| | |
|---|---|
| Ciudad y fecha: | Manizales, 09 de abril de 2021 |
| Unidad: | POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES |
| Tipo de contrato | <table><tr><th>Tipo de contrato</th><th>Marque el tipo de contrato</th></tr><tr><td>Orden de compra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de obra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de consultoría</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de prestación de servicios</td><td>X</td></tr><tr><td>Contrato de compraventa</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de suministro</td><td></td></tr><tr><td>Contrato interadministrativo</td><td></td></tr></table> |
| Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No. | 91-7-20132-2020 |
| Constancia de recibido No. | 02 |
| Contratista: | DIAGNOSTIMED S.A |
| NIT del contratista: | NIT 830514240-9 |
| Objeto del contrato o aceptación de oferta: | "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" |
| Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra): | NO APLICA |
| Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra: | $909.652.059 DISTRIBUIDOS EN GRUPOS Y VIGENCIAS COMO SE DETALLA A CONTINUACIÓN:<br>2020 GRUPO I $394.222.199<br>2020 GRUPO II $11.794.815<br>2020 GRUPO III $34.315.911<br>2020 GRUPO IV $30.706.250<br>2021 GRUPO I $392.502.158<br>2021 GRUPO II $11.794.815<br>2021 GRUPO III $34.315.911<br>POSTERIOR A MODIFICACIÓN, SUSTITUCION Y PRORROGA DE CONTRATO SIN AFECTAR EL VALOR TOTAL $909.652.059 DISTRIBUIDOS EN GRUPOS Y VIGENCIAS COMO SE DETALLA A CONTINUACIÓN:<br>2020 GRUPO I $344.222.199<br>2020 GRUPO II $11.794.815<br>2020 GRUPO III $34.315.911<br>2020 GRUPO IV $15.706.250<br>2021 GRUPO I $488.612.884<br>2021 GRUPO II $15.000.000 |
| Plazo de ejecución: | DOCE MESES<br>Del 07/10/2020 al 06/10/2021 |

| | |
|---|---|
| Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra) | **NO APLICA** |
| Lugar de ejecución y/o entrega | **LUGAR DEL CONTRATISTA EN DIAGNOSTIMED SA EN LA CIUDAD DE MANIZALES DE ACUERDO A CONTRATO PACTADO.** |
| Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X__ | |
| Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña: | **SM 148.LINA CONSTANZA LOPEZ GOMEZ**<br>**Supervisor contrato 91-7-20132-2020**<br>**Funcionaria Unidad Prestadora de Salud Caldas** |
| Fecha de entrega certificada: | **De: 01/02/2021 Al: 17/02/2021** |

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia (indicar la vigencia del valor de la entrega 2021)

| Unidad | Recurso | Descripción del bien o servicios recibidos | Valor recibido | Valor facturado | Valor a amortizar y/o descontar * | Valor a pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEMAZ | 16 | SERVICIO DE RADIOLOGIA | $7.111.039 | $7.111.039 | $0 | $7.111.039 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| Acta de recepción de bienes | Se debe adjuntar el acta de recepción de bienes en original y se verificará la publicación de la misma en SECOP II, para los contratos y aceptación de oferta. Para el caso de órdenes de compra solo se anexarán junto con el recibo de satisfacción. |

| No. factura | Fecha factura | Valor factura | Nota crédito o débito | Valor neto |
|---|---|---|---|---|
| 14079 | 2021-02-02 | $4.674.455 | $0 | $4.674.455 |
| 15553 | 2021-02-08 | $348.994 | $0 | $348.994 |
| 16131 | 2021-02-10 | $500.963 | $0 | $500.963 |
| 16309 | 2021-02-11 | $414.923 | $0 | $414.923 |
| 13907 | 2021-02-02 | $120.356 | $0 | $120.356 |
| 14199 | 2021-02-03 | $120.356 | $0 | $120.356 |
| 14548 | 2021-02-04 | $120.356 | $0 | $120.356 |
| 14555 | 2021-02-04 | $120.356 | $0 | $120.356 |
| 14717 | 2021-02-04 | $120.356 | $0 | $120.356 |
| 15346 | 2021-02-08 | $120.356 | $0 | $120.356 |
| 15598 | 2021-02-09 | $120.356 | $0 | $120.356 |
| 15835 | 2021-02-09 | $120.356 | $0 | $120.356 |
| 13551 | 01/02/2021 | $28.907 | $0 | $28.907 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14580 | 04/02/2021 | $92.169 | $0 | $92.169 |
| 17742 | 17/02/2021 | $87.780 | $0 | $87.780 |
| Valor total bienes y/o servicios recibidos | | **$7.111.039** | **$0** | **$7.111.039** |

**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 **FEBRERO 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.

| No. | Obligación Contractual o especificación técnica | CUMPLIO si__ No___ | Observaciones y Evidencias |
|---|---|---|---|
| 1 | Servicios prestados a satisfacción | SI | Satisfacción en general de los usuarios que acceden a la prestación de los servicios de RADIOLOGIA. |
| 2 | Facturación acorde con lo pactado | SI | Según la verificación realizada por auditoria de cuentas médicas |

**NOTA:** para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos.

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

| | | |
|---|---|---|
| Página 1 de 1<br>Código: 1AR-FR-0029<br>Fecha: 14-12-2012<br>Versión: 0 | PROCEDIMIENTO: ADMINISTRAR CUENTAS POR PAGAR<br>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 123 DEL 13/03/2021. 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 | 14079 | 2021-02-02 | 2021-02-09 | SERNA ALZATE MARIA RUBY | 24616892 | 4.674.455,00 | 0,00 | 4.674.455,00 | SIN OBJECION |
| 2 | 15553 | 2021-02-08 | 2021-02-08 | GONZALEZ ORIGUA JOSE OR | 4316944 | 348.994,00 | 0,00 | 348.994,00 | SIN OBJECION |
| 3 | 16131 | 2021-02-10 | 2021-02-10 | QUINTERO GONZALEZ EDISS | 75146223 | 500.963,00 | 0,00 | 500.963,00 | SIN OBJECION |
| 4 | 16309 | 2021-02-11 | 2021-02-11 | CARMEN EMILIA GOMEZ DE M | 24618327 | 414.923,00 | 0,00 | 414.923,00 | SIN OBJECION |
| | | | | | TOTAL | 5.939.335,00 | 0,00 | 5.939.335,00 | |

Elaborado por:
DR. JUAN DAVID MORENO A.
MD Auditor Upres CALDAS
FECHA: 27/03/2021

Recibido por:
INTENDENTE WILFRAN ARIAS ZULUAGA
Responsable Cental de Cuentas

INFORME DE FACTURAS DE CREDITO
DIAGNOSTIMED S.A

| numero factura | dia factura | nombre contrato | neto factura | copago | total factura |
|---|---|---|---|---|---|
| 14079 | 2021-02-02 | POLICIA - GRUPO III (MEDICINA NUCLEAR) CONTRATO 91-7-20132-2020 | 4674455 | 0 | 4674455 |
| 15553 | 2021-02-08 | POLICIA - GRUPO III (MEDICINA NUCLEAR) CONTRATO 91-7-20132-2020 | 348994 | 0 | 348994 |
| 16131 | 2021-02-10 | POLICIA - GRUPO III (MEDICINA NUCLEAR) CONTRATO 91-7-20132-2020 | 500963 | 0 | 500963 |
| 16309 | 2021-02-11 | POLICIA - GRUPO III (MEDICINA NUCLEAR) CONTRATO 91-7-20132-2020 | 414923 | 0 | 414923 |
| | | | | TOTAL | 5939335 |

DIAGNOSTIMED

La mejor imagen diagnóstica

SC-CER 338081

Manizales 09-03-2021

Señores
POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES
Oficina Manizales

REF: ENVIO DE FACTURACION MES FEBRERO

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

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

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

1. factura iniciando consecutivo número 14079 y terminando consecutivo 16309, 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

VIGILADO Supersalud

DIAGNOSTIMED

La mejor imagen diagnóstica

ISO 9001 icontec internacional SC-CER 338081

CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM

# 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 Marzo de 2021.

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

VIGILADO Supersalud

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 30.297.608

JIMENEZ CASTAÑEDA

APELLIDOS

LUZ ADRIANA

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 04-DIC-1965

MANIZALES
(CALDAS)
LUGAR DE NACIMIENTO

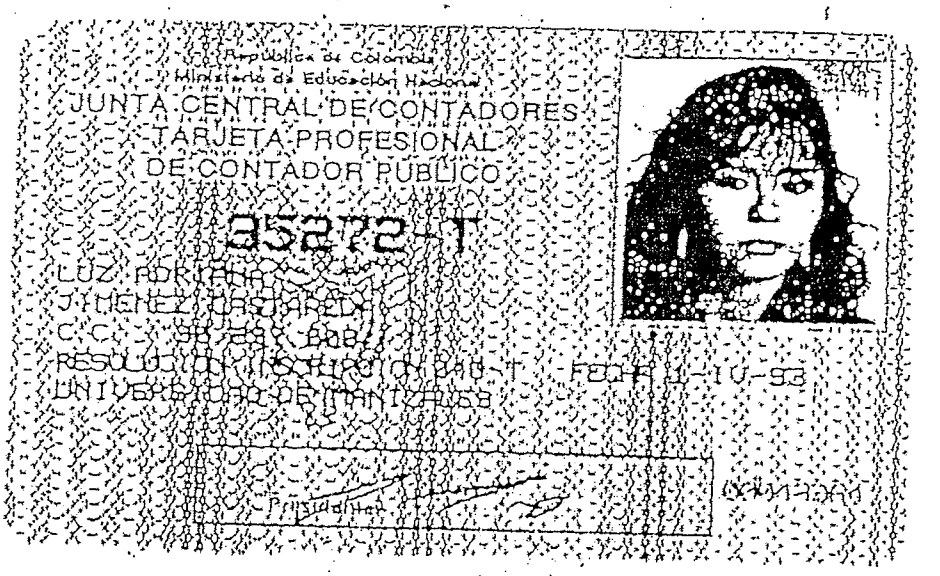
1.67 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

20-MAY-1984 MANIZALES
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

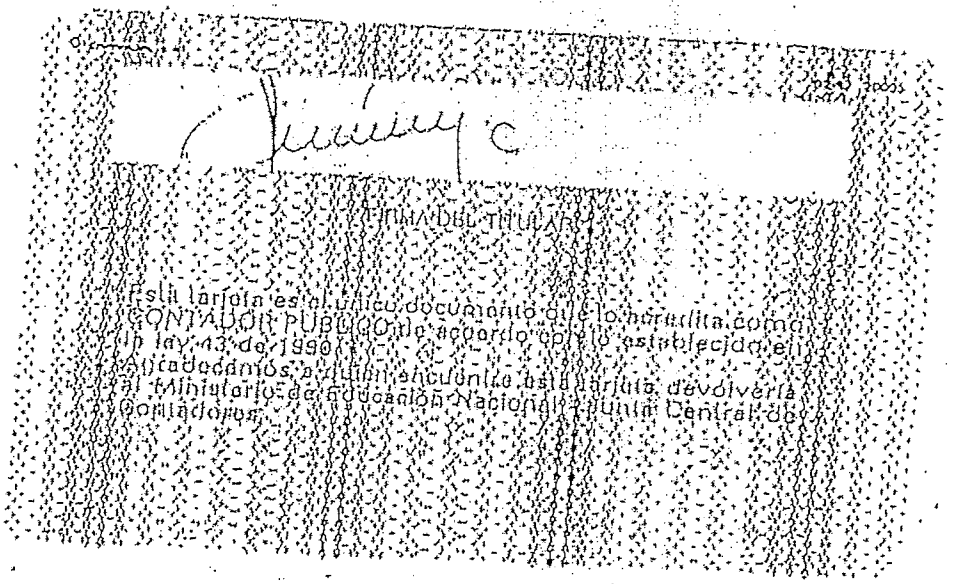
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-0900100-00164721-F-0030297608-20090729 0014074164A 1 30697382



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
85272-T
LUZ ADRIANA
JIMENEZ VASQUEZ
C.C. 38.29 888
RESOLUCION INSCRIPCION 848-T FECHA 1-IV-93
UNIVERSIDAD DE MANIZALES
Firma del Interesado
XXXXXXX



FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público LUZ ADRIANA JIMENEZ CASTANEDA identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 30297608 de MANIZALES (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 35272-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS.**********
**********
**********

Dado en BOGOTÁ a los 11 días del mes de Abril de 2018 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999 DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

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 | 890903790 | 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 |

| | | |
|---|---|---|
| Página 1 de 1<br>Código: 1AR-FR-0029<br>Fecha: 14-12-2012<br>Versión: 0 | PROCEDIMIENTO: ADMINISTRAR CUENTAS POR PAGAR<br>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 124 DEL 13/03/2021. 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 | 13907 | 2021-02-02 | 2021-02-02 | URIBE DE ALZATE BLANCA R | 29133754 | 120.356,00 | 0,00 | 120.356,00 | SIN OBJECION |
| 2 | 14199 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | GONZALEZ ALVAREZ MARIA | 30323244 | 120.356,00 | 0,00 | 120.356,00 | SIN OBJECION |
| 3 | 14548 | 2021-02-04 | 2021-02-04 | GALLEGO ARBOLEDA LUZ ST | 30296149 | 120.356,00 | 0,00 | 120.356,00 | SIN OBJECION |
| 4 | 14555 | 2021-02-04 | 2021-02-04 | NIETO DE CARDONA GLADIS | 24303605 | 120.356,00 | 0,00 | 120.356,00 | SIN OBJECION |
| 5 | 14717 | 2021-02-04 | 2021-02-04 | VALENCIA OROZCO MARIA E | 30288842 | 120.356,00 | 0,00 | 120.356,00 | SIN OBJECION |
| 6 | 15346 | 2021-02-08 | 2021-02-08 | RIOS MARIN LUZ EDILIA | 30288507 | 120.356,00 | 0,00 | 120.356,00 | SIN OBJECION |
| 7 | 15598 | 2021-02-09 | 2021-02-09 | HERNANDEZ ALVAREZ ALBA | 30290629 | 120.356,00 | 0,00 | 120.356,00 | SIN OBJECION |
| 8 | 15835 | 2021-02-09 | 2021-02-09 | BETANCUR DE GUERRERO M | 25137793 | 120.356,00 | 0,00 | 120.356,00 | SIN OBJECION |
| | | | | | TOTAL | 962.848,00 | 0,00 | 962.848,00 | |

Elaborado por:
DR. JUAN DAVID MORENO A.
MD Auditor Upres CALDAS
FECHA: 27/03/2021

Recibido por:
INTENDENTE WILFRAN ARIAS ZULUAGA
Responsable Cental de Cuentas

INFORME DE FACTURAS DE CREDITO
DIAGNOSTIMED S.A

| numero factura | dia factura | nombre contrato | neto factura | copago | total factura |
|---|---|---|---|---|---|
| 13907 | 2021-02-02 | POLICIA - GRUPO II (DENSITOMETRIA) CONTRATO 91-7-20132-2020 | 120356 | 0 | 120356 |
| 14199 | 2021-02-03 | POLICIA - GRUPO II (DENSITOMETRIA) CONTRATO 91-7-20132-2020 | 120356 | 0 | 120356 |
| 14548 | 2021-02-04 | POLICIA - GRUPO II (DENSITOMETRIA) CONTRATO 91-7-20132-2020 | 120356 | 0 | 120356 |
| 14555 | 2021-02-04 | POLICIA - GRUPO II (DENSITOMETRIA) CONTRATO 91-7-20132-2020 | 120356 | 0 | 120356 |
| 14717 | 2021-02-04 | POLICIA - GRUPO II (DENSITOMETRIA) CONTRATO 91-7-20132-2020 | 120356 | 0 | 120356 |
| 15346 | 2021-02-08 | POLICIA - GRUPO II (DENSITOMETRIA) CONTRATO 91-7-20132-2020 | 120356 | 0 | 120356 |
| 15598 | 2021-02-09 | POLICIA - GRUPO II (DENSITOMETRIA) CONTRATO 91-7-20132-2020 | 120356 | 0 | 120356 |
| 15835 | 2021-02-09 | POLICIA - GRUPO II (DENSITOMETRIA) CONTRATO 91-7-20132-2020 | 120356 | 0 | 120356 |
| | | | | TOTAL | 962848 |

| | | |
|---|---|---|
| Página 1 de 1<br>Código: 1AR-FR-0029<br>Fecha: 14-12-2012<br>Versión: 0 | PROCEDIMIENTO: ADMINISTRAR CUENTAS POR PAGAR<br>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 126 DEL 13/03/2021. 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 | 13551 | 1/02/2021 | 1/02/2021 | MORENO CARLOS EDUARDO | 1057783355 | 28.907,00 | 0,00 | 28.907,00 | SIN OBJECION |
| 2 | 14580 | 4/02/2021 | 4/02/2021 | HERRERA HERRERA MICHEL | 1192801247 | 92.169,00 | 0,00 | 92.169,00 | SIN OBJECION |
| 3 | 17742 | 17/02/2021 | 17/02/2021 | LOPEZ AMAYA LUZ YADIRA | 24340450 | 87.780,00 | 0,00 | 87.780,00 | SIN OBJECION |
| | | | | | TOTAL | 208.856,00 | 0,00 | 208.856,00 | |

Elaborado por: Juan David Moreno

DR. JUAN DAVID MORENO A.
MD Auditor Upres CALDAS
FECHA: 27/03/2021

Recibido por: _____
INTENDENTE WILFRAN ARIAS ZULUAGA
Responsable Cental de Cuentas

INFORME DE FACTURAS DE CREDITO
DIAGNOSTIMED S.A

| numero factura | dia factura | nombre contrato | neto factura | copago | total factura |
|---|---|---|---|---|---|
| 13551 | 01/02/2021 | POLICIA - GRUPO I (TAC-RM-ECO-DOP-RX-INTERV) CONTRATO 91-7-20132-20 | 28907 | 0 | 28907 |
| 14580 | 04/02/2021 | POLICIA - GRUPO I (TAC-RM-ECO-DOP-RX-INTERV) CONTRATO 91-7-20132-20 | 92169 | 0 | 92169 |
| 17742 | 17/02/2021 | POLICIA - GRUPO I (TAC-RM-ECO-DOP-RX-INTERV) CONTRATO 91-7-20132-20 | 87780 | 0 | 87780 |
| | | | | TOTAL | 208856 |

**No.** 2021-027877 **ARSAN MEMAZ**

Manizales, Abril 09 de 2021

**Coronel**
**RAUL VERA MORENO**
Comandante Policía Metropolitana de Manizales
Manizales

**ASUNTO:** informe de supervisión del contrato No. 91-7-20132-2020

**TIPO DE INFORME**

**PERIÓDICO X O FINAL __**

**Periodo del informe de supervisión**

| Desde | 01/02/2021 | Hasta | 17/02/2021 |
|---|---|---|---|

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 comunicación oficial No. **S – 2020 – 079683 UPRES GRUCO 3.1 de 07/10/2020** el señor (a) **Coronel RAUL VERA MORENO** obrando en calidad de Comandante Policía Metropolitana de Manizales nombró como supervisor del contrato u orden de compra del asunto al señor (a) **SM148 LINA CONSTANZA LOPEZ GOMEZ.**

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

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

Hasta la fecha se han publicado 31 informes de supervisión en SECOP II tal como se evidencia en imagen adjunta:

| | Descripción | Nombre del archivo | Cargado por | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | DIAGNOSTIMED 01 -12 DICIEMBRE 2020 GRUPO II.pdf | DIAGNOSTIMED 01 -12 DICIEMBRE 2020 GRUPO II.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| ☐ | DIAGNOSTIMED 01-11 DICIEMBRE 2020 GRUPO IV.pdf | DIAGNOSTIMED 01-11 DICIEMBRE 2020 GRUPO IV.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| ☐ | DIAGNOSTIMED 01022021 A 27022021.pdf | DIAGNOSTIMED 01022021 A 27022021.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| ☐ | DIAGNOSTIMED 03-11 NOVIEMBRE GRUPO III.pdf | DIAGNOSTIMED 03-11 NOVIEMBRE GRUPO III.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| ☐ | DIAGNOSTIMED 03-13 NOVIEMBRE GRUPO II.pdf | DIAGNOSTIMED 03-13 NOVIEMBRE GRUPO II.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| ☐ | DIAGNOSTIMED 03-14 NOVIEMBRE GRUPO IV.pdf | DIAGNOSTIMED 03-14 NOVIEMBRE GRUPO IV.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| ☐ | DIAGNOSTIMED 03-15 NOVIEMBRE GRUPO I.pdf | DIAGNOSTIMED 03-15 NOVIEMBRE GRUPO I.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| ☐ | DIAGNOSTIMED 05 A 30 ENERO DE 2021.pdf | DIAGNOSTIMED 05 A 30 ENERO DE 2021.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| ☐ | DIAGNOSTIMED 07-30 DE OCTUBRE 2020 GRUPO I.pdf | DIAGNOSTIMED 07-30 DE OCTUBRE 2020 GRUPO I.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| ☐ | DIAGNOSTIMED 07-30 OCTUBRE GRUPO II.pdf | DIAGNOSTIMED 07-30 OCTUBRE GRUPO II.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| ☐ | DIAGNOSTIMED 07-30 OCTUBRE GRUPO III.pdf | DIAGNOSTIMED 07-30 OCTUBRE GRUPO III.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| ☐ | DIAGNOSTIMED 07-30 OCTUBRE GRUPO IV.pdf | DIAGNOSTIMED 07-30 OCTUBRE GRUPO IV.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| ☐ | DIAGNOSTIMED 12-30 NOVIEMBRE 2020 GRUPO I.pdf | DIAGNOSTIMED 12-30 NOVIEMBRE 2020 GRUPO I.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| ☐ | DIAGNOSTIMED 14 A 30 ENERO 2021.pdf | DIAGNOSTIMED 14 A 30 ENERO 2021.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| ☐ | DIAGNOSTIMED 14-24 DICIEMBRE 2020 GRUPO II.pdf | DIAGNOSTIMED 14-24 DICIEMBRE 2020 GRUPO II.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| ☐ | DIAGNOSTIMED 14-26 DICIEMBRE 2020 GRUPO IV.pdf | DIAGNOSTIMED 14-26 DICIEMBRE 2020 GRUPO IV.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| ☐ | DIAGNOSTIMED 14-27 DICIEMBRE 2020 GRUPO I.pdf | DIAGNOSTIMED 14-27 DICIEMBRE 2020 GRUPO I.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| ☐ | DIAGNOSTIMED 17-30 NOVIEMBRE 2020 GRUPO II.pdf | DIAGNOSTIMED 17-30 NOVIEMBRE 2020 GRUPO II.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| ☐ | DIAGNOSTIMED 17-30 NOVIEMBRE 2020 GRUPO III.pdf | DIAGNOSTIMED 17-30 NOVIEMBRE 2020 GRUPO III.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| ☐ | DIAGNOSTIMED 17-30 NOVIEMBRE 2020 GRUPO IV.pdf | DIAGNOSTIMED 17-30 NOVIEMBRE 2020 GRUPO IV.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| ☐ | DIAGNOSTIMED 25 NOVIEMBRE A 26 DICIEMBRE GRUPO III.pdf | DIAGNOSTIMED 25 NOVIEMBRE A 26 DICIEMBRE GRUPO III.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| ☐ | DIAGNOSTIMED 28 DE OCTUBRE A 13 DICIEMBRE 2020 GRUPO I.pdf | DIAGNOSTIMED 28 DE OCTUBRE A 13 DICIEMBRE 2020 GRUPO I.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| ☐ | DIAGNOSTIMED GRUPO I ENERO 12 A 20 DE 2021.pdf | DIAGNOSTIMED GRUPO I ENERO 12 A 20 DE 2021.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| ☐ | DIAGNOSTIMED GRUPO I ENERO 2 A 15 DE 2021.pdf | DIAGNOSTIMED GRUPO I ENERO 2 A 15 DE 2021.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| ☐ | DIAGNOSTIMED GRUPO I ENERO 21 A 30 DE 2021.pdf | DIAGNOSTIMED GRUPO I ENERO 21 A 30 DE 2021.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| ☐ | DIAGNOSTIMED GRUPO II ENERO 14-15-16 ENERO 2021.pdf | DIAGNOSTIMED GRUPO II ENERO 14-15-16 ENERO 2021.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| ☐ | DIAGNOSTIMED GRUPO II ENERO 4-5-6-13 DE 2021.pdf | DIAGNOSTIMED GRUPO II ENERO 4-5-6-13 DE 2021.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| ☐ | GRUPO I 28 A 31 DICIEMBRE 2020.pdf | GRUPO I 28 A 31 DICIEMBRE 2020.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| ☐ | GRUPO II 10 A 31 DICIEMBRE 2020.pdf | GRUPO II 10 A 31 DICIEMBRE 2020.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| ☐ | GRUPO III 29122020.pdf | GRUPO III 29122020.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| ☐ | GRUPO IV 28 A 31 DICIEMBRE 2020.pdf | GRUPO IV 28 A 31 DICIEMBRE 2020.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |

Borrar | Cargar nuevo

- S – 2021 – 014492 – DECAL informe supervisión contrato 91-7-20132-2020 de 17 a 30 de noviembre de 2020 Grupo II.
- S – 2021 – 014494 – DECAL informe supervisión contrato 91-7-20132-2020 de 17 a 30 de noviembre de 2020 Grupo III.
- S – 2021 – 014502 – DECAL informe supervisión contrato 91-7-20132-2020 de 17 a 30 de noviembre de 2020 Grupo IV.
- S – 2021 – 014505 – DECAL informe supervisión contrato 91-7-20132-2020 de 12 a 30 de noviembre de 2020 Grupo I.
- S – 2021 – 014492 – DECAL informe supervisión contrato 91-7-20132-2020 de 17 a 30 de noviembre de 2020 Grupo II.
- S – 2021 – 014508 – DECAL informe supervisión contrato 91-7-20132-2020 de 01 a 11 de diciembre de 2020 Grupo IV.
- S – 2021 – 014510 – DECAL informe supervisión contrato 91-7-20132-2020 de 28 a octubre a 13 de diciembre de 2020 Grupo I.
- S – 2021 – 014512 – DECAL informe supervisión contrato 91-7-20132-2020 de 01 a 11 de diciembre de 2020 Grupo II.
- S – 2021 – 014514 – DECAL informe supervisión contrato 91-7-20132-2020 de 14 a 27 de diciembre de 2020 Grupo II.
- S – 2021 – 014516 – DECAL informe supervisión contrato 91-7-20132-2020 de 25 de noviembre a 26 de diciembre de 2020 Grupo III.
- S – 2021 – 014519 – DECAL informe supervisión contrato 91-7-20132-2020 de 14 a 24 de diciembre de 2020 Grupo II.
- S – 2021 – 014526 – DECAL informe supervisión contrato 91-7-20132-2020 de 14 a 26 de diciembre de 2020 Grupo IV.
- S – 2021 – 014529 – DECAL informe supervisión contrato 91-7-20132-2020 de 10 a 31 de diciembre de 2020 Grupo II.

- S – 2021 – 014532 – DECAL informe supervisión contrato 91-7-20132-2020 de 29 de diciembre de 2020 Grupo III.
- S – 2021 – 014536 – DECAL informe supervisión contrato 91-7-20132-2020 de 26 a 31 de diciembre de 2020 Grupo IV.
- S – 2021 – 014540 – DECAL informe supervisión contrato 91-7-20132-2020 de 26 a 31 de diciembre de 2020 Grupo I.
- S – 2021 – 020218 – DECAL informe supervisión contrato 91-7-20132-2020 de 12 a 10 de enero de 2021 Grupo I.
- S – 2021 – 020213 – DECAL informe supervisión contrato 91-7-20132-2020 de 05 a 30 de enero de 2021 Grupo I.
- S – 2021 – 020226– DECAL informe supervisión contrato 91-7-20132-2020 de 02 a 15 de enero de 2021 Grupo I.
- S – 2021 – 020221 – DECAL informe supervisión contrato 91-7-20132-2020 de 21 a 30 de enero de 2021 Grupo I.
- S – 2021 – 020240 – DECAL informe supervisión contrato 91-7-20132-2020 de 14-15 y 18 de enero de 2021 Grupo II.
- S – 2021 – 020229 – DECAL informe supervisión contrato 91-7-20132-2020 de 04-05-06 y 13 de enero de 2021 Grupo II.
- S – 2021 – 027772 – DECAL informe supervisión contrato 91-7-20132-2020 de 14 a 30 de enero de 2021 Grupo I.
- S – 2021 – 027767 – DECAL informe supervisión contrato 91-7-20132-2020 de 01 a 27 de febrero de 2021 Grupo I.

Información del contrato u orden de compra

| | |
|---|---|
| Contrato No. / Orden de compra No. | 91-7-20132-2020 |
| Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra | "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" |
| Contratista | DIAGNOSTIMED S.A |
| Representante legal | CLAUDIA PATRICIA OROZCO VALENCIA |
| Valor inicial del contrato u orden de compra | $909.652.059 DISTRIBUIDOS EN GRUPOS Y VIGENCIAS COMO SE DETALLA A CONTINUACIÓN:<br>2020 GRUPO I $394.222.199<br>2020 GRUPO II $11.794.815<br>2020 GRUPO III $34.315.911<br>2020 GRUPO IV $30.706.250<br>2021 GRUPO I $392.502.158<br>2021 GRUPO II $11.794.815<br>2021 GRUPO III $34.315.911<br>POSTERIOR A MODIFICACIÓN, SUSTITUCION Y PRORROGA DE CONTRATO SIN AFECTAR EL VALOR TOTAL $909.652.059 DISTRIBUIDOS EN GRUPOS Y VIGENCIAS COMO SE DETALLA A CONTINUACIÓN:<br>2020 GRUPO I $344.222.199<br>2020 GRUPO II $11.794.815<br>2020 GRUPO III $34.315.911 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | GRUPO IV | $15.706.250 |
| | 2021 | GRUPO I | $488.612.884 |
| | | GRUPO II | $15.000.000 |
| **Valor adiciones del contrato u orden de compra** | | | |
| **Valor total del contrato u orden de compra** | **$909.652.059** | | |
| **Plazo de ejecución inicial** | Del 07/10/2020 al 06/10/2021 | | |
| **Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra** | 07/10/2020 | | |
| **Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)** | 06/10/2021 | | |
| **Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)** | | | |
| **Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)** | | | |
| **Adiciones** | | | |
| **Modificatorios** | | | |
| **Prorrogas** | | | |
| **Otros** | | | |

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

### 1.1 Acciones adelantadas:

Ningún dato de relevancia.

## 2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

| OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES | CUMPLIÓ | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| Ejemplo: cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al sistema de seguridad social, parafiscales, (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF) ... | SI | ANEXA CERTIFICACION DE REVISORA FISCAL LUZ ADRIANA JIMENEZ CASTAÑEDA TP 35272 NUMERO PLANILLA 19588155 |

### CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS | CUMPLIÓ | OBSERVACIONES |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| **DE CARÁCTER TÉCNICO:** (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra) | | |
| Servicios prestados a satisfacción | SI | Satisfacción en general de los usuarios que acceden a la prestación de los servicios de RADIOLOGIA. |
| Facturación acorde con lo pactado | SI | Según la verificación realizada por auditoria de cuentas médicas |

## 1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

NINGUNA

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (183) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (182) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

## 4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

La forma de pago será dentro de los 45 días siguientes a la radicación de las cuentas de los servicios prestados en el mes anterior, previo recibo a satisfacción del supervisor del contrato y según artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 constancia de pago de los aportes parafiscales, respecto a este pago se aplicará lo contenido en los Artículos 1 y 7 del Decreto 1828 de 2013 (cuando los elementos sean de origen extranjero se deberá aportar la declaración de importación)

La factura con sus soportes debe ser entregada en la Oficina de Central de Cuentas de la Unidad Prestadora de Salud Caldas, donde, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007 "Derecho a Turno" se le asignará el respectivo turno de pago. Una vez la factura con sus soportes sea auditada se le generará el correspondiente recibido a satisfacción por parte del SUPERVISOR DEL CONTRATO para su posterior pago

### 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 | $909.652.059 | |
| Valor total de las entregas | $628.525.485 | 69.09% |
| Valor total facturado | $628.525.485 | 69.09% |
| Valor facturado pendiente de pago | $4.493.723 | 0.49% |
| Valor pagado | $624.031.762 | 68.60% |
| Valor pendiente de entrega | $281.126.574 | 30.90% |

### 4.2 Entrada de Bienes *(verificar que los bienes hayan ingresado a los estados contables, si aplica)*

## 5. RECOMENDACIONES

El contrato se ha desarrollado de acuerdo a lo pactado, no hay recomendaciones adicionales hasta el momento.

## 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,

Firma

Grado y Nombres SM 148 LINA CONSTANZA LOPEZ GOMEZ
Cargo Funcionaria Unidad Prestadora de Salud Caldas
Supervisor Contrato No. 91-7-20132-20
Correo electrónico lina.lopez1582@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3218532282