CIUDAD Y FECHA:	Manizales, 27 de noviembre de 2020
CONTRATO N°:	91-7-20132-2020
CONTRATISTA:	DIAGNOSTIMED S.A
OBJETO DEL CONTRATO:	"PRESTAR EL SERVICIO DE RADIOLOGIA GENERAL, ECOGRAFÍAS, DUPLEX, TOMOGRAFIA, RESONANCIA, RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA, OSTEODENSITOMETRIA, MEDICINA NUCLEAR EN EL AMBITO AMBULATORIO, HOSPITALARIO Y URGENCIAS Y MAMOGRAFIAS PARA EL SERVICIO INTEGRAL PREVENCION Y DETECCION PRECOZ DE CANCER DE SENO CON EL FIN DE BRINDAR UNA ATENCIÓN INTEGRAL A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL"
VALOR DEL CONTRATO:	**$909.652.059 distribuidos en grupos y vigencias como se detalla a continuación:** **2020** — **GRUPO I $394.222.199**; **GRUPO II $11.794.815**; **GRUPO III $34.315.911**; **GRUPO IV $30.706.250** **2021** — **GRUPO I $392.502.158**; **GRUPO II $11.794.815**; **GRUPO III $34.315.911**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Del 07/10//2020 al 06/10/2021
FECHA DE ENTREGA:	07/10/2020 – 31/10/2020
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	0
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	SM 148.LINA CONSTANZA LOPEZ GOMEZ Supervisor contrato 91-7-20132-2020
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	**$2.527.476 GRUPO II**
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:	N/A
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:_____

27/11/2020

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Certifico que la entidad cumple con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato, se avala el pago de las facturas que se relacionan a continuación por los servicios prestados

durante el mes de octubre 2020, donde cada uno de los documentos que soportan los pagos han sido verificados y corresponden tanto a los servicios prestados; como a los usuarios del subsistema de salud de la Policía Nacional se verifican pagos parafiscales en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 articulo 23. Ley 789 de 2002 articulo 50.

NOTA: La entidad presenta la siguiente facturación, según radicado QUIPU N° 954; se discriminan facturas así:

No. Factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
13317	2020-10-15	120.356,00	0,00	120.356,00
13874	2020-10-19	120.356,00	0,00	120.356,00
13997	2020-10-19	120.356,00	0,00	120.356,00
14830	2020-10-22	120.356,00	0,00	120.356,00
15149	2020-10-23	120.356,00	0,00	120.356,00
15159	2020-10-23	120.356,00	0,00	120.356,00
15635	2020-10-26	120.356,00	0,00	120.356,00
15666	2020-10-26	120.356,00	0,00	120.356,00
15978	2020-10-27	120.356,00	0,00	120.356,00
16135	2020-10-27	120.356,00	0,00	120.356,00
16149	2020-10-27	120.356,00	0,00	120.356,00
16157	2020-10-27	120.356,00	0,00	120.356,00
16177	2020-10-27	120.356,00	0,00	120.356,00
16293	2020-10-27	120.356,00	0,00	120.356,00
16343	2020-10-28	120.356,00	0,00	120.356,00
16356	2020-10-28	120.356,00	0,00	120.356,00
16384	2020-10-28	120.356,00	0,00	120.356,00
16422	2020-10-28	120.356,00	0,00	120.356,00
16721	2020-10-29	120.356,00	0,00	120.356,00
17272	2020-10-30	120.356,00	0,00	120.356,00
17366	2020-10-31	120.356,00	0,00	120.356,00
Valor total de los Bienes y/o Servicios Recibidos.		**$2.527.476**	**$0**	**$2.527.476**

SM 148.LINA CONSTANZA LOPEZ GOMEZ
Supervisor contrato 91-7-20132-2020

Página 1 de 1 Código: 1AR-FR-0029 Fecha: 14-12-2012 Versión: 0	PROCEDIMIENTO: ADMINISTRAR CUENTAS POR PAGAR CONTROL CUENTAS AUDITORIA MEDICA	POLICIA NACIONAL

CONTRATO [X] URGENCIA [ ]

POLICIA NACIONAL

RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA: DIAGNOSTIMED. NIT: 830514240-9. PARA PAGO POR CONTRATO No. 91-7-20132-20.

No. RADICACION 964 DEL 17/11/2020. ME PERMITO CERTIFICAR QUE REVISADAS LAS FACTURAS Y VERIFICADOS SUS SOPORTES LOS CUALES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS.CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LOS PAGOS HAN SIDO VERIFICADOS Y CORRESPONDEN TANTO A LOS SERVICIOS PRESTADOS, COMO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL. SE CONFIRMA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE AUDITORIA MEDICA QUE CORRESPONDE A LA ATENCION DE CONTRATO Y LOS VALORES FACTURADOS (NO SUPERAN LOS SEÑALADOS EN EL DECRETO 2423/1.996/CORRESPONDEN A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO), VIGENTE EN EL MOMENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO. NOTA: SE ENTREGA FACTURAS CON TODOS LOS SOPORTES EN CENTRAL DE CUENTAS

N	N°. DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	FECHA DE LA ATENCION	NOMBRE DEL USUARIO	DOCUMENTO DE IDENTIFICCION DEL USUARIO	VALOR DE LA FACTURA	VALOR DE GLOSA	VALOR A PAGAR	MOTIVO GLOSA
1	13317	2020-10-15	2020-10-15	ALZATE SALAZAR MARIA RUBIELA	24614655	120.356,00	0,00	120.356,00	SIN OBJECION
2	13874	2020-10-19	2020-10-19	TRUJILLO DE ARIAS MARIA FLORA	25096602	120.356,00	0,00	120.356,00	SIN OBJECION
3	13997	2020-10-19	2020-10-19	ALZATE ARISTIZABAL GLADYS	24869931	120.356,00	0,00	120.356,00	SIN OBJECION
4	14830	2020-10-22	2020-10-22	GONZALEZ DE MEDINA ROSALBA	24621737	120.356,00	0,00	120.356,00	SIN OBJECION
5	15149	2020-10-23	2020-10-23	TABARES MARIN FABIOLA	24819950	120.356,00	0,00	120.356,00	SIN OBJECION
6	15159	2020-10-23	2020-10-23	MARIN LOPEZ ADIELA	30273455	120.356,00	0,00	120.356,00	SIN OBJECION
7	15635	2020-10-26	2020-10-26	SEPULVEDA GARCIA ALBA LUCER	24310656	120.356,00	0,00	120.356,00	SIN OBJECION
8	15666	2020-10-26	2020-10-26	RAMOS DE RAMIREZ JOSEFINA	24834133	120.356,00	0,00	120.356,00	SIN OBJECION
9	15978	2020-10-27	2020-10-27	RAMIREZ DE ARCILA BLANCA MAI	28764200	120.356,00	0,00	120.356,00	SIN OBJECION
10	16135	2020-10-27	2020-10-27	GUZMAN RUIZ DELIA DEL CARMEI	30722452	120.356,00	0,00	120.356,00	SIN OBJECION
11	16149	2020-10-27	2020-10-27	CORRALES SILVA JOSE LIBARDO	16348774	120.356,00	0,00	120.356,00	SIN OBJECION
12	16157	2020-10-27	2020-10-27	ARIAS CARDONA MARIELA	24258767	120.356,00	0,00	120.356,00	SIN OBJECION
13	16177	2020-10-27	2020-10-27	GIRALDO RIOS MARLENY	30294743	120.356,00	0,00	120.356,00	SIN OBJECION
14	16293	2020-10-27	2020-10-27	GIRALDO HURTADO NUBIOLA	24866916	120.356,00	0,00	120.356,00	SIN OBJECION
15	16343	2020-10-28	2020-10-28	RODRIGUEZ ARACELLY	24323507	120.356,00	0,00	120.356,00	SIN OBJECION
16	16356	2020-10-28	2020-10-28	GARCIA YOLANDA	30298977	120.356,00	0,00	120.356,00	SIN OBJECION
17	16384	2020-10-28	2020-10-28	MURILLO LONDOÑO ALBA ROCIO	30293270	120.356,00	0,00	120.356,00	SIN OBJECION
18	16422	2020-10-28	2020-10-28	MARTINEZ QUINTERO SANDRA MI	30355959	120.356,00	0,00	120.356,00	SIN OBJECION
19	16721	2020-10-29	2020-10-29	CARDONA GONZALEZ RITA ELENA	25231614	120.356,00	0,00	120.356,00	SIN OBJECION
20	17272	2020-10-30	2020-10-30	VILLA CARDONA JOSE LAZARO	6231109	120.356,00	0,00	120.356,00	SIN OBJECION
21	17366	2020-10-31	2020-10-31	GARZON MARIA EDILMA	42082339	120.356,00	0,00	120.356,00	SIN OBJECION
						2.527.476,00	0,00	2.527.476,00	

Elaborado por:
DR. JUAN DAVID MORENO A.
MD Auditor UPRES Caldas
FECHA: 20/11/2020

Recibido por:
INTENDENTE WILFRAN ARIAS ZULUAGA
Coordinador Cental de Cuentas

POLICIA – GRUPO II (DENSITOMETRIA) CONTRATO 91-7-20132-2020

DIAGNOSTIMED S.A

INFORME FACTURAS DE CREDITO
DIAGNOSTIMED S.A

Numero factura	Dia creacion factura	Nombre contrato	Valor neto factura	copago	Valor total factura
13317	2020-10-15	POLICIA - GRUPO II (DENSITOMETRIA) CONTRATO 91-7-20132-2020	120356	0	120356
13874	2020-10-19	POLICIA - GRUPO II (DENSITOMETRIA) CONTRATO 91-7-20132-2020	120356	0	120356
13997	2020-10-19	POLICIA - GRUPO II (DENSITOMETRIA) CONTRATO 91-7-20132-2020	120356	0	120356
14830	2020-10-22	POLICIA - GRUPO II (DENSITOMETRIA) CONTRATO 91-7-20132-2020	120356	0	120356
15149	2020-10-23	POLICIA - GRUPO II (DENSITOMETRIA) CONTRATO 91-7-20132-2020	120356	0	120356
15159	2020-10-23	POLICIA - GRUPO II (DENSITOMETRIA) CONTRATO 91-7-20132-2020	120356	0	120356
15635	2020-10-26	POLICIA - GRUPO II (DENSITOMETRIA) CONTRATO 91-7-20132-2020	120356	0	120356
15666	2020-10-26	POLICIA - GRUPO II (DENSITOMETRIA) CONTRATO 91-7-20132-2020	120356	0	120356
15978	2020-10-27	POLICIA - GRUPO II (DENSITOMETRIA) CONTRATO 91-7-20132-2020	120356	0	120356
16135	2020-10-27	POLICIA - GRUPO II (DENSITOMETRIA) CONTRATO 91-7-20132-2020	120356	0	120356
16149	2020-10-27	POLICIA - GRUPO II (DENSITOMETRIA) CONTRATO 91-7-20132-2020	120356	0	120356
16157	2020-10-27	POLICIA - GRUPO II (DENSITOMETRIA) CONTRATO 91-7-20132-2020	120356	0	120356
16177	2020-10-27	POLICIA - GRUPO II (DENSITOMETRIA) CONTRATO 91-7-20132-2020	120356	0	120356
16293	2020-10-27	POLICIA - GRUPO II (DENSITOMETRIA) CONTRATO 91-7-20132-2020	120356	0	120356
16343	2020-10-28	POLICIA - GRUPO II (DENSITOMETRIA) CONTRATO 91-7-20132-2020	120356	0	120356

16356	2020-10-28	POLICIA - GRUPO II (DENSITOMETRIA) CONTRATO 91-7-20132-2020	120356	0	120356
16384	2020-10-28	POLICIA - GRUPO II (DENSITOMETRIA) CONTRATO 91-7-20132-2020	120356	0	120356
16422	2020-10-28	POLICIA - GRUPO II (DENSITOMETRIA) CONTRATO 91-7-20132-2020	120356	0	120356
16721	2020-10-29	POLICIA - GRUPO II (DENSITOMETRIA) CONTRATO 91-7-20132-2020	120356	0	120356
17272	2020-10-30	POLICIA - GRUPO II (DENSITOMETRIA) CONTRATO 91-7-20132-2020	120356	0	120356
17366	2020-10-31	POLICIA - GRUPO II (DENSITOMETRIA) CONTRATO 91-7-20132-2020	120356	0	120356
			TOTAL		2527476

Manizales, Noviembre 27 de 2020

No. _____ No. ARSAN MEMAZ

Coronel
RAUL VERA MORENO
Comandante Policia Metropolitana de Manizales
Manizales

Asunto: Informe de Supervision contrato No. 91-7-20132-2020 mes reportado octubre 2020

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	
PRESTAR EL SERVICIO DE RADIOLOGIA GENERAL, ECOGRAFÍAS, DUPLEX, TOMOGRAFIA, RESONANCIA, RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA, OSTEODENSITOMETRIA, MEDICINA NUCLEAR EN EL AMBITO AMBULATORIO, HOSPITALARIO Y URGENCIAS Y MAMOGRAFIAS PARA EL SERVICIO INTEGRAL PREVENCION Y DETECCION PRECOZ DE CANCER DE SENO CON EL FIN DE BRINDAR UNA ATENCIÓN INTEGRAL A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE	DIAGNOSTIMED S.A	Vigencia: 12 MESES	PRESTACION DE SERVICIOS		$909.652.059				$819.314.418	PRESTACION SERVICIOS DEL OCTUBRE 2020 GRUPO II
		inicio: 07/10/2020		2020	GRUPO I	$394.222.199				
		termino: 06/10/2021			GRUPO II	$11.794.815	$2.527.476,00			
					GRUPO III	$34.315.911				
					GRUPO IV	$30.706.250				
		PRORROGA:								
		Adición:		2021	GRUPO I	$392.502.158				
		inicio:			GRUPO II	$11.794.815				
		termino:			GRUPO III	$34.315.911				
		VALOR TOTAL			$2.700.400.000		$2.527.476,00		$819.314.418	

16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?

SI. ____

NO. ____

17. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23. del presente formato.

18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No_____ del _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.

PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS

INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

POLICIA NACIONAL

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.

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES O PROFESIONALES

Para el caso de prestación de servicios personales o profesionales que afecten la conformidad del servicio: fecha en la cual le fue suministrada la inducción establecida _____ Con base en la inducción recibida, el contratista cumplió con el objeto contractual establecido SI ___ NO ___

Firma

NOMBRE DEL SUPERVISOR : SM 14-8 LINA CONSTANZA LOPEZ GOMEZ
CARGO:
TELEFONO: 3505589863
Anexos: