GS-2026- 222212 **-DEVAL**

Ciudad y Fecha: Santiago de Cali, 13 de noviembre de 2026

Señora capitán
LIZETH PERDOMO MORENO
JEFE UNIDAD PRESTADORA DE SALUD DEL VALLE DEL CAUCA
CALI

ASUNTO: Informe de supervisión del contrato No. 100-7-200009/2026

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO_X_ O FINAL ___

Periodo del informe de supervisión

Desde	**12/10/2026**	**Hasta**	**11/11/2026**

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 acta 0024 AREAD-GRUCO 29.25 del 12 de marzo del 2026, el señor capitán, DITIER ALEXANDER BENAVIDES SOGAMOSO, obrando en calidad de jefe Unidad Prestadora De Salud Valle Del Cauca (E), nombró como supervisor del contrato del asunto al OPERADOR VEHÍCULO DE EMERGENCIA

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: Mensual**

- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:07**

1. GS-2026- 070874 -DEVAL, Informe de supervisión mes de marzo.
2. GS-2026- 095481 -DEVAL, Informe de supervisión mes de abril.
3. GS-2026-125745-DEVAL, Informe de supervisión mes de mayo.
4. GS-2026- 136077-DEVAL, Informe de supervisión mes de junio.
5. GS-2026- 157395-DEVAL, Informe de supervisión mes de julio.
6. GS-2026-197860-DEVAL, Informe de supervisión mes de agosto
7. GS-2026- 200494-DEVAL, Informe de supervisión mes de septiembre.

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	100-7-200009/2026
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	"SERVICIO DE DOSIMETRIA PARA EL PERSONAL (QUE INCLUYE DISPOSITIVO DE MEDICION, CONTROL DE CALIDAD, DESCRIPCIÓN DE LOS BLINDAJES Y REGISTRO DE VALORES TÍPICOS".
Contratista	CARE DOSIMETRY SAS
Representante legal	ARTEMIO ARIZA LEON
Valor inicial del contrato u orden de compra	Doce Millones Sesenta y Cuatro Mil Doscientos Doce pesos ($12.064.212) Moneda Legal Colombiana
Valor adiciones del contrato u orden de compra	Dos Millones Novecientos Ochenta y Ocho Mil Seiscientos Treinta Pesos ($2.988.630) Moneda legal colombiana
Valor total del contrato u orden de compra	Quince Millones Cincuenta y Dos Mil Ochocientos Cuarenta y Dos Pesos ($15.052.842) Moneda legal Colombiana
Plazo de ejecución inicial	(05) MESES Y (19) DIAS
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	12 DE MARZO DEL 2026
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	31 DE AGOSTO DEL 2026
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	01 SEPTIEMBRE 2026
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	30 NOVIEMBRE 2026
Adiciones	Dos Millones Novecientos Ochenta y Ocho Mil Seiscientos Treinta Pesos ($2.988.630) Moneda legal colombiana
Modificatorios	Nro. **001** QUE TRATA DE LA ADICION AL VALOR Y PRORROGA AL CONTRATO
Prorrogas	Al plazo por Noventa (90) Días- fecha de terminación el 30/11/2026
Otros	NO APLICA

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

1.1 Acciones adelantadas:
Seguimiento continuo contractual

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

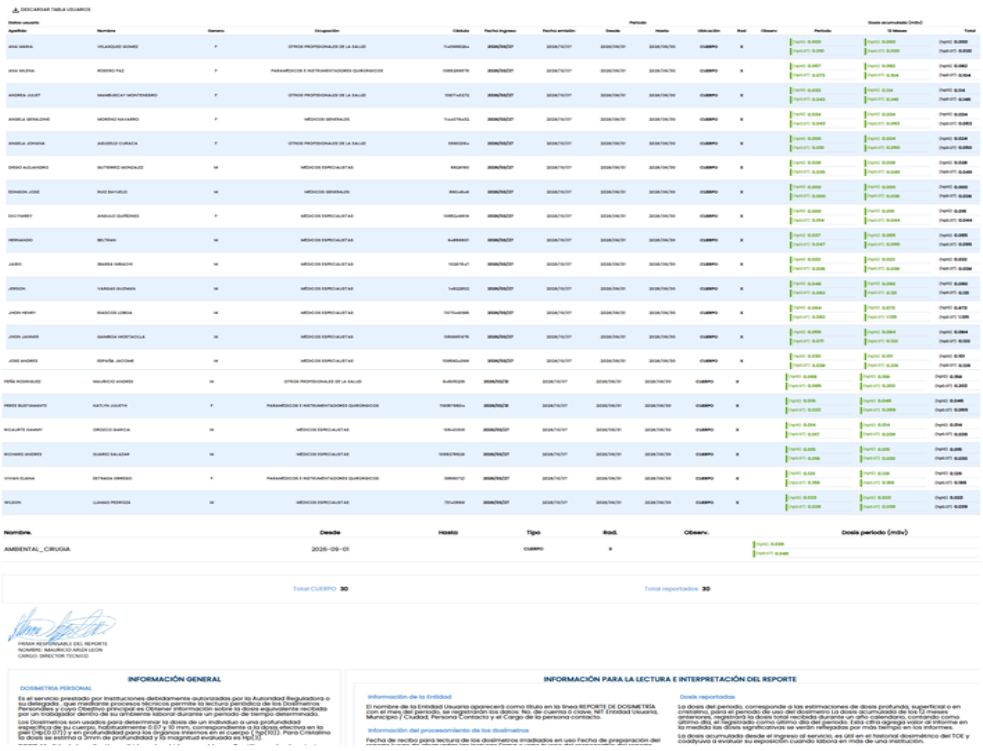
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ
Cumplir con el objeto contractual que se llegue a suscribir como resultado de la adjudicación del proceso de selección, realizando la entrega de los elementos adjudicados con el cumplimiento del 100% de las especificaciones técnicas y garantías exigidas en el pliego de condiciones y la oferta presentada	SI
- En caso de presentarse daños en los equipos o elementos con los que se presta el servicio, EL CONTRATISTA se compromete a efectuar el cambio de los mismos de manera inmediata y sin costo alguno para la Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca de la Policía Nacional, por lo que se entiende que estos daños no afectaran la prestación del servicio.	SI
El CONTRATISTA se obliga a comunicar por escrito al contratante cualquier cambio en las condiciones técnicas, en la información suministrada para el desarrollo del contrato; en caso de presentarse el cambio en el número de cuenta bancaria al que se realizarán los pagos, debe allegarse en original la certificación bancaria correspondiente.	SI
El CONTRATISTA se comprometerá a sostener los precios de los servicios durante el tiempo que dure el contrato que se llegase a celebrar.	SI
Prestar el servicio, durante el plazo de ejecución del contrato, en las instalaciones del CONTRATANTE de acuerdo a los Términos acordados y de acuerdo con la oferta presentada, los cuales hacen parte integral del presente documento.	SI
- En el caso en que durante el tiempo de ejecución del contrato surja alguna eventualidad de fuerza mayor o caso fortuito que afecte a cualquiera de las partes, se deberá informar por escrito a la contraparte, con el fin de definir la solución de mutuo acuerdo.	SI
Estarán a cargo del CONTRATISTA los costos de transporte, movilización, seguros, fletes, que se causen con motivo del traslado de los elementos, insumos y equipos relacionados con la ejecución del contrato, estos costos se entenderán incorporados al valor total del contrato que se llegase a celebrar, incluyendo los impuestos.	SI
Responder por el cumplimiento de obligaciones laborales y costos parafiscales que se originan en su nómina por vinculación a la planta de personal, por consiguiente, está obligado a Cumplir con las obligaciones del pago mensual de aportes de afiliación y cotización a los sistemas de Seguridad Social (Salud, Pensiones, Cesantías, Riesgos Profesionales y Cajas de Compensación Familiar), Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Sena, planilla de pago de salarios cuando a ello haya lugar, de acuerdo con los artículos 282 de la Ley 100 de 1.993, articulo 1 de la Ley 828 de 2.003, Decreto 1703 de 2.002.	SI
Cumplir con los amparos requeridos (póliza de Seguros), garantía de cumplimiento, calidad y las que la institución requiera o la normatividad vigente establezca.	SI
Responsabilizarse por todos los riesgos inherentes a la prestación del servicio y sus eventuales costos ante reclamos jurídicos. Es de anotar, que la prestación de servicios de aseo y desinfección tiene un alto grado de riego en áreas comunes y hospitalarias, al igual que lo referente al manejo de residuos hospitalarios.	SI
Las demás obligaciones descritas en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.	SI
El CONTRATISTA deberá contar con un proceso de gestión ambiental que garantice el mínimo impacto ambiental con motivo del desarrollo de sus actividades al interior de los ESP de la UPRES.	SI
El CONTRATISTA en caso de estar obligado a la implementación de la facturación electrónica, se obliga a cumplir con la emisión de la facturación electrónica, para lo cual deberá coordinar con el supervisor de contrato para la recepción de la misma. Dando cumplimiento así a la Directiva Presidencial 09 del 17 de septiembre de 2020 y la circular externa 053 del 01 de diciembre de 2020 expedida por el MINHACIENDA, l Decreto 358 del 5 de Marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020."	SI

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
SERVICIO DE DOSIMETRÍA PERSONAL (que incluye dispositivo de medición de dosimetría indiferente a la tecnología que se maneje, lectura e informes periódicos, envió de lectura por correo físico y electrónico) Recolección y entrega del dispositivo medidor en la ciudad de Cali en las instalaciones de la UPRES Valle del Cauca.	SI	Durante el presente mes cumplido con las actividades descritas en el contrato
DESCRIPCIÓN DE LOS BLINDAJES ESTRUCTURALES O PORTÁTILES Y EL CÁLCULO DEL BLINDAJE (debe incluir las consideraciones realizadas, tales como requisitos del fabricante del equipo; carga de trabajo, factor de uso, factor de ocupación y los criterios radiológicos utilizados para cada barrera y método de cálculo)	SI	Durante el presente mes cumplido con las actividades descritas en el contrato

CONTROL DE CALIDAD E INFORME (se deberán tener en cuenta los protocolos de control de calidad según lo dispuesto por el artículo 13 de la resolución 1811 del 2025)	SI	Durante el presente mes cumplido con las actividades descritas en el contrato
REGISTRO DE VALORES TIPICOS PARA DIAGNÓSTICO ARCO EN C (mínimo 3 procedimientos comunes)	SI	Durante el presente mes cumplido con las actividades descritas en el contrato
Servicio de Dosimetría Personal para (43) cuarenta y tres trabajadores expuestos y (2) dos dosímetros ambientales para los servicios, durante la vigencia del contrato en radiaciones ionizantes en la UPRES Valle del Cauca donde se incluye la entrega de paquetes de dosímetros.	SI	Durante el presente mes cumplido con las actividades descritas en el contrato
Se debe realizar la entrega puntual de los dosímetros por el Contratista entre los días 20 y 25 del mes anterior a la fecha del dosímetro. El envío y recepción de los dosímetros tendrá como única dirección Calle 86 # 46-08 Barrio Caney Cali Valle. para que estos luego sean repartidos en cada servicio. El costo de envío y recepción de los mismos debe ser asumido por el proveedor del servicio para lectura.	SI	Durante el presente mes cumplido con las actividades descritas en el contrato
La recolección deberá realizarse el día 20 del mes siguiente a la fecha del dosímetro.	SI	Durante el presente mes cumplido con las actividades descritas en el contrato
La lectura de los niveles de radiación deberá ser entregados mensualmente y un totalizado al final de año discriminado por cada persona evaluada, el resultado mensual deberá ser enviado en medio físico el día que sean entregados los dosímetros del mes siguiente y en medio magnético al correodeval.gasisbio@policia.gov.coyjohn.escobar2868@correo.policia.gov.co	SI	Durante el presente mes cumplido con las actividades descritas en el contrato
Deberá ser entregada los primeros 5 días de cada mes en el ESPCO CLINICA DEVAL -Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca	SI	Durante el presente mes cumplido con las actividades descritas en el contrato

ACTIVIDADES REALIZADAS ÁREA CIRUGIA



EVIDENCIA ACTIVIDADES REALIZADAS.
ODONTOLOGÍA



DESCARGAR TABLA USUARIOS

Datos usuario							Período				Dosis acumulado (mSv)		
Apellido	Nombre	Genero	Ocupación	Cédula	Fecha ingreso	Fecha emisión	Desde	Hasta	Ubicación	Rad	Observ	Período	12 Meses	Total
ANGARITA CARVAJAL	NUBIA ESPERANZA	F	ODONTÓLOGOS	51937773	2025/05/12	2026/10/07	2026/09/01	2026/09/30	CUERPO			[hp(n)] 0.000 [hp(0.07)] 0.000	[hp(n)] 0.000 [hp(0.07)] 0.000	[hp(n)] 0.048 [hp(0.07)] 0.062
BARRETO	BRAYAN	M	ODONTOLOGO	1100560784	2024/07/01	2026/10/07	2026/09/01	2026/09/30	CUERPO	x		[hp(n)] 0.000 [hp(0.07)] 0.000	[hp(n)] 0.000 [hp(0.07)] 0.000	[hp(n)] 0.063 [hp(0.07)] 0.175
BARRIGA BARRIGA	GUILLERMO	M	ODONTOLOGA GENERAL	79583997	2024/04/01	2026/10/07	2026/09/01	2026/09/30	CUERPO	x		[hp(n)] 0.000 [hp(0.07)] 0.000	[hp(n)] 0.000 [hp(0.07)] 0.00	[hp(n)] 0.076 [hp(0.07)] 0.156
CASTAÑO ROJAS	JHONATAN	M	ODONTÓLOGOS	1193137228	2026/09/27	2026/10/07	2026/09/01	2026/09/30	CUERPO	X		[hp(n)] 0.000 [hp(0.07)] 0.000	[hp(n)] 0.000 [hp(0.07)] 0.000	[hp(n)] 0.000 [hp(0.07)] 0.000
FLÓREZ SILVA	CLAUDIA XIMENA	F	ODONTÓLOGA GENERAL	66996825	2024/04/01	2026/10/07	2026/09/01	2026/09/30	CUERPO	x		[hp(n)] 0.000 [hp(0.07)] 0.015	[hp(n)] 0.039 [hp(0.07)] 0.084	[hp(n)] 0.193 [hp(0.07)] 0.371
GALLO LOPEZ	PAOLA ANDREA	F	ODONTÓLOGOS	1144095590	2026/09/27	2026/10/07	2026/09/01	2026/09/30	CUERPO	X		[hp(n)] 0.000 [hp(0.07)] 0.010	[hp(n)] 0.038 [hp(0.07)] 0.058	[hp(n)] 0.038 [hp(0.07)] 0.058
GONZALEZ OSPINA	DENNYS CAROLINA	F	ODONTOLOGA GENERAL	38895920	2024/04/01	2026/10/07	2026/09/01	2026/09/30	CUERPO	x		[hp(n)] 0.000 [hp(0.07)] 0.000	[hp(n)] 0.000 [hp(0.07)] 0.000	[hp(n)] 0.161 [hp(0.07)] 0.314
IDROBO MORALES	CARMENZA	F	ODONTÓLOGOS	38538679	2024/04/01	2026/10/07	2026/09/01	2026/09/30	CUERPO	x		[hp(n)] 0.000 [hp(0.07)] 0.010	[hp(n)] 0.000 [hp(0.07)] 0.020	[hp(n)] 0.025 [hp(0.07)] 0.061
LOPEZ MURILLO	YIELAIN	F	ODONTÓLOGOS	1144039901	2026/09/27	2026/10/07	2026/09/01	2026/09/30	CUERPO	X		[hp(n)] 0.021 [hp(0.07)] 0.027	[hp(n)] 0.037 [hp(0.07)] 0.061	[hp(n)] 0.037 [hp(0.07)] 0.061
MORENO ORTIZ	MAURICIO	M	ODONTÓLOGOS	94372522	2026/09/27	2026/10/07	2026/09/01	2026/09/30	CUERPO	X		[hp(n)] 0.000 [hp(0.07)] 0.000	[hp(n)] 0.028 [hp(0.07)] 0.035	[hp(n)] 0.028 [hp(0.07)] 0.035
PARRA VALENCIA	JENNIFER	F	ODONTÓLOGOS	1064845954	2026/02/27	2026/10/07	2026/09/01	2026/09/30	CUERPO	X		[hp(n)] 0.000 [hp(0.07)] 0.000	[hp(n)] 0.000 [hp(0.07)] 0.000	[hp(n)] 0.000 [hp(0.07)] 0.000
PERDOMO MARIN	LUISA FERNANDA	F	ODONTÓLOGOS	1094955142	2026/09/10	2026/10/07	2026/09/01	2026/09/30	CUERPO	X		[hp(n)] 0.000 [hp(0.07)] 0.000	[hp(n)] 0.000 [hp(0.07)] 0.000	[hp(n)] 0.073 [hp(0.07)] 0.113
VERGARA ROMERO	ALEJANDRA	F	ODONTOLOGA GENERAL	1007817816	2024/04/01	2026/10/07	2026/09/01	2026/09/30	CUERPO	x		[hp(n)] 0.000 [hp(0.07)] 0.000	[hp(n)] 0.000 [hp(0.07)] 0.00	[hp(n)] 0.073 [hp(0.07)] 0.156
VIDIA RODRIGUEZ	GLORIA	F	ODONTOLOGA GENERAL	52427269	2024/04/01	2026/10/07	2026/09/01	2026/09/30	CUERPO	x		[hp(n)] 0.000 [hp(0.07)] 0.000	[hp(n)] 0.000 [hp(0.07)] 0.000	[hp(n)] 0.019 [hp(0.07)] 0.038

Nombre	Desde	Hasta	Tipo	Rad.	Observ.	Dosis periodo (mSv)
CONTROL	2026-09-01		CUERPO	x		[hp(n)] 0.019 [hp(0.07)] 0.045
AMBIENTAL_ODONTOLOGIA	2026-09-01		CUERPO	x		[hp(n)] 0.000 [hp(0.07)] 0.000

Total CUERPO: 16 Total reportados: 16

FIRMA RESPONSABLE DEL REPORTE
NOMBRE: MAURICIO ARIZA LEON
CARGO: DIRECTOR TECNICO

INFORMACIÓN GENERAL

DOSIMETRIA PERSONAL

Es el servicio prestado por instituciones debidamente autorizadas por la Autoridad Reguladora o su delegada, que mediante procesos técnicos permite la lectura periódica de los Dosímetros Personales y cuyo Objetivo principal es Obtener información sobre la dosis equivalente recibida por un trabajador dentro de su ambiente laboral durante un periodo de tiempo determinado.

Los Dosímetros son usados para determinar la dosis de un individuo a una profundidad

INFORMACIÓN PARA LA LECTURA E INTERPRETACIÓN DEL REPORTE

Información de la Entidad

El nombre de la Entidad Usuaria aparecerá como título en la línea REPORTE DE DOSIMETRIA con el mes del periodo, se registrarán los datos: No. de cuenta ó clave, NIT Entidad Usuaria, Municipio / Ciudad, Persona Contacto y el Cargo de la persona contacto.

Dosis reportadas

La dosis del periodo, corresponde a las estimaciones de dosis profunda, superficial o en cristalino, para el periodo de uso del dosímetro La dosis acumulada de los 12 meses anteriores, registrará la dosis total recibida durante un año calendario, contando como último día, el registrado como último día del periodo. Esta cifra agrega valor al informe en la medida las dosis significativas se verán reflejadas por

2.1. NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

No se presentaron novedades.

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (240) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (19) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El pago se realizará en moneda legal Colombiana, de forma mensual por servicio de mantenimiento prestado, para lo cual se requiere que la empresa contratada facture y radique sin dilación alguna los primeros 05 días hábiles de cada mes, en la Ventanilla Única de la Central de Cuentas o en la oficina del Supervisor del Contrato, previa expedición del Recibo a Satisfacción Técnico (RAS) expedido por el Supervisor del Contrato, cumplidos los trámites administrativos y fiscales vigentes conforme con los cupos de PAC autorizados por la dirección del tesoro nacional. Se realizarán pagos una vez se presente la respectiva factura con los respectivos anexos (certificación de pago de aportes parafiscales, copia planilla pago seguridad social, certificación del supervisor del contrato) de los servicios prestados por la empresa contratada.

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 del decreto 3050 de 1997, la factura, además de señalar el porcentaje o el 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 de cumplir con los requisitos señalados en las disposiciones legales y reglamentarias.
No obstante, la aprobación de los cupos de PAC no será impedimento para la ejecución del objeto contractual; el oferente debe manifestar mediante documentos escrito y firmado por el representante legal que se acoge a la forma de pago establecida en la presente convocatoria.

Las facturas que se radiquen por fuera del término anteriormente señalado se entenderán como radicadas en el mes siguiente.

El contratista deberá presentar anexo a la factura los soportes de mantenimiento realizado a cada equipo, debidamente diligenciados con fecha, actividad realizada, firma de quien recibe el trabajo por parte de la Policía Nacional, firma del técnico y/o ingeniero de la firma contratista.

REQUISITOS PARA EL PAGO. - 1.- El CONTRATISTA deberá consolidar una relación mensual de facturas. La factura deberá cumplir los requisitos señalados en el Estatuto Tributario. 2.- Una vez recepcionada la cuenta en la ventanilla única de Central de Cuentas de la Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca se procederá a realizar los trámites correspondientes para su respectivo pago. 3.- El CONTRATISTA deberá presentar la factura correspondiente a los elementos entregados en el mes inmediatamente anterior. 4. La factura debe ser a nombre Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca UPRES NIT 901.361.882-6 en original y dos (2) copias. 5- Las cuentas presentadas para pago deben llegar sin ganchos de grapadora, con legajado plástico y la perforación para legajar debe ser a un costado de la factura (No en la parte superior de la misma) de conformidad a la ley General de archivo. 6-. Todas las facturas deben tener un recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato.

PRESENTACIÓN DE CUENTAS. EL CONTRATISTA deberá presentar la factura comercial correspondiente a los servicios prestados en el mes inmediatamente anterior, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes. El CONTRATISTA informa mediante el formulario denominado “datos básicos
beneficiario cuenta” y certificación bancaria, que es titular de la Cuenta (Esclarecer si es cuenta de Ahorros) Nº (26589871994) de (Bancolombia), en la cual se procederá a realizar las consignaciones correspondientes al pago del presente contrato.

Si el Contratista una vez iniciada la ejecución del presente contrato, requiere cambiar la información de la cuenta, éste debe presentar al Ordenador del Gasto solicitud por escrito acompañada de la nueva certificación

bancaria y el formulario “datos básicos beneficiario cuenta”. En cumplimiento a lo anterior, solo el Ordenador del Gasto autoriza el cambio de la cuenta bancaria, en la jefatura de la Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca.
En el caso que el contratista haya cambiado de representante legal, además de la documentación anterior, se debe anexar certificado de representación legal expedido por la autoridad correspondiente, donde esté estipulada la nueva representación, así como la fotocopia de la cédula de ciudadanía de éste. Dar cumplimiento a lo establecido en el “Modelo de Recepción de Facturas de Venta, Notas Débito y/o Notas Crédito”, el cual aplica de forma obligatoria a partir del 01 de abril de 2021 para todas las Entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación (PGN), de conformidad con lo establecido en la Directiva Presidencial 09 de septiembre del 2020.

Aquellos Proveedores o Contratistas que tengan identificado en el RUT la responsabilidad 52 – Facturador electrónico (emisor), deberán entregar factura electrónica de venta por los bienes y/o servicios ofrecidos a las entidades del ámbito SIIF Nación, como también las notas débito y/o notas crédito, a través del buzón dispuesto para el efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para lo cual la información tributaria de los terceros creados en el SIIF Nación se actualizará con base en los datos de la DIAN mediante un Servicio Web. Los pagos se harán a la siguiente cuenta:

NOMBRE BENEFICIARIO: CARE DOSIMETRY SAS
BANCO: BANCOLOMBIA
TIPO DE CUENTA: AHORRO
NUMERO DE CUENTA: 26589871994

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	$ 15.052.842,00	100%
Valor total de las entregas	$ 13.558.527,00	90%
Valor total facturado	$ 13.558.527,00	90%
Valor facturado pendiente de pago	$ 1.494.315,00	10%
Valor pagado	$ 12.064.212,00	80%
Valor pendiente de entrega	$ 1.494.315,00	10%

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
01	$ 1.494.315,00	Del 01/04/2026 al 30/04/2026	$ 1.494.315,00	FECA 5348	$ 1.409.736,00	$ 84.579,00	190584526
02	$ 1.494.315,00	Del 01/05/2026 al 30/05/2026	$ 1.494.315,00	FECA 5515	$ 1.479.371,00	$ 14.944,00	254245626
03	$ 1.494.315,00	Del 01/06/2026 al 30/06/2026	$ 1.494.315,00	FECA 5602	$ 1.494.315,00	$ 14.944,00	280652926
04	$ 4.592.636,00	Del 01/07/2026	$ 3.098.321,00	FECA 5727	$ 4.472.507,00	$ 120.129,00	324174626

		al 30/07/2026	$ 1.494.315,00	FECA 5788			
05	$ 1.494.315,00	Del 01/08/2026 al 30/08/2026	$ 4.592.636,00	FECA 5981	1.479.371,00	$ 14.944,00	366799426
06	$ 1.494.315,00	Del 01/09/2026 al 30/09/2026	$ 1.494.315,00	FECA 6178	1.494.316,00	$ 14.944,00	433808726
07	$ 1.494.315,00	Del 01/10/2026 al 30/10/2026	$ 1.494.315,00	FECA 6334	pendiente por pagar	N/A	Pendiente Orden De Pago

4.2 Entrada de Bienes ***(verificar que los bienes hayan ingresado a los estados contables, si aplica)***
NO APLICA

5. RECOMENDACIONES
NO APLICA

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

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	**SI _X_**	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___	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,



Subintendente JHON FREIDY ESCOBAR RODRIGUEZ
OPERARIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE UPRES DEVAL.
Supervisor Contrato No. 100-7-200009/2026
Correo electrónico: john.escobar2868@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3108922840

Care Dosimetry sas
NIT: 900565894 - 7

CARE DOSIMETRY S.A.S
Dosimetría Personal TLD

Cali Calle 22 Norte 6N 42 Edificio Centro Granada Of 402
Teléfono 3217219268 - 2007
Correo Electrónico gestoradmon@sifemcare.onmicrosoft.com

Factura Electrónica de Venta

FECA 6334

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764106029073 que habilita desde FECA 5001 hasta FECA 15000. Vence 17/02/2028.
Régimen Simple de Tributación. Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes. Actividad Económica ICA 7490

Cliente: UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA			**NIT:** 901361882 - 6
Dirección: AV 10 NORTE 16 N 21	**Ciudad:** Cali		**Teléfono:** 3156164168
Fecha: 03/11/2026	**Vencimiento:** 18/12/2026		**Forma de Pago:** Crédito
Orden De Compra:	**Hoja De Entrada:**		
Vendedor: CARE DOSIMETRY SAS			
Por Concepto de: #$16-01-02-057;100-7-200009 2026;John.escobar2868@correo.policia.gov.co$#			

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Total
1	WBM-327	Análisis De Laboratorio Dosis Técnica TLD WBM Mensual	und	45,00	33.207,00	0,00	0	0,00	1.494.315,00

Valor en Letras

UN MILLÓN CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	1
SUBTOTAL	**$ 1.494.315,00**
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
TOTAL OPERACION	$ 1.494.315,00
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	**$ 1.494.315,00**

Recibido Por _____

Firma Responsable _____