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

CIUDAD Y FECHA:	Manizales, 21 de diciembre 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 2020 GRUPO II $11.794.815 2020 GRUPO III $34.315.911 2020 GRUPO IV $30.706.250 2021 GRUPO I $392.502.158 2021 GRUPO II $11.794.815 2021 GRUPO III $34.315.911
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Del 07/10//2020 al 06/10/2021
FECHA DE ENTREGA:	17/11//2020 – 30/11/2020
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	$3.896.284 GRUPO III
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:_____

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 noviembre 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° 1062; se discriminan facturas asi:

No. Factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
20897	2020-11-17	$ 894.302	$ 0	$ 894.302
21434	2020-11-19	$ 348.994	$ 0	$ 348.994
21743	2020-11-20	$ 977.500	$ 0	$ 977.500
22710	2020-11-25	$ 977.500	$ 0	$ 977.500
23037	2020-11-26	$ 348.994	$ 0	$ 348.994
23213	2020-11-26	$ 348.994	$ 0	$ 348.994
Valor total de los Bienes y/o Servicios Recibidos.		**$3.896.284**	**$0**	**$3.896.284**

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

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

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 1062 DEL 15/12/2020. 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	20897	2020-11-17	2020-11-17	MONTOYA ESTRADA HE	1059696684	894.302,00	0,00	894.302,00	SIN OBJECION
2	21434	2020-11-19	2020-11-19	GIRALDO FLOREZ MARI	24727662	348.994,00	0,00	348.994,00	SIN OBJECION
3	21743	2020-11-20	2020-11-20	GONZALEZ ORREGO MA	24382866	977.500,00	0,00	977.500,00	SIN OBJECION
4	22710	2020-11-25	2020-11-25	LASSO ERAZO AURELIO	9770771	977.500,00	0,00	977.500,00	SIN OBJECION
5	23037	2020-11-26	2020-11-30	OROZCO FERNANDEZ J	10275190	348.994,00	0,00	348.994,00	SIN OBJECION
6	23213	2020-11-26	2020-11-21	SANCHEZ MORALES NIC	10244360	348.994,00	0,00	348.994,00	SIN OBJECION
						3.896.284,00	0,00	3.896.284,00	

Elaborado por:

DR. JUAN DAVID MORENO A.
Auditor Médico Upres Caldas
FECHA: 19/12/2020

Recibido por:

INTENDENTE WILFRAN ARIAS ZULUAGA
Coordinador Cental de Cuentas

DIAGNOSTIMED

La mejor imagen diagnóstica

ISO 9001 icontec SC-CER 336081

Manizales,11-12-2020

Señores
POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES
Oficina Manizales

REF: ENVIO DE FACTURACION MES NOVIEMBRE

POLICIA -GRUPO III (MEDICINA NUCLEAR) CONTRATO 91-7-20132-2020

De acuerdo con la solicitud enviada por ustedes, envió facturación del mes de NOVIEMBRE (2 CORTE) para los contrato así: GRUPO III (MEDICINA NUCLEAR) CONTRATO 91-7-20132-2020

1. Contrato GRUPO III (MEDICINA NUCLEAR) CONTRATO 91-7-20132-2020 factura Iciando consecutivo número 20897 y terminando consecutivo 23213, planilla consolidada diligenciada en Excel enviado en medio magnético, se adjuntan RIPS Y listado de facturas.

