

Página 1 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Ciudad y fecha:	Manizales, 09 de abril de 2021																																								
Unidad:	POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES																																								
Tipo de contrato	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <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> </tbody> </table>		Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato	Orden de compra		Contrato de obra		Contrato de consultoría		Contrato de prestación de servicios	X	Contrato de compraventa		Contrato de suministro		Contrato interadministrativo																								
Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato																																								
Orden de compra																																									
Contrato de obra																																									
Contrato de consultoría																																									
Contrato de prestación de servicios	X																																								
Contrato de compraventa																																									
Contrato de suministro																																									
Contrato interadministrativo																																									
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	91-7-20132-2020																																								
Constancia de recibido No.	03																																								
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 PREVENCIÓN Y DETECCIÓN PRECOZ DE CÁNCER 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:	<p>\$909.652.059 DISTRIBUIDOS EN GRUPOS Y VIGENCIAS COMO SE DETALLA A CONTINUACIÓN:</p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td></td> <td>GRUPO I</td> <td>\$394.222.199</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>GRUPO II</td> <td>\$11.794.815</td> </tr> <tr> <td></td> <td>GRUPO III</td> <td>\$34.315.911</td> </tr> <tr> <td></td> <td>GRUPO IV</td> <td>\$30.706.250</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>GRUPO I</td> <td>\$392.502.158</td> </tr> <tr> <td></td> <td>GRUPO II</td> <td>\$11.794.815</td> </tr> <tr> <td></td> <td>GRUPO III</td> <td>\$34.315.911</td> </tr> </tbody> </table> <p>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:</p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td></td> <td>GRUPO I</td> <td>\$344.222.199</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>GRUPO II</td> <td>\$11.794.815</td> </tr> <tr> <td></td> <td>GRUPO III</td> <td>\$34.315.911</td> </tr> <tr> <td></td> <td>GRUPO IV</td> <td>\$15.706.250</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>GRUPO I</td> <td>\$488.612.884</td> </tr> <tr> <td></td> <td>GRUPO II</td> <td>\$15.000.000</td> </tr> </tbody> </table>			GRUPO I	\$394.222.199	2020	GRUPO II	\$11.794.815		GRUPO III	\$34.315.911		GRUPO IV	\$30.706.250	2021	GRUPO I	\$392.502.158		GRUPO II	\$11.794.815		GRUPO III	\$34.315.911		GRUPO I	\$344.222.199	2020	GRUPO II	\$11.794.815		GRUPO III	\$34.315.911		GRUPO IV	\$15.706.250	2021	GRUPO I	\$488.612.884		GRUPO II	\$15.000.000
	GRUPO I	\$394.222.199																																							
2020	GRUPO II	\$11.794.815																																							
	GRUPO III	\$34.315.911																																							
	GRUPO IV	\$30.706.250																																							
2021	GRUPO I	\$392.502.158																																							
	GRUPO II	\$11.794.815																																							
	GRUPO III	\$34.315.911																																							
	GRUPO I	\$344.222.199																																							
2020	GRUPO II	\$11.794.815																																							
	GRUPO III	\$34.315.911																																							
	GRUPO IV	\$15.706.250																																							
2021	GRUPO I	\$488.612.884																																							
	GRUPO II	\$15.000.000																																							
Plazo de ejecución:	DOCE MESES Del 07/10/2020 al 06/10/2021																																								

Página 2 de 3	<div style="text-align: center;"> PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS </div>	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		
CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS		

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 Supervisor contrato 91-7-20132-2020 Funcionaria Unidad Prestadora de Salud Caldas						
Fecha de entrega certificada:	De: 01/02/2021 Al: 26/02/2021						
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	\$1.151.325	\$1.151.325	\$0	\$1.151.325
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
13726	2021-02-01	\$76.755	\$0	\$76.755
13781	2021-02-01	\$76.755	\$0	\$76.755
14654	2021-02-04	\$76.755	\$0	\$76.755
15596	2021-02-09	\$76.755	\$0	\$76.755
15847	2021-02-09	\$76.755	\$0	\$76.755
17782	2021-02-17	\$76.755	\$0	\$76.755
18087	2021-02-18	\$76.755	\$0	\$76.755
18267	2021-02-18	\$76.755	\$0	\$76.755
18511	2021-02-19	\$76.755	\$0	\$76.755
19063	2021-02-22	\$76.755	\$0	\$76.755
19192	2021-02-23	\$76.755	\$0	\$76.755
19250	2021-02-23	\$76.755	\$0	\$76.755

Página 3 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

19689	2021-02-24	\$76.755	\$0	\$76.755
20082	2021-02-25	\$76.755	\$0	\$76.755
20285	2021-02-26	\$76.755	\$0	\$76.755
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$1.151.325	\$0	\$1.151.325

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 artículo 23. Ley 789 de 2002 artículo 50.

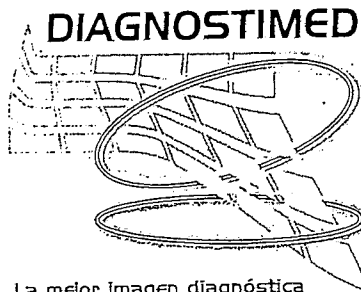
No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO si No	Observaciones y Evidencias
1	Servicios prestados a satisfacción	SI	Satisfacción en general de los usuarios que acceden a la prestación de los servicios de RADIOLOGIA.
2	Facturación acorde con lo pactado	SI	Según la verificación realizada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

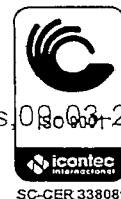

SM 148.LINA CONSTANZA LOPEZ GOMEZ
Supervisor contrato 91-7-20132-2020

**INFORME FACTURAS DE CREDITO
DIAGNOSTIMED S.A**

Numero factura	Dia creacion factura	Nombre contrato	Valor neto factura	copago	Valor total factura
13726	2021-02-01	POLICIA - GRUPO IV (MAMOGRAFIAS) CONTRATO 91-7-20132-2020		0	76755
13781	2021-02-01	POLICIA - GRUPO IV (MAMOGRAFIAS) CONTRATO 91-7-20132-2020	76755	0	76755
14654	2021-02-04	POLICIA - GRUPO IV (MAMOGRAFIAS) CONTRATO 91-7-20132-2020	76755	0	76755
15596	2021-02-09	POLICIA - GRUPO IV (MAMOGRAFIAS) CONTRATO 91-7-20132-2020	76755	0	76755
15847	2021-02-09	POLICIA - GRUPO IV (MAMOGRAFIAS) CONTRATO 91-7-20132-2020	76755	0	76755
17782	2021-02-17	POLICIA - GRUPO IV (MAMOGRAFIAS) CONTRATO 91-7-20132-2020	76755	0	76755
18087	2021-02-18	POLICIA - GRUPO IV (MAMOGRAFIAS) CONTRATO 91-7-20132-2020	76755	0	76755
18267	2021-02-18	POLICIA - GRUPO IV (MAMOGRAFIAS) CONTRATO 91-7-20132-2020	76755	0	76755
18511	2021-02-19	POLICIA - GRUPO IV (MAMOGRAFIAS) CONTRATO 91-7-20132-2020	76755	0	76755
19063	2021-02-22	POLICIA - GRUPO IV (MAMOGRAFIAS) CONTRATO 91-7-20132-2020	76755	0	76755
19192	2021-02-23	POLICIA - GRUPO IV (MAMOGRAFIAS) CONTRATO 91-7-20132-2020	76755	0	76755
19250	2021-02-23	POLICIA - GRUPO IV (MAMOGRAFIAS) CONTRATO 91-7-20132-2020	76755	0	76755
19689	2021-02-24	POLICIA - GRUPO IV (MAMOGRAFIAS) CONTRATO 91-7-20132-2020	76755	0	76755
20082	2021-02-25	POLICIA - GRUPO IV (MAMOGRAFIAS) CONTRATO 91-7-20132-2020	76755	0	76755
20285	2021-02-26	POLICIA - GRUPO IV (MAMOGRAFIAS) CONTRATO 91-7-20132-2020	76755	0	76755
			TOTAL		1151325



Manizales, 09-03-2021



Señores
POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES
Oficina Manizales

REF: ENVIO DE FACTURACION MES FEBRERO

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

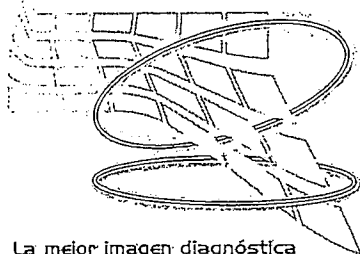
De acuerdo con la solicitud enviada por ustedes, envió facturación del mes de FEBRERO para los contrato así: GRUPO IV (MAMOGRAFIAS CONTRATO 91-7-20132-2020

1. Contrato GRUPO IV (MAMOGRAFIAS) CONTRATO 91-7-20132-2020 factura iniciando consecutivo número 13726 y terminando consecutivo 20285, 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.

DIAGNOSTIMED

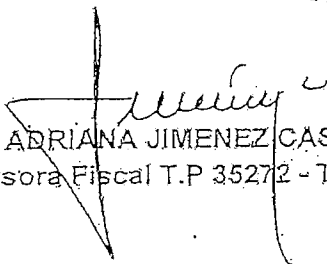


CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 30.297.608

JIMENEZ CASTANEDA

APELLIDOS

LUZ ADRIANA

NOMBRES

[Handwritten signature]
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 04-DIC-1965

MANIZALES
(CALDAS)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.67

ESTATURA

O+

GRUPO SANG

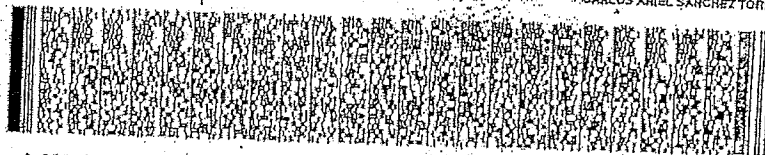
F

SEXO

20-MAY-1984 MANIZALES

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Signature]
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-0900100-00164721-F-0030297608-20090729

0014073164A 1

30697382

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO

35272-T

LUZ FORTALEZA
JIMENEZ, JORGE ALEJANDRO
C.C. 88.758.808

RESOLUCIÓN VISCERIAL 0840-T FECHA 1-10-93
UNIVERSIDAD DE PANIZABES

Presidencia



08414245

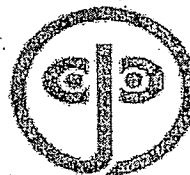
[Signature]

Firma del Titular

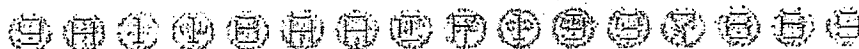
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en la
Ley 43 de 1990.
Acabados los estudios, el titular debe devolverla al
Ministerio de Educación Nacional y Junta Central de
Contadores.

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 16 PARAGRAFO 8 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



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
EPS015	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 6	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

No. 2021-027884 **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 ☒ O FINAL ☐

Periodo del informe de supervisión

Desde	01/02/2021	Hasta	26/02/2021
--------------	-------------------	--------------	-------------------

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 32 informes de supervisión en SECOP II tal como se evidencia en imagen adjunta:

- 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.

Página 3 de 6	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

- 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.
- S – 2021 – 027877 – DECAL informe supervisión contrato 91-7-20132-2020 de 01 a 17 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, ECOGRAFIAS, 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:	
		GRUPO I	\$394.222.199
		GRUPO II	\$11.794.815
	2020	GRUPO III	\$34.315.911
		GRUPO IV	\$30.706.250
		GRUPO I	\$392.502.158
	2021	GRUPO II	\$11.794.815
		GRUPO III	\$34.315.911

Página 4 de 6	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL																		
Código: 2BS-FR-0019																				
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA																			
Versión: 5																				
	POSTERIOR A MODIFICACIÓN, SUSTITUCIÓN Y PRORROGA DE CONTRATO SIN AFECTAR EL VALOR TOTAL \$909.652.059 DISTRIBUIDOS EN GRUPOS Y VIGENCIAS COMO SE DETALLA A CONTINUACIÓN:																			
	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>GRUPO I</td> <td>\$344.222.199</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>GRUPO II</td> <td>\$11.794.815</td> </tr> <tr> <td></td> <td>GRUPO III</td> <td>\$34.315.911</td> </tr> <tr> <td></td> <td>GRUPO IV</td> <td>\$15.706.250</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>GRUPO I</td> <td>\$488.612.884</td> </tr> <tr> <td></td> <td>GRUPO II</td> <td>\$15.000.000</td> </tr> </table>			GRUPO I	\$344.222.199	2020	GRUPO II	\$11.794.815		GRUPO III	\$34.315.911		GRUPO IV	\$15.706.250	2021	GRUPO I	\$488.612.884		GRUPO II	\$15.000.000
	GRUPO I	\$344.222.199																		
2020	GRUPO II	\$11.794.815																		
	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

Página 5 de 6	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		
		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 auditoría 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	\$629.676.810	69.22%
Valor total facturado	\$629.676.810	69.22%
Valor facturado pendiente de pago	\$4.493.723	0.49%
Valor pagado	\$625.183.087	68.72%
Valor pendiente de entrega	\$279.975.249	30.77%

Página 6 de 6	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

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 <u>X</u>	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 <u> </u>	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