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

CIUDAD Y FECHA:	Manizales, 07 de marzo de 2021
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 $488.617.884**; **GRUPO II $15.000.000**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Del 07/10//2020 al 06/10/2021
FECHA DE ENTREGA:	04– 05 – 06 Y 13 de enero de 2021
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	**$614.040 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

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:_____

de obra y/o interventoría)

11/03/2021

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 enero de 2021, 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° 44; se discriminan facturas así:

No. Factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
7325	2021-01-04	$76.755	$0	$76.755
7357	2021-01-04	$76.755	$0	$76.755
7361	2021-01-04	$76.755	$0	$76.755
7689	2021-01-05	$76.755	$0	$76.755
7837	2021-01-06	$76.755	$0	$76.755
7902	2021-01-06	$76.755	$0	$76.755
8022	2021-01-06	$76.755	$0	$76.755
9266	2021-01-13	$76.755	$0	$76.755
Valor total de los Bienes y/o Servicios Recibidos.		**$614.040**	**$0**	**$614.040**

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

Reserva
Mama (1)

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. 91-7-20132-2020.

No. RADICACION 44 DEL 16/02/2021. 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 A CENTRAL DE CUENTAS.

N.	No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE ATENCION	NOMBRE PACIENTE	No. IDENTIFICACION	VR. FACTURADO	VR. GLOSA INICIAL	VR. A PAGAR	MOTIVO GLOSA
1	7325	2021-01-04	2021-01-04	BOTERO GRAJALES MARIA MAR	30278643	76.755,00	0,00	76.755,00	SIN OBJECION
2	7357	2021-01-04	2021-01-04	ARCILA GARCIA SANDRA JULIE	30317551	76.755,00	0,00	76.755,00	SIN OBJECION
3	7361	2021-01-04	2021-01-04	VELASQUEZ DE LOPEZ ORFILIA	24724964	76.755,00	0,00	76.755,00	SIN OBJECION
4	7689	2021-01-05	2021-01-05	GONZALEZ VDA DE CARDONA A	41400435	76.755,00	0,00	76.755,00	SIN OBJECION
5	7837	2021-01-06	2021-01-06	TREJOS IBARRA MARIA CIELO	25058590	76.755,00	0,00	76.755,00	SIN OBJECION
6	7902	2021-01-06	2021-01-06	ZULUAGA DE QUICENO OFFIR	24289798	76.755,00	0,00	76.755,00	SIN OBJECION
7	8022	2021-01-06	2021-01-06	MURCIA RODRIGUEZ GLADYS	65496505	76.755,00	0,00	76.755,00	SIN OBJECION
8	9266	2021-01-13	2021-01-13	HENAO MEJIA MARA CONSUELO	21838885	76.755,00	0,00	76.755,00	SIN OBJECION
					TOTAL	614.040,00	0,00	614.040,00	

27821
29121

Elaborado por:
DR. JUAN DAVID MORENO A.
MD Auditor Upres CALDAS
FECHA: 17/02/2021

Recibido por:
INTENDENTE WILFRAN ARIAS ZULUAGA
Responsable Central de Cuentas

INFORME FACTURAS DE CREDITO

DIAGNOSTIMED S.A

numero_factura	creacion_factura	nombre_contrato	valor_neto_factura	copago	valor_total_factura
7325	2021-01-04	POLICIA - GRUPO IV (MAMOGRAFIAS) CONTRATO 91-7-20132-2020	76755	0	76755
7357	2021-01-04	POLICIA - GRUPO IV (MAMOGRAFIAS) CONTRATO 91-7-20132-2020	76755	0	76755
7361	2021-01-04	POLICIA - GRUPO IV (MAMOGRAFIAS) CONTRATO 91-7-20132-2020	76755	0	76755
7689	2021-01-05	POLICIA - GRUPO IV (MAMOGRAFIAS) CONTRATO 91-7-20132-2020	76755	0	76755
7837	2021-01-06	POLICIA - GRUPO IV (MAMOGRAFIAS) CONTRATO 91-7-20132-2020	76755	0	76755
7902	2021-01-06	POLICIA - GRUPO IV (MAMOGRAFIAS) CONTRATO 91-7-20132-2020	76755	0	76755
8022	2021-01-06	POLICIA - GRUPO IV (MAMOGRAFIAS) CONTRATO 91-7-20132-2020	76755	0	76755
9266	2021-01-13	POLICIA - GRUPO IV (MAMOGRAFIAS) CONTRATO 91-7-20132-2020	76755	0	76755
					614040

DIAGNOSTIMED

La mejor imagen diagnóstica

ISO 9001 icontec SC-CER 338081

Señores
POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES
Oficina Manizales

REF: ENVIO DE FACTURACION MES ENERO

POLICIA - GRUPO IV (MAMOGRAFIAS) CONTRATO 91-7-20132-2020

De acuerdo con la solicitud enviada por ustedes, envió facturación del mes de DICIEMBRE (1 CORTE) para los contrato, así: POLICIA - GRUPO IV (MAMOGRAFIAS) CONTRATO 91-7-20132-2020

1.POLICIA - GRUPO IV (MAMOGRAFIAS) CONTRATO 91-7-20132-2020

factura Iniciando consecutivo numero 7325 y terminando consecutivo 9266 planilla consolidada diligenciada en Excel enviado en medio magnético. Adicional se adjuntan soporte de preradicado de rips en línea Y listado de facturas.

Quedo atenta a cualquier observación

DIAGNOSTIMED COORDINACIÓN DE FACTURACIÓN

SANDRA BIBIANA RAMIREZ NARANJO
Coordinadora de Facturación

VIGILADO Supersalud

DIAGNOSTIMED

La mejor imagen diagnóstica

ISO 9001 icontec 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 (05) días del mes de febrero de 2021.

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:	2021-01-14
FECHA LIMITE DE PAGO:	2021-01-13
FECHA DE PAGO:	2021-01-14
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2020-12
PERIODO SALUD:	2021-01
NUMERO PLANILLA:	19588155
TOTAL COTIZANTES:	114
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	19588155
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	18	$ 0	$ 0	$ 0	$ 953,200	$ 953,200
EPS005	800251440	SANITAS	9	$ 0	$ 0	$ 0	$ 548,500	$ 548,500
EPS010	800088702	EPS SURA	68	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5,046,900	$ 5,046,900
EPS016	805000427	COOMEVA EPS	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 206,800	$ 206,800
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	13	$ 0	$ 0	$ 0	$ 633,700	$ 633,700
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 44,100	$ 44,100
Subtotal Salud		6	114	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7,433,200	$ 7,433,200
230201	800229739	PROTECCION	42	$ 38,100	$ 38,100	$ 0	$ 12,389,100	$ 12,389,100
230301	800224808	PORVENIR	30	$ 19,700	$ 19,700	$ 0	$ 6,875,000	$ 6,875,000
231001	800227940	COLFONDOS	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 567,100	$ 567,100
25-14	900336004	COLPENSIONES	36	$ 167,800	$ 167,800	$ 0	$ 16,029,200	$ 16,029,200
Subtotal Pensión		4	112	$ 225,600	$ 225,600	$ 0	$ 35,860,400	$ 35,860,400
14-11	830903790	ARL SURA	114	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5,791,100	$ 5,791,100
Subtotal ARL		1	114	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5,791,100	$ 5,791,100
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	112	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6,992,900	$ 6,992,900
Subtotal CCF		1	112	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6,992,900	$ 6,992,900
			Total a pagar	$ 225,600	$ 225,600	$ 0	$ 56,077,600	$ 56,077,600

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	09/02/2021

Manizales,Marzo 07 de 2021

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 04-05-06 Y 13 de enero de 2021

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				$387.812.155	PRESTACION SERVICIOS DEL 04-05-06 Y 13 de enero de 2021 GRUPO II
		Inicio: 07/10/2020		2020	GRUPO I	$394.222.199				
		termino: 06/10/2021			GRUPO II	$11.794.815				
					GRUPO III	$34.315.911				
					GRUPO IV	$15.706.250				
		PRORROGA:								
		Adición:		2021	GRUPO I	$488.617.884				
		Inicio:			GRUPO II	$15.000.000	$614.040		$14.155.695	
		termino:								
		VALOR TOTAL			$909.652.059					

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

SI. ____ 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.

NO. ____ 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.

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

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: