

Página 1 de 8	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

No. GS-2021-

-DISAN

Bogotá, D.C

Brigadier General

**MANUEL ANTONIO VÁSQUEZ PRADA**

Director de Sanidad Policía Nacional

Bogotá.

**ASUNTO:** Informe de supervisión mes de octubre orden de compra 53059

**TIPO DE INFORME**

PERIÓDICO (X)    O    FINAL

<b>Desde</b>	01/10/2021	<b>Hasta</b>	31/10/2021
--------------	------------	--------------	------------

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, de manera atenta y respetuosa me permito presentar a mi General, 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:**

Decreto No. 065 del 21 de enero de 2019 del Ministerio de Defensa Nacional, debidamente facultada para celebrar contratos por Resolución No. 00277 del 27 de enero de 2020 "Por la cual se delega en algunos funcionarios, la competencia para contratar, comprometer y ordenar el gasto, en desarrollo de las apropiaciones incorporadas al presupuesto de la Policía Nacional y suscribir convenios y/o contratos interadministrativos".

El supervisor del contrato será el Jefe Grupo Soporte y Seguimiento Servicios de Alto Impacto de la Dirección de Sanidad, quien verificará la ejecución idónea y el cumplimiento del objeto del contrato, de acuerdo con las funciones asignadas para el efecto en la Resolución No. 00090 del 15 de enero de 2018 "Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional, adoptado mediante Resolución 03049 de 2014" y las obligaciones contenidas en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011.

Mediante acto orden interna No. 173 del 21-10-2021 se designa el encargo a la señora CT, ZAIRA KARINA SANCHEZ GALINDO, obrando en calidad encargo al Grupo de Soporte y Siguiendo Servicios de Alto Impacto.

- Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: Mensual
- Número de informes de supervisión presentados: 15 y publicados en SECOP II;

1. Informe de supervisión del mes agosto 2020 del periodo comprendido entre el 01- 08-2020 y el 30-08-2020.
2. Informe de supervisión del mes septiembre 2020 del periodo comprendido entre el 01- 09-2020 y el 30-09-2020, presentado mediante comunicación oficial No. GE-2021-002752-DISAN
3. Informe de supervisión del mes octubre 2020 del periodo comprendido entre el 01- 10-2020 y el 31-11-2020, presentado mediante comunicación oficial No. GE-2021-002752-DISAN
4. Informe de supervisión del mes noviembre 2020 del periodo comprendido entre el 01- 11-2020 y el 30-11-2020, presentado mediante comunicación oficial No. GE-2021-002752-DISAN
5. Informe de supervisión del mes diciembre 2020 del periodo comprendido entre el 01- 12-2020 y el 31-12-2020, presentado mediante comunicación oficial No. GE-2021-002752-DISAN
6. Informe de supervisión del mes enero 2021 del periodo comprendido entre el 01- 01-2021 y el 31-01-2021, presentado mediante comunicación oficial No. GE-2021-002752-DISAN

Página 2 de 8	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

7. Informe de supervisión del mes febrero 2021 del periodo comprendido entre el 01- 02-2021 y el 28-02-2021, presentado mediante comunicación oficial No. GE-2021-002752-DISAN.
8. Informe de supervisión del mes marzo 2021 del periodo comprendido entre el 01- 03-2021 y el 31-03-2021, presentado mediante comunicación oficial No. GE-2021-002752-DISAN.
9. Informe de supervisión del mes abril 2021 del periodo comprendido entre el 01- 04-2021 y el 30-04-2021, presentado mediante comunicación oficial No. GE-2021-002752-DISAN.
10. Informe de supervisión del mes mayo del 2021 del periodo comprendido entre el 01-05-2021 y el 31-05-2021, presentado mediante comunicación oficial No. GE-2021-002752-DISAN.
11. Informe de supervisión del mes junio del 2021 del periodo comprendido entre el 01-06-2021 y el 31-06-2021, presentado mediante comunicación oficial. GE-2021-002752-DISAN
12. Informe de supervisión del mes julio del 2021 del periodo comprendido entre el 01-07-2021 y el 31-07-2021, presentado mediante comunicación oficial. GE-2021-002752-DISAN
13. Informe de supervisión del mes Agosto del 2021 del periodo comprendido entre el 01-08-2021 y el 31-08-2021, presentado mediante comunicación oficial. GE-2021-056613-DISAN
14. Informe de supervisión del mes Septiembre del 2021 del periodo comprendido entre el 01-09-2021 y el 30-09-2021, presentado mediante comunicación oficial. GE-2021-065128-DISAN
15. Informe de supervisión del mes octubre del 2021 del periodo comprendido entre el 01-10-2021 y el 31-09-2021, presentado mediante comunicación oficial en trámite.

### INFORMACIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA	NO. 53059
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA EL TRATAMIENTO DE PACIENTES CON VIH-SIDA CCE-571-1-AMP-2017.
Contratista	IPS DE LA COSTA
Representante legal	FERNANDO SARMIENTO AYALA
Valor inicial del contrato	\$ 1.718.166.551,20
Valor total del contrato u orden de compra	\$ 2.950.300.254,44
Plazo de ejecución inicial	12MESES
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	12-08-2021
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	30/06/2021
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	ADICION 001 -2021: \$ 22.550.935,98
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	ADICION 002-2021: \$ 783.332.466,16
Adiciones	ADICION 001-2021: \$ 22.550.935,98 ADICION 002-2021:\$ 783.332.466,16 ADICION 003-2021 \$ 426.250.301.10
Modificatorios	NO APLICA
Prorrogas	NO APLICA
Otros	NO APLICA

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

##### 1.1 Acciones adelantadas:

Página 3 de 8	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

- Mediante el acta No. 526 del 15/10/2021, se realizó comité de seguimiento de pacientes y casos de adherencia, se dejó constancia documental de la visita realizada por la supervisión a las instalaciones del contratista para verificar las condiciones técnicas, capacidad operativa para la prestación de servicios de mantenimiento, indicando que las instalaciones cumplen con lo establecido en el contrato u orden de compra.

## 2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Factura Original que cumpla con los requerimientos de ley.	(SI)	Las facturas cumplen con los requerimientos de la facturación electrónica.
Cumplimiento de las obligaciones de pago frente al sistema de seguridad social, parafiscales vigente expedido por el Representante legal o Revisor fiscal.	(SI)	El contratista cumple con las obligaciones de aportes de parafiscales, los cuales se soportan en cada una de las facturas entregadas en central de cuentas, con # de planilla #9425408864
El proveedor debe seguir las guías expedidas por el Ministerio de Salud y Protección Social para el manejo de Pacientes en TRR dialítica y sus respectivas actualizaciones.	(SI)	Se da aplicación a la guía de práctica clínica y se verifican los casos particulares por parte de los nefrólogos de las partes.
El Proponente debe garantizar que cumple con la habilitación según el Sistema Único de Habilitación de que trata el Decreto 1011 de 2006 y la Resolución 2003 de 2014 del Ministerio de Salud y Protección Social y demás normas que la sustituyan, complementen o modifiquen	(SI)	Se realiza verificación cada una de las sedes de prestación

## CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

NO	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CUMPLIO	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
1	Entregar a Colombia Compra Eficiente en la oportunidad que esta señale, la información necesaria para incluir en el Catálogo y para la operación de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	SI	Entrega de información e instrumentos útiles para la actualización de los catálogos de la TVEC, necesarias para los Acuerdos Marco
2	Cumplir con el Código de Ética de Colombia Compra Eficiente.	SI	Cumplir con las obligaciones legales y reglamentarias Colaborando activamente en los equipos de trabajo
3	Mantener actualizada la información requerida por el SIIF	SI	Los proveedores proporcionan y actualizan la información requerida por la gestión financiera.
4	Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas	SI	No ha presentado ninguna inconformidad en el manejo y confidencialidad de las historias clínicas de los usuarios
5	Trasladar el paquete de atención V a la paciente del paquete III, que quede en estado de embarazo	SI	Todas las pacientes en estado de embarazo son trasladadas al paquete V para monitoreo por su embarazo de alto riesgo
6	Prestar el Tratamiento de acuerdo a las condiciones y especificaciones técnicas previstas en los Documentos del Proceso y los protocolos de la GPC, garantizando realizar el Tratamiento más apropiado para el Paciente de acuerdo con su condición médica	SI	Según indicadores clínicos y de CAC los pacientes se encuentran en rangos óptimos, verificables en comité de seguimiento
7	Cumplir con los plazos establecidos en el Acuerdo Marco	SI	Los proveedores entregan los soportes de facturación en plazos establecidos, así como las solicitudes de autorizaciones a las unidades a nivel país.
8	Garantizar que ninguna de las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el Acuerdo Marco y en el pliego de condiciones generan costos adicionales a las Entidades Compradoras o a Colombia Compra Eficiente	SI	Se evidencia inconsistencias en las condiciones y prestación del servicio, las cuales en el momento no generan para la DISAN costos adicionales.
9	Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al día con las obligaciones de pago de los aportes al sistema de seguridad social y de salud	SI	Los proveedores entregan en las fechas establecidas los soportes de los parafiscales.
10	Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de Colombia Compra Eficiente o las entidades compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento. Considerar a cada una de las entidades compradoras como clientes prioritarios	SI	Los proveedores responder a las solicitudes, derechos de petición y/o consultas dentro de lo plazos establecidos por la ley
11	Entregar al Paciente la fórmula láctea (al Paciente menor de 18 meses), los suplementos nutricionales y los medicamentos definidos en la GPC de acuerdo con la condición clínica del Paciente en el caso de los paquetes con medicamentos	SI	Se evidencian en los soportes de facturación, el recibido de las fórmulas debidamente firmada por los acudientes de los usuarios menores de 18 meses.



	Para el paquete sin medicamentos, el equipo médico debe prescribir la fórmula láctea, suplementos nutricionales y los medicamentos que pueda necesitar el Paciente.		
12	Garantizar que el Paciente menor de 13 años que vive con VIH- SIDA permanezca con TAR y en seguimiento constante del equipo médico multidisciplinario, el pediatra y pediatra con subespecialidad en infectología encargados de evaluar su crecimiento y desarrollo, y acompañamiento social y psicológico permanente	si	Se evidencian en los soportes de las atenciones conforme a las especialidades
13	Prestar el paquete de atención integral para los Pacientes mayores de 13 años con las especificaciones descritas en la Tabla 6. Página 23 del Acuerdo Marco. Adicionalmente, el Proveedor debe garantizar el seguimiento del infectó logo además del médico experto	si	seguimiento constante y reporte de atenciones
14	Garantizar la entrega oportuna de los medicamentos cuando presten tratamiento con medicamentos y asumir la atención ante las complicaciones derivadas de la entrega tardía de los medicamentