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

Bogotá D.C., 10 de Mayo 2020

No. ____005_____ 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<br>incio: 18/12/2019<br>termino: 18/11/2020<br><br>Adición<br>incio:<br>termino:<br><br>Adición<br>incio:<br>termino:<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>VALOR TOTAL | CLAUSULA DEL OBJETO | 11 MESES | 3.700.000.000,00 | DICIEMBRE 2019<br>ENERO 2020<br>FEBRERO 2020<br>MARZO<br>ABRIL | 98.004.102,00<br>387.142.552,00<br>378.356.008,00<br>249.285.962,00<br>179.880.829,00 | 316<br>286<br>256<br>226<br>196 | 3.601.995.898,00<br>3.214.853.346,00<br>2.836.497.338,00<br>2.587.211.376,00<br>2.407.330.547,00 | PORCENTANJE EJECUTADO 35%<br>PORCENTAJE POR EJECUTAR 65 % |
| | | | | 3.700.000.000,00 | | | | | | |

| 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.. |
| | | CUMPLIO CON TODOS LOS REQUISITOS PARA LA RADICACION DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020 EN LA CENTRAL DEL HOSPITAL CENTRAL.. |
| | | CUMPLIÓ CON TODOS LOS REQUISITOS PARA LA RADICACION DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020 EN LA CENTRAL DEL HOSPITAL CENTRAL.. |
| | | CUMPLIÓ CON TODOS LOS REQUISITOS PARA LA RADICACION DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020 EN LA CENTRAL DEL HOSPITAL CENTRAL.. |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES O PROFESIONALES

Firma _____

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

Pdo 09/05/2020 337 PM

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

| | |
|---|---|
| CIUDAD Y FECHA: | Bogotá D.C. 07 de Mayo 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 mes de Abril de 2020 |
| DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA: | Ninguna. |
| NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA: | Capitán FABIAN PARRA FUENTES<br>Jefe Departamento de Ayudas Diagnosticas |
| VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA | **HOCEN:** $ 179.880.829.00 |
| 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 30 de Abril 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

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 |
|---|---|---|---|---|
| 7579 | 30/04/2020 | $12.729.088 | | $12.729.088 |
| 7580 | 30/04/2020 | $5.749.728 | | $5.749.728 |
| 7581 | 30/04/2020 | $2.645.578 | | $2.645.578 |
| 7582 | 30/04/2020 | $2.645.578 | | $2.645.578 |
| 7583 | 30/04/2020 | $2.226.527 | | $2.226.527 |
| 7584 | 30/04/2020 | $4.506.388 | | $4.506.388 |
| 7585 | 30/04/2020 | $2.262.227 | | $2.262.227 |
| 7586 | 30/04/2020 | $2.634.658 | | $2.634.658 |
| 7587 | 30/04/2020 | $2.683.378 | | $2.683.378 |
| 7588 | 30/04/2020 | $2.729.578 | | $2.729.578 |
| 7589 | 30/04/2020 | $8.440.812 | | $8.440.812 |
| 7590 | 30/04/2020 | $2.729.578 | | $2.729.578 |
| 7591 | 30/04/2020 | $9.196.812 | | $9.196.812 |
| 7592 | 30/04/2020 | $1.756.960 | | $1.756.960 |
| 7593 | 30/04/2020 | $2.695.448 | | $2.695.448 |
| 7594 | 30/04/2020 | $8.314.517 | | $8.314.517 |
| 7595 | 30/04/2020 | $12.711.072 | | $12.711.072 |
| 7596 | 30/04/2020 | $26.366.759 | | $26.366.759 |
| 7597 | 30/04/2020 | $1.707.103 | | $1.707.103 |
| 7598 | 30/04/2020 | $15.499.232 | | $15.499.232 |
| 7599 | 30/04/2020 | $2.224.427 | | $2.224.427 |
| 7600 | 30/04/2020 | $12.780.994 | | $12.780.994 |
| 7601 | 30/04/2020 | $8.314.803 | | $8.314.803 |
| 7602 | 30/04/2020 | $2.224.427 | | $2.224.427 |
| 7603 | 30/04/2020 | $271.099 | | $271.099 |
| 7604 | 30/04/2020 | $7.635.111 | | $7.635.111 |
| 7605 | 30/04/2020 | $2.275.606 | | $2.275.606 |
| 7606 | 30/04/2020 | $9.424.367 | | $9.424.367 |
| 7607 | 30/04/2020 | $2.227.353 | | $2.227.353 |
| 7608 | 30/04/2020 | $2.227.353 | | $2.227.353 |
| 7609 | 30/04/2020 | $44.268 | | $44.268 |
| Valor total bienes y/o servicios recibidos | | | | $ 179.880.829,00 |

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

06 MAY 2020