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

Apartado, 25 de agosto de 2020

No. 10 JEFAT -GRUAD

Coronel
HEINAR GIOVANY PUENTES AGUILERA
COMANDANTE DEPARTAMENTO DE POLICIA URABÁ
km 5 via carepa, Corregimiento el Reposo
Apartado

Asunto: Informe de supervision contrato No. 42-7-20048-19 Mes reportado JULIO

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	
SERVICIOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EN CARDIOLOGÍA Y EXÁMENES DIAGNÓSTICOS	CARDIOESTUDIO S.A.S.	Vigencia Inicio : 15/08/2019 Término : 31/05/2020 Reduccion: 05/12/2019 Adicion: Inicio : 25/02/2020 Termino : 30/07/2020 VALOR TOTAL	CARDIOESTUDIO S.A.S.	07 MESES	VALOR INICIAL 17000000 REDUCCION 9000000 ADICION 4.500.000 VALOR TOTAL 13.500.000	1 MES	425.128	6 MESES	16.574.872	EL CONTRATISTA CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE CON SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES A LA FECHA GENERÓ FACTURAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, QUEDA UN VALOR POR EJECUTAR DE 3844 LOS CUALES SERÁN REDUCIDOS POSTERIROR AL ACTA DE LIQUIDACION.
						1 MES	1.061.520	5 MESES	15.493.352	
						1 MES	3.444.722	4 MESES	4.048.630	
						1 MES	1.121.292	3 MESES	2.927.338	
						1 MES	680.238	2 MESES	6.747.100	
						1 MES	1.920.962	4 MESES	4.826.238	
						1 MES	0	3 MESES	4.826.238	
						1 MES	965.988	2 MESES	3.860.350	
						1 MES	899.092	1 MES	2.961.258	
						1 MES	2.957.414	0	3.844	
					13.500.000,00		13.496.156		3.844	

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

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 TÉCNICOS 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.
1		
2		
3		

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___

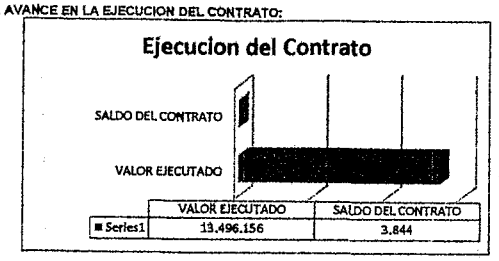
Subintendente CARLOS PIEDRAHITA OQUENDO
SUPERVISOR CONTRATO
TELEFONO: 3148812907
Anexos: (cuenta de cobro; recibido a satisfaccion, informe ejecutivo)

Firma Carlos P

AREA SANIDAD CORDOBA
ANEXO No. 1 PARA CONTRATOS DE OUTSOURSING
(MANTENIMIENTO INSTALACIONES, EQUIPOS DE TELEMATICA, SUMINISTRO DE PAPELERIA, ETC)

No. Contrato 42-7-20048-19 Fecha suscripción 16/09/2019

1.1. AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO:



1.2. CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO : Se verifico lo realizado por la empresa constatando con minucia el objeto de este contrato.

1.3. NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO : No hubo novedad alguna durante la ejecucion del contrato.

NOTA: CORRESPONDE AL INFORME FINAL DE EJECUCION: SI X NO__ SI su respuesta es positiva, tener en cuenta de relacionar lo siguiente:

* EL CONTRATO SE EJECUTO CON NORMALIDAD, QUEDANDO UN PENDIETE POR EJECUTAR DE 4 PESOS QUE SERAN DEVUELTOS A LA NACION UNA VEZ SE REALICE EL ACTA DE LIQUIDACION.
*SE EXALTA EL CUMPLIMEITNO EN LAS FECHAS ESTIPULADAS DEL CONTRATO.
*SE INVITA A COTINUAR DE LA MISMA FORMA EN LOS CONTRATOS SIGUIENTES.

Subintendente CARLOS ANDRES PIEDRAHITA
Supervisor de Contrato
Teléfonos: 3148812907
Anexos: (cuenta de cobro; recibido a satisfaccion)

Firma Carlosp

SECCIONAL DE SANIDAD ANTIOQUIA
ANEXO No.2 INFORME DE RE-EVALUACIÓN PROVEEDORES

No. Contrato 42-7-20048-19 Fecha suscripción 16/09/2019

El objetivo de esta re-evaluación, es verificar el desempeño que tuvo el proveedor durante la ejecución del contrato, dejando evidencia mediante registro que permita la toma de decisiones, teniendo como base los informes de seguimiento que realizó el supervisor y a través de los cuales se realizó su evaluación.