Quedo atenta a cualquier observación

SANDRA BIBIANA RAMIREZ NARANJO
Coordinadora de Facturación

DIAGNOSTIMED COORDINADOR DE FACTURACIÓN

VIGILADO Supersalud

INFORME FACTURAS DE CREDITO
DIAGNOSTIMED S.A

numero factura	dia factura	nombre contrato	neto factura	copago	total factura
20897	2020-11-17	POLICIA - GRUPO III (MEDICINA NUCLEAR) CONTRATO 91-7-20132-2020	894302	0	894302
21434	2020-11-19	POLICIA - GRUPO III (MEDICINA NUCLEAR) CONTRATO 91-7-20132-2020	348994	0	348994
21743	2020-11-20	POLICIA - GRUPO III (MEDICINA NUCLEAR) CONTRATO 91-7-20132-2020	977500	0	977500
22710	2020-11-25	POLICIA - GRUPO III (MEDICINA NUCLEAR) CONTRATO 91-7-20132-2020	977500	0	977500
23037	2020-11-26	POLICIA - GRUPO III (MEDICINA NUCLEAR) CONTRATO 91-7-20132-2020	348994	0	348994
23213	2020-11-26	POLICIA - GRUPO III (MEDICINA NUCLEAR) CONTRATO 91-7-20132-2020	348994	0	348994
				TOTAL	3896284

DIAGNOSTIMED

La mejor imagen diagnóstica

ISO 9001

SC-CER 338081

CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES

La Revisora Fiscal de la empresa Diagnostimed S.A con Nit. 830.514.240 – 9, Dra. LUZ ADRIANA JIMENEZ CASTAÑEDA, identificada con Cédula de Ciudadanía N°30.297.608 de Manizales y Tarjeta Profesional No. 35272-T certifica que:

La empresa DIAGNOSTIMED S.A identificada con Nit. 830.514.240 – 9 ha cancelado oportunamente los pagos correspondientes al Sistema de Protección Social (EPS, AFP, ARP) y pago de aportes parafiscales (SENA, ICBF, CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR), en los últimos 6 meses. Por lo tanto, se encuentra a Paz y Salvo por todo concepto de pago de aportes.

Para constancia se firma en Manizales a los (11) días del mes de diciembre de 2020.

LUZ ADRIANA JIMENEZ CASTAÑEDA
Revisora Fiscal T.P 35272 - T

VIGILADO Supersalud

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	DIAGNOSTIMED SA
IDENTIFICACION:	NI-830514240
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2020-11-11
FECHA LIMITE DE PAGO:	2020-11-11
FECHA DE PAGO:	2020-11-11
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2020-10
PERIODO SALUD:	2020-11
NUMERO PLANILLA:	19177846
TOTAL COTIZANTES:	111
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	19177846
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	17	$ 0	$ 0	$ 0	$ 869,900	$ 869,900
EPS005	800251440	SANITAS	9	$ 0	$ 0	$ 0	$ 516,500	$ 516,500
EPS010	800088702	EPS SURA	66	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4,861,700	$ 4,861,700
EPS016	805000427	COOMEVA EPS	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185,300	$ 185,300
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	13	$ 0	$ 0	$ 0	$ 618,500	$ 618,500
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 44,000	$ 44,000
Subtotal Salud		6	111	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7,095,900	$ 7,095,900
230201	800229739	PROTECCION	35	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9,857,200	$ 9,857,200
230301	800224808	PORVENIR	33	$ 75,800	$ 75,800	$ 0	$ 9,106,100	$ 9,106,100
231001	800227940	COLFONDOS	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 817,200	$ 817,200
25-14	900336004	COLPENSIONES	34	$ 152,800	$ 152,800	$ 0	$ 14,834,300	$ 14,834,300
Subtotal Pensión		4	108	$ 228,600	$ 228,600	$ 0	$ 34,614,800	$ 34,614,800
14-11	890903790	ARL SURA	111	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5,688,800	$ 5,688,800
Subtotal ARL		1	111	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5,688,800	$ 5,688,800
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	108	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6,583,300	$ 6,583,300
Subtotal CCF		1	108	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6,583,300	$ 6,583,300
		Total a pagar		$ 228,600	$ 228,600	$ 0	$ 53,982,800	$ 53,982,800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	10/12/2020

Manizales,Diciembre 21 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 17-30 de noviembre 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				$728.058.040	PRESTACION SERVICIOS DEL 17-30 DE NOVIEMBRE 2020 GRUPO III
		Inicio: 07/10/2020		2020	GRUPO I	$394.222.199				
		termino: 06/10/2021			GRUPO II	$11.794.815				
					GRUPO III	$34.315.911	$3.896.284			
					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			$909.652.059		$3.896.284		$728.058.040	

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.

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 TÈCNICAS, 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: