marzo de 2020
CONTRATO N°:	96-7-201565-19
CONTRATISTA:	UT ANGIODINAMICA
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SALUD DE ANGIOGRAFÍA (CARDIOLOGÍA (HEMODINAMIA Y ELECTROFISIOLOGIA), NEUROLOGÍA ENDOVASCULAR Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA) QUE INCLUYA RECURSO HUMANO E INSUMOS PROPIOS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ANGIOGRAFÍA Y DE USO COMÚN HOSPITALARIO CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO: $	3.700.000.000.00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Fecha de inicio: 18 de Diciembre de 2019
FECHA DE ENTREGA:	Periodo correspondiente del 01 al 29 de febrero de 2020
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	Ninguna.
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	Capitán FABIAN PARRA FUENTES Jefe Departamento de Ayudas Diagnosticas
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	**HOCEN:** $ 378.356.008.00
RECEPCION DE LOS BIENES:	Mediante acta de recepción de bienes #_____ de fecha _____, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

INFORMACION ADICIONAL PARA CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORIA O CONSULTORIA
(Únicamente aplica para contratos de obra y/o interventoría)

FECHA DEL ACTA DE INICIO:	
PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE Y ACUMULADO TOTAL DE AVANCE:	
EN EL CORTE SE PRESENTARON MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA:	NO___SI___(siendo aprobado el balance de mayores y menores por parte del ordenador del gasto de fecha:_____
EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ÍTEMS NO PREVISTOS:	NO___ SI____(Autorizados mediante modificatorio y adicional N°.____ de fecha:_____

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: El contratista durante el periodo comprendido del 01 al 29 de febrero de 2020 cumplió con el objeto del contrato respecto a la prestación de los servicios de angiografía (cardiología (hemodinamia y electrofisiologia), neurología endovascular y radiología intervencionista) para los Usuarios del Subsistema de Salud; la cual queda sujeta a verificación por parte de **AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS** conforme a lo establecido dentro del contrato

10 MAR 2020

15:15

en la **CLAUSULA TERCERA- FORMA DE PAGO PARÁGRAFO 1: 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 del Hospital Central, tramitara 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..."

No. FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	NOTA CREDITO O DEBITO	VALOR NETO
7437	29/02/2020	$8.311.369		$8.311.369
7438	29/02/2020	$2.773.411		$2.773.411
7439	29/02/2020	$16.534.785		$16.534.785
7440	29/02/2020	$2.727.211		$2.727.211
7441	29/02/2020	$20.169.348		$20.169.348
7442	29/02/2020	$1.784.158		$1.784.158
7443	29/02/2020	$11.239.055		$11.239.055
7444	29/02/2020	$7.509.169		$7.509.169
7445	29/02/2020	$2.727.211		$2.727.211
7446	29/02/2020	$18.465.061		$18.465.061
7447	29/02/2020	$4.452.613		$4.452.613
7448	29/02/2020	$271.102		$271.102
7449	29/02/2020	$271.102		$271.102
7450	29/02/2020	$271.102		$271.102
7451	29/02/2020	$271.102		$271.102
7452	29/02/2020	$4.505.849		$4.505.849
7453	29/02/2020	$1.667.269		$1.667.269
7454	29/02/2020	$2.762.491		$2.762.491
7455	29/02/2020	$2.727.211		$2.727.211
7456	29/02/2020	$2.727.211		$2.727.211
7457	29/02/2020	$8.265.169		$8.265.169
7458	29/02/2020	$2.727.211		$2.727.211
7459	29/02/2020	$7.954.285		$7.954.285
7460	29/02/2020	$18.444.901		$18.444.901
7461	29/02/2020	$1.602.611		$1.602.611
7462	29/02/2020	$1.758.011		$1.758.011
7463	29/02/2020	$10.440.971		$10.440.971
7464	29/02/2020	$14.251.023		$14.251.023
7465	29/02/2020	$2.716.291		$2.716.291
7466	29/02/2020	$5.339.584		$5.339.584
7467	29/02/2020	$2.773.411		$2.773.411
7468	29/02/2020	$271.102		$271.102
7469	29/02/2020	$271.102		$271.102
7470	29/02/2020	$320.551		$320.551
7471	29/02/2020	$320.551		$320.551
7472	29/02/2020	$320.551		$320.551
7473	29/02/2020	$37.547.871		$37.547.871
7474	29/02/2020	$2.727.211		$2.727.211
7475	29/02/2020	$2.727.211		$2.727.211
7476	29/02/2020	$9.748.609		$9.748.609
7477	29/02/2020	$4.249.684		$4.249.684
7478	29/02/2020	$8.311.369		$8.311.369
7479	29/02/2020	$271.102		$271.102
7480	29/02/2020	$2.262.230		$2.262.230
7481	29/02/2020	$2.262.230		$2.262.230
7482	29/02/2020	$3.763.000		$3.763.000

7483	29/02/2020	$29.509.158		$29.509.158
7484	29/02/2020	$271.102		$271.102
7485	29/02/2020	$271.102		$271.102
7486	29/02/2020	$3.763.000		$3.763.000
7487	29/02/2020	$2.262.230		$2.262.230
7488	29/02/2020	$2.773.411		$2.773.411
7489	29/02/2020	$2.643.211		$2.643.211
7490	29/02/2020	$8.218.885		$8.218.885
7491	29/02/2020	$1.284.631		$1.284.631
7492	29/02/2020	$2.262.230		$2.262.230
7493	29/02/2020	$2.648.167		$2.648.167
7494	29/02/2020	$1.601.561		$1.601.561
7495	29/02/2020	$1.990.288		$1.990.288
7496	29/02/2020	$3.109.042		$3.109.042
7497	29/02/2020	$8.227.924		$8.227.924
7498	29/02/2020	$4.404.933		$4.404.933
7499	29/02/2020	$2.639.326		$2.639.326
7500	29/02/2020	$4.451.270		$4.451.270
7501	29/02/2020	$320.551		$320.551
7502	29/02/2020	$320.551		$320.551
7503	29/02/2020	$29.479.254		$29.479.254
7504	29/02/2020	$1.601.561		$1.601.561
7505	29/02/2020	$486.948		$486.948
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$ 378.356.008,14

Capitán **FABIAN PARRA FUENTES**
Jefe Departamento de Ayudas Diagnosticas

NOTA: Observaciones S-2020-012964-DISAN