Ciudad y Fecha de la Reevaluación:

Fecha en que terminó la ejecución del contrato:

1. ¿El proveedor cumplió en forma oportuna de acuerdo con lo establecido en las clausulas del Contrato ?	SI X	NO___	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: SI ____ NO____ No. RESOLUCION_____ FECHA_____
2. Los bienes suministrados por el provesdores cumplimieron con los requisitos de calidad establecidos en las especificacioens técnicas?	SI X	NO___	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: SI____ NO____ No. RESOLUCION_____ FECHA_____

3. Que fortaleza resalta del proveedor y que le generó valor agregado en la ejecución del contrato. LA EFICIENCIA Y LA PRONTA RESPUESTA A LAS SOLICITUDES

Subintendente CARLOS PIEDRAHITA OQUENDO
SUPERVISOR CONTRATO
TELEFONO: 3148812907
Anexos: (Relacionar)

Firma Carlosp

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

CIUDAD Y FECHA:	APARTADO, 25/08/2020
CONTRATO N°:	42-7-20048-19
CONTRATISTA:	CARDIOESTUDIO S.A.S.
OBJETO DEL CONTRATO:	SERVICIOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EN CARDIOLOGÍA Y EXÁMENES DIAGNÓSTICOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL.
VALOR DEL CONTRATO:	$ 13.500.000
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Fecha de inicio:15/09/2019 Fecha de terminación:31/05/2020
FECHA DE ENTREGA:	25/08/2020
DÍAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	(En caso de incumplimiento en el plazo).
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	Subintendente CARLOS PIEDRAHITA OQUENDO Funcionario Área de Sanidad Urabá
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	**$ $ 2.957.414**
RECEPCIÓN DE LOS BIENES:	

Servicio	Especificación	Presentación	cantidad	VALOR
PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	CONSULTA Y ESTUDIOS MÉDICOS	unidad	15	$ 2.957.414

NFORMACIÓN ADICIONAL PARA CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA (Únicamente plica 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:	N/A
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: Cumplieron con especificaciones técnicas y condiciones estipuladas dentro del presente contrato en el plazo establecido.

26-08-20
(FNC)

No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	VR. FACTURADO	VR. GLOSA INICIAL	VR. A PAGAR
U73043	01/08/2020	$ 385.264	$ -	$ 385.264
U73044	01/08/2020	$ 500.896	$ -	$ 500.896
U73045	01/08/2020	$ 39.864	$ 39.864	$ 0
U73046	01/08/2020	$ 39.864	$ 39.864	$ 0
U73047	01/08/2020	$ 500.896	$ -	$ 500.896
U73048	01/08/2020	$ 39.864	$ -	$ 39.864
U73049	01/08/2020	$ 39.864	$ -	$ 39.864
U73050	01/08/2020	$ 385.264	$ -	$ 385.264
U73051	01/08/2020	$ 385.264	$ -	$ 385.264
U73052	01/08/2020	$ 39.864	$ -	$ 39.864
U73053	01/08/2020	$ 39.864	$ -	$ 39.864
U73054	01/08/2020	$ 39.864	$ -	$ 39.864
U73055	02/08/2020	$ 500.896	$ -	$ 500.896
U73056	02/08/2020	$ 39.864	$ -	$ 39.864
U73057	02/08/2020	$ 59.750	$ -	$ 59.750
Valor Total Bienes y/o Servicios Recibidos		**$ 3.037.142**	**$ 79.728**	**$ 2.957.414**

Carlosp

Subintendente **CARLOS ANDRES PIEDRAHITA**
Supervisor del Contrato No. 42-7-20048-19

Pagina 1 de 1	PROCEDIMIENTO: ADMINISTRAR CUENTAS POR PAGAR	POLICÍA NACIONAL
Código: 1AR-FR-0029		
Fecha: 14-12-2012	CONTROL CUENTAS AUDITORIA MEDICA	
Versión: 0		
CONTRATO X	URGENCIA	

RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA CARDIOESTUDIO SAS. NIT. 800158328. PARA PAGO POR CONTRATO 42-7-20048-19.

No. RADICACIÓN DEL 2463 AL 2477 DEL 6 DE AGOSTO DE 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 POLICÍA NACIONAL. SE CONFIRMA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE AUDITORIA MEDICA QUE CORRESPONDE A LA ATENCIÓN DE CONTRATO 42-7-20048-19 CORRESPONDEN A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, VIGENTE EN EL MOMENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

N.	No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE ATENCION (DILIGENCIAR PARA URGENCIA)	NOMBRE PACIENTE	No. IDENTIFICACION	DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO	VR. FACTURADO	VR. GLOSA INICIAL	VR. A PAGAR	MOTIVO GLOSA
1	U73043	01/08/2020	23/06/2020	RAUMIR ANTONIO FIGUEROA ARRIETA	77031874	895001	$ 385.264	$ -	$ 385.264	sin glosas, soportes completos
2	U73044	01/08/2020	26/06/2020	LUIS PALACIOS ROBLEDO	11792111	881200	$ 500.896	$ -	$ 500.896	sin glosas, soportes completos
3	U73045	01/08/2020	02/07/2020	ALBA CECILIA ARISTIZABAL SOTO	21439443	895100	$ 39.864	$ 39.864	$ -	EXCEDE TOPE DE CONTRATO
4	U73046	01/08/2020	07/07/2020	FERNEY RENTERIA ALVAREZ	1111750502	895100	$ 39.864	$ 39.864	$ -	EXCEDE TOPE DE CONTRATO
5	U73047	01/08/2020	06/07/2020	JORGE IVAN GRISALES BLANDON	15960374	881200	$ 500.896	$ -	$ 500.896	sin glosas, soportes completos
6	U73048	01/08/2020	14/07/2020	VICTOR MANUEL PATIÑO ARROYAVE	15297012	895100	$ 39.864	$ -	$ 39.864	sin glosas, soportes completos
7	U73049	01/08/2020	14/07/2020	MICHELL SOFIA VASQUEZ ISAZA	1155214966	895100	$ 39.864	$ -	$ 39.864	sin glosas, soportes completos
8	U73050	01/08/2020	13/07/2020	LUIS JAIME ECHEVERRI ZAPATA	15372520	896100	$ 385.264	$ -	$ 385.264	sin glosas, soportes completos
9	U73051	01/08/2020	13/07/2020	CLARA INES BEDOYA DE MOLINA	34040983	895001	$ 385.264	$ -	$ 385.264	sin glosas, soportes completos
10	U73052	01/08/2020	17/07/2020	EMANUEL PALACIOS MOSQUERA	1077172514	895100	$ 39.864	$ -	$ 39.864	sin glosas, soportes completos
11	U73053	01/08/2020	17/07/2020	JOSE BERCELIO QUINTO SANCHEZ	11708876	895100	$ 39.864	$ -	$ 39.864	sin glosas, soportes completos
12	U73054	01/08/2020	23/07/2020	SERGIO EMILIANO PEREA CUESTA	11793433	895100	$ 39.864	$ -	$ 39.864	sin glosas, soportes completos
13	U73055	02/08/2020	26/07/2020	CLARA INES BEDOYA DE MOLINA	34040983	881234	$ 500.896	$ -	$ 500.896	sin glosas, soportes completos
14	U73056	02/08/2020	30/07/2020	EDINSON MENDOZA MURILLO	1003850461	895100	$ 39.864	$ -	$ 39.864	sin glosas, soportes completos
15	U73057	02/08/2020	27/07/2020	EDINSON MENDOZA MURILLO	1003850461	890202	$ 59.750	$ -	$ 59.750	sin glosas, soportes completos
				TOTAL			$ 3.037.142	$ 79.728	$ 2.957.414	

Elaborado Por:

DR. JAVIER IGNACIO ORTIZ HERNANDEZ
MD Auditor de Cuentas Médicas
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD URABA
FECHA 21/08/2020

Recibido Por:

PT LAURA FANYANI NARANJO JARAMILLO
Responsable Central de Cuentas DEURA

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante	MHjarodrip	JORGE ANDRES RODRIGUEZ PERALTA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	16-01-02-003	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD URABA
Fecha y Hora Sistema	2020-09-11-10:58 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	249046820	Fecha Registro:	2020-09-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-02-003 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD URABA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	35920	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2020-09-11	Código de Referencia:		04500065900249046820	Tipo de Moneda:	CCP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	2.957.414,00	Valor Deducciones:		70.978,00	Valor Neto:	2.886.436,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.957.414,00	Valor Deducciones	70.978,00	Valor Neto	2.886.436,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

Número:				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	800158328	Razón Social:	CARDIOESTUDIO LTDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	1C272453861	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERÍA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-C1-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	U73043 U73044 U73045	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2020-08-02

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC.	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
O03 ATENCION SALUD / A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES												
	Nación	16	SSF	2.957.414,00	0,00	2.957.414,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-04	RETEFUENTE- SERVICIOS EN GENERAL- SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	59.148,00	59.148,00	
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	11.830,00	11.830,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
O03 - DISAN AREA DE SANIDAD URABA	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2020-09-01	2.957.414,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)