Pereira - Risaralda, Diciembre 31 de 2020

No. 02 /RASES - JEFAT

Mayor
CARLOS ANDRÉS CAMACHO VESGA
Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No. 3
Pereira.-

Asunto: Informe de Supervision contrato No. **86-7-20162-20** Mes reportado **DICIEMBRE**

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**	
LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE FISIATRÍA CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS QUE SE DERIVE DE LOS MISMOS PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL – REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 3	CONTROL D IPS S.A.S	Vigencia: Incio 29/10/2020 Termino 31/08/2021 Adición: AD. 001-86-7-20162-20 Inicio 01/12/2020 termino 31/12/2020 VALOR TOTAL	LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE FISIATRÍA CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS QUE SE DERIVE DE LOS MISMOS PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL – REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 3	10 MESES Y 03 DÍAS	$87.500.000,00 $98.500.000,00	01/12/2020 AL 31/12/2020	$18.992.070,00	08 MESES	$79.507.930,00	PARA EL MES DE DICIEMBRE SE ADICIONA A LA CLÁUSULA – VALOR, DEL CONTRATO PRINCIPAL No. 86-7-20162-20, LA SUMA DE ONCE MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE ($11.000.000,00) PARA LA VIGENCIA 2020; ASÍ LAS COSAS, EL VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL No. 86-7-20162-20 MÁS EL VALOR DE LA ADICIÓN No. 001 SERÁ POR UN VALOR TOTAL NOVENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE ($98.500.000,00) PRESUPUESTO DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA ASÍ: DIECINUEVE MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE ($19.000.000,00) PARA LA VIGENCIA 2020 Y SETENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE ($79.500.000,00) PARA LA VIGENCIA FUTURA 2021; DANDOLE CARTA DE INICIO EL DÍA PRIMERO (01) DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO; QUEDANDO UN VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR DE SETENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE ($79.507.930,00)

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.

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

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.
1	LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE FISIATRÍA CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS QUE SE DERIVE DE LOS MISMOS PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL – REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 3	CUMPLIÓ CON CABALIDAD LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LA UNIDAD PRESTADORA EN SALUD DE RISARALDA, CON SEDE EN PEREIRA COMO ESTÁ ESTIPULADO EN EL OBJETO DEL CONTRATO

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** _X_ **NO** ___

Grado y Nombre del Supervisor Patrullero JAIRO IVAN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ

Cargo Integrante de la Regional de Aseguramiento en Salud No. 3

Teléfonos: 3136095467

Anexos:

Firma _____

POLICÍA NACIONAL	**Procedimiento:** Asegurar la Calidad	Página 1 de 1
		Código: 1LA-FR-0037
	EVALUACIÓN DE PROVEDORES	**Fecha:** 22-05-2010
		Versión: 0

FECHA: 31/12/2020

1. DATOS DEL PROVEEDOR

Nombre o razón social	CONTROL D IPS S.A.S			Nit/cédula de ciudadanía	901.182.731-4
Dirección	Calle 12 18-24 Consultorio 611 Torre 3 Megacentro Pinares Pereira - Risaralda			Teléfono	(6) 3167409 – 3158734760
Producto		Servicio	X	Proveedor de:	La prestación de los servicios de fisiatría consulta y procedimientos que se derive de los mismos para los usuarios del subsistema de salud de la Policía Nacional – Regional de Aseguramiento en Salud No 3.

2. CONCEPTOS OBJETO DE EVALUACIÓN

De acuerdo a los servicios prestados por esta empresa/persona califique de **1** a **10** según el parámetro a evaluar y finalmente haga sus consideraciones al respecto, si la evaluación es inferior a **7** se considera que el produc

CONCEPTOS TECNICOS	CONCEPTOS ADMINISTRATIVOS
2.1 Se ha observado durante las diferentes entregas el cumplimiento en los requisitos técnicos exigidos al momento de efectuar la compra en relacion a aquellos que se entregan como insumo, producto y/o servicio. **CALIFICACION 09**	2.6 El tiempo de respuesta para aclaraciones y/o información solicitada por parte del Grupo Control de Calidad ha sido oportuno y su contenido adecuado frente a la solicitud realizada. **CALIFICACION 09**
2.2 Se hace entrega formal del insumo, producto y/o servicio junto con la documentacion que respalda su calidad y demuestra el cumplimiento con los estándares y/o conceptos solicitados por el Grupo al momento de las compras. **CALIFICACION 09**	2.7 El manejo de quejas, reclamos y no conformes es adecuado frente a las necesidades del Grupo Control de Calidad, se brindan soluciones efectivas y valiosas para el proceso sin generar traumas al Grupo. **CALIFICACION 09**
2.3 Se hace devolución del insumo, producto y/o servicio por incumplimiento en los lineamientos técnicos o por presentar un estado no apto para su uso ya sea en el embalaje o el transporte efectuado por el proveedor. **CALIFICACION 09**	2.8 Ante una eventualidad o necesidad complementaria a las estipuladas, se evidencia un alto compromiso y apoyo técnico durante la adquisición de insumos, productos y/o servicios por parte del proveedor. **CALIFICACION 09**
2.4 El servicio y atención post-venta ha sido el apropiado y cumple con las necesidades del Grupo Control de Calidad, se evidencia interés y eficiencia en la prestación del servicio, entrega del bien y en la calidad de su insumo, producto y/o servicio. **CALIFICACION 09**	2.9 Se observa un Sistema de Gestión certificado o implementado el cual brinda manejo en procedimientos acordes, que garantizan el buen servicio y calidad de los insumos, productos y/o servicios. **CALIFICACION 09**
2.5 Los tiempos de entrega de los insumos, productos y/o servicios adquiridos estan dentro de lo acordado y bajo la necesidad que presenta el Grupo Control de Calidad sin generar retrasos o afectar la prestación del servicio del grupo. **CALIFICACION 09**	**Convenciones:** **NA:** No aplica **1:** Malo **10:**Excelente
OBSERVACIONES	**OBSERVACIONES**

PT. JAIRO IVAN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ		
Coordinador Técnico	**Coordinador del Sistema de Gestión**	**Jefe Grupo Control de Calidad**

Página 1 de 3 *Código: 2BS-FR-0045*	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	
Fecha: 22-05-2015 Versión: 2	CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÒN	POLICIA NACIONAL

CIUDAD Y FECHA:	Pereira, 14 de Diciembre del 2020
CONTRATO N°:	**AD. 86-7-20162-20**
CONTRATISTA:	CONTROL D IPS S.A.S NIT. 901.182.731-4
OBJETO DEL CONTRATO:	LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE FISIATRÍA CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS QUE SE DERIVE DE LOS MISMOS PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL – REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 3
VALOR DEL CONTRATO: $	Para la Vigencia 2020 **$19.000.000** y para la Vigencia Futura 2021 **$79.500.000**. VALOR TOTAL **$98.500.000**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	29/10/2020 al 31/08/2021
FECHA DE ENTREGA:	10/11/2020 al 27/11/2020
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	0
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	Patrullero **JAIRO IVAN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ** Supervisor Contrato No. **86-7-20162-20**
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	**$6.823.780**
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:	N/A
EN EL CORTE SE PRESENTARON MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA:	NO__X__ 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__X__ SI____(Autorizados mediante modificatorio y adicional N°.____ de fecha:_____

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Certifico que 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 del 2020, donde cada uno de los documentos que soportan los pagos han sido verificados y corresponden tanto al Servicio prestado; como a usuarios del Subsistema de Salud de la Policía Nacional, se verifican pago de parafiscales en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1150 del 2207 Articulo 23.

Paola Silva
IT-1
14-12-2020

Cuenta de Cobro No. FE25 de fecha 03 de Diciembre del 2020/ RAD 1586 de Diciembre del 2020.

No. Factura	Fecha Factura	Valor factura	Nota Crédito o Glosa	Valor Neto
FE25	02/12/2020	$35.011,00	$0	$35.011,00
FE25	02/12/2020	$35.011,00	$0	$35.011,00
FE25	02/12/2020	$35.011,00	$0	$35.011,00
FE25	02/12/2020	$35.011,00	$0	$35.011,00
FE25	02/12/2020	$35.011,00	$0	$35.011,00
FE25	02/12/2020	$35.011,00	$0	$35.011,00
FE25	02/12/2020	$368.376,00	$0	$368.376,00
FE25	02/12/2020	$35.011,00	$0	$35.011,00
FE25	02/12/2020	$35.011,00	$0	$35.011,00
FE25	02/12/2020	$35.011,00	$0	$35.011,00
FE25	02/12/2020	$35.011,00	$0	$35.011,00
FE25	02/12/2020	$35.011,00	$0	$35.011,00
FE25	02/12/2020	$35.011,00	$0	$35.011,00
FE25	02/12/2020	$35.011,00	$0	$35.011,00
FE25	02/12/2020	$35.011,00	$0	$35.011,00
FE25	02/12/2020	$35.011,00	$0	$35.011,00
FE25	02/12/2020	$35.011,00	$0	$35.011,00
FE25	02/12/2020	$35.011,00	$0	$35.011,00
FE25	02/12/2020	$92.094,00	$0	$92.094,00
FE25	02/12/2020	$92.094,00	$0	$92.094,00
FE25	02/12/2020	$35.011,00	$0	$35.011,00
FE25	02/12/2020	$35.011,00	$0	$35.011,00
FE25	02/12/2020	$35.011,00	$0	$35.011,00
FE25	02/12/2020	$35.011,00	$0	$35.011,00
FE25	02/12/2020	$35.011,00	$0	$35.011,00
FE25	02/12/2020	$35.011,00	$0	$35.011,00
FE25	02/12/2020	$35.011,00	$0	$35.011,00
FE25	02/12/2020	$35.011,00	$0	$35.011,00
FE25	02/12/2020	$35.011,00	$0	$35.011,00
FE25	02/12/2020	$35.011,00	$0	$35.011,00
FE25	02/12/2020	$35.011,00	$0	$35.011,00
FE25	02/12/2020	$35.011,00	$0	$35.011,00
FE25	02/12/2020	$35.011,00	$0	$35.011,00
FE25	02/12/2020	$35.011,00	$0	$35.011,00
FE25	02/12/2020	$35.011,00	$0	$35.011,00
FE25	02/12/2020	$35.011,00	$0	$35.011,00
FE25	02/12/2020	$35.011,00	$0	$35.011,00
FE25	02/12/2020	$35.011,00	$0	$35.011,00

FE25	02/12/2020	$72.477,00	$0	$72.477,00
FE25	02/12/2020	$362.385,00	$0	$362.385,00
FE25	02/12/2020	$289.908,00	$0	$289.908,00
FE25	02/12/2020	$289.908,00	$0	$289.908,00
FE25	02/12/2020	$289.908,00	$0	$289.908,00
FE25	02/12/2020	$289.908,00	$0	$289.908,00
FE25	02/12/2020	$289.908,00	$0	$289.908,00
FE25	02/12/2020	$362.385,00	$0	$362.385,00
FE25	02/12/2020	$289.908,00	$0	$289.908,00
FE25	02/12/2020	$241.503,00	$0	$241.503,00
FE25	02/12/2020	$368.376,00	$0	$368.376,00
FE25	02/12/2020	$184.188,00	$0	$184.188,00
FE25	02/12/2020	$460.568,00	$0	$460.568,00
FE25	02/12/2020	$460.568,00	$0	$460.568,00
FE25	02/12/2020	$184.188,00	$0	$184.188,00
FE25	02/12/2020	$184.188,00	$0	$184.188,00
FE25	02/12/2020	$276.380,00	$0	$276.380,00
FE25	02/12/2020	$92.094,00	$0	$92.094,00
FE25	02/12/2020	$92.094,00	$0	$92.094,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		**$6.823.780**	**$0**	**$6.823.780**

FIRMA DEL SUPERVISOR
Patrullero **JAIRO IVAN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ**
Supervisora Contrato No. **86-7-20162-20**

Página 1 de 3 Código: 2BS-FR-0045	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	POLICIA NACIONAL
Fecha: 22-05-2015 Versión: 2	CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÒN	

CIUDAD Y FECHA:	Pereira, 18 de Diciembre del 2020
CONTRATO N°:	**AD. 86-7-20162-20**
CONTRATISTA:	CONTROL D IPS S.A.S NIT. 901.182.731-4
OBJETO DEL CONTRATO:	LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE FISIATRÍA CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS QUE SE DERIVE DE LOS MISMOS PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL – REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 3
VALOR DEL CONTRATO: $	Para la Vigencia 2020 **$8.000.000** + Adición No. 001 **$11.000.000** y para la Vigencia Futura 2021 **$79.500.000**. VALOR TOTAL **$98.500.000**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	29/10/2020 al 31/08/2021
FECHA DE ENTREGA:	01/12/2020 al 12/12/2020
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	0
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	Patrullero **JAIRO IVAN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ** Supervisor Contrato No. **86-7-20162-20**
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	**$9.425.002**
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:	N/A
EN EL CORTE SE PRESENTARON MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA:	NO__X__ 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__X__ SI____(Autorizados mediante modificatorio y adicional N°.____ de fecha:_____

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Certifico que 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 Diciembre del 2020, donde cada uno de los documentos que soportan los pagos han sido verificados y corresponden tanto al Servicio prestado; como a usuarios del Subsistema de Salud de la Policía Nacional, se verifican pago de parafiscales en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1150 del 2207 Articulo 23.

18/12/20
C.S.P

Cuenta de Cobro No. FE32- FE33 de fecha 14/12/2020/ RAD 1667 – 1668/ Diciembre del 2020.

No. Factura	Fecha Factura	Valor factura	Nota Crédito o Glosa	Valor Neto
FE32	11/12/2020	$552.760,00	$0	$552.760,00
FE32	11/12/2020	$35.011,00	$0	$35.011,00
FE32	11/12/2020	$35.011,00	$0	$35.011,00
FE32	11/12/2020	$35.011,00	$0	$35.011,00
FE32	11/12/2020	$35.011,00	$0	$35.011,00
FE32	11/12/2020	$35.011,00	$0	$35.011,00
FE32	11/12/2020	$35.011,00	$0	$35.011,00
FE32	11/12/2020	$35.011,00	$0	$35.011,00
FE32	11/12/2020	$35.011,00	$0	$35.011,00
FE32	11/12/2020	$35.011,00	$0	$35.011,00
FE32	11/12/2020	$35.011,00	$0	$35.011,00
FE32	11/12/2020	$184.188,00	$0	$184.188,00
FE32	11/12/2020	$89.162,00	$0	$89.162,00
FE33	14/12/2020	$35.011,00	$0	$35.011,00
FE33	14/12/2020	$35.011,00	$0	$35.011,00
FE33	14/12/2020	$460.568,00	$0	$460.568,00
FE33	14/12/2020	$184.188,00	$0	$184.188,00
FE33	14/12/2020	$368.376,00	$0	$368.376,00
FE33	14/12/2020	$276.380,00	$0	$276.380,00
FE33	14/12/2020	$460.568,00	$0	$460.568,00
FE33	14/12/2020	$184.188,00	$0	$184.188,00
FE33	14/12/2020	$184.188,00	$0	$184.188,00
FE33	14/12/2020	$368.376,00	$0	$368.376,00
FE33	14/12/2020	$368.376,00	$0	$368.376,00
FE33	14/12/2020	$184.188,00	$0	$184.188,00
FE33	14/12/2020	$460.568,00	$0	$460.568,00
FE33	14/12/2020	$184.188,00	$0	$184.188,00
FE33	14/12/2020	$184.188,00	$0	$184.188,00
FE33	14/12/2020	$184.188,00	$0	$184.188,00
FE33	14/12/2020	$460.568,00	$0	$460.568,00
FE33	14/12/2020	$35.011,00	$0	$35.011,00
FE33	14/12/2020	$35.011,00	$0	$35:011,00
FE33	14/12/2020	$35.011,00	$0	$35.011,00
FE33	14/12/2020	$35.011,00	$0	$35.011,00
FE33	14/12/2020	$35.011,00	$0	$35.011,00
FE33	14/12/2020	$35.011,00	$0	$35.011,00
FE33	14/12/2020	$35.011,00	$0	$35.011,00

FE33	14/12/2020	$35.011,00	$0	$35.011,00
FE33	14/12/2020	$184.188,00	$0	$184.188,00
FE33	14/12/2020	$184.188,00	$0	$184.188,00
FE33	14/12/2020	$184.188,00	$0	$184.188,00
FE33	14/12/2020	$184.188,00	$0	$184.188,00
FE33	14/12/2020	$92.094,00	$0	$92.094,00
FE33	14/12/2020	$35.011,00	$0	$35.011,00
FE33	14/12/2020	$35.011,00	$0	$35.011,00
FE33	14/12/2020	$35.011,00	$0	$35.011,00
FE33	14/12/2020	$117.062,00	$0	$117.062,00
FE33	14/12/2020	$35.011,00	$0	$35.011,00
FE33	14/12/2020	$35.011,00	$0	$35.011,00
FE33	14/12/2020	$35.011,00	$0	$35.011,00
FE33	14/12/2020	$35.011,00	$0	$35.011,00
FE33	14/12/2020	$35.011,00	$0	$35.011,00
FE33	14/12/2020	$35.011,00	$0	$35.011,00
FE33	14/12/2020	$35.011,00	$0	$35.011,00
FE33	14/12/2020	$35.011,00	$0	$35.011,00
FE33	14/12/2020	$35.011,00	$0	$35.011,00
FE33	14/12/2020	$217.431,00	$0	$217.431,00
FE33	14/12/2020	$362.385,00	$0	$362.385,00
FE33	14/12/2020	$35.011,00	$0	$35.011,00
FE33	14/12/2020	$35.011,00	$0	$35.011,00
FE33	14/12/2020	$289.908,00	$0	$289.908,00
FE33	14/12/2020	$35.011,00	$0	$35.011,00
FE33	14/12/2020	$35.011,00	$0	$35.011,00
FE33	14/12/2020	$289.908,00	$0	$289.908,00
FE33	14/12/2020	$35.011,00	$0	$35.011,00
FE33	14/12/2020	$217.431,00	$0	$217.431,00
FE33	14/12/2020	$35.011,00	$0	$35.011,00
FE33	14/12/2020	$362.385,00	$0	$362.385,00
FE33	14/12/2020	$35.011,00	$0	$35.011,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		**$9.425.002**	**$0**	**$9.425.002**

FIRMA DEL SUPERVISOR
Patrullero **JAIRO IVAN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ**
Supervisora Contrato No. **86-7-20162-20**

Calle 94 Sector Villa Olímpica, Frente a Expofuturo
Teléfono: 3164770 Ext. 8333
deris.dipres-jef@policia.gov.co
www.policia.gov.co

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

CIUDAD Y FECHA:	Pereira, 24 de Diciembre del 2020
CONTRATO N°:	**AD. 86-7-20162-20**
CONTRATISTA:	CONTROL D IPS S.A.S NIT. 901.182.731-4
OBJETO DEL CONTRATO:	LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE FISIATRÍA CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS QUE SE DERIVE DE LOS MISMOS PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL – REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 3
VALOR DEL CONTRATO: $	Para la Vigencia 2020 **$8.000.000** + Adición No. 001 **$11.000.000** y para la Vigencia Futura 2021 **$79.500.000**. VALOR TOTAL **$98.500.000**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	29/10/2020 al 31/08/2021
FECHA DE ENTREGA:	16/12/2020 al 17/12/2020
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	0
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	Patrullero **JAIRO IVAN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ** Supervisor Contrato No. **86-7-20162-20**
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	**$2.743.288**
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:	N/A
EN EL CORTE SE PRESENTARON MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA:	NO__X__ 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__X__ SI____(Autorizados mediante modificatorio y adicional N°.____ de fecha:_____

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Certifico que 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 Diciembre del 2020, donde cada uno de los documentos que soportan los pagos han sido verificados y corresponden tanto al Servicio prestado; como a usuarios del Subsistema de Salud de la Policía Nacional, se verifican pago de parafiscales en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1150 del 2207 Articulo 23.

26.12.20
C.S.P

Cuenta de Cobro No. FE34 de fecha 18/12/2020/ RAD 1758 Diciembre del 2020.

No. Factura	Fecha Factura	Valor factura	Nota Crédito o Glosa	Valor Neto
FE34	18/12/2020	$35.011,00	$0	$35.011,00
FE34	18/12/2020	$35.011,00	$0	$35.011,00
FE34	18/12/2020	$35.011,00	$0	$35.011,00
FE34	18/12/2020	$35.011,00	$0	$35.011,00
FE34	18/12/2020	$35.011,00	$0	$35.011,00
FE34	18/12/2020	$35.011,00	$0	$35.011,00
FE34	18/12/2020	$184.188,00	$0	$184.188,00
FE34	18/12/2020	$460.568,00	$0	$460.568,00
FE34	18/12/2020	$276.380,00	$0	$276.380,00
FE34	18/12/2020	$138.190,00	$0	$138.190,00
FE34	18/12/2020	$460.568,00	$0	$460.568,00
FE34	18/12/2020	$276.380,00	$0	$276.380,00
FE34	18/12/2020	$460.568,00	$0	$460.568,00
FE34	18/12/2020	$276.380,00	$0	$276.380,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		**$ 2.743.288**	**$0**	**$ 2.743.288**

FIRMA DEL SUPERVISOR
Patrullero **JAIRO IVAN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ**
Supervisora Contrato No. **86-7-20162-20**

Calle 94 Sector Villa Olímpica, Frente a Expofuturo
Teléfono: 3164770 Ext. 8333
deris.dpres-jef@policia.gov.co
www.policia.gov.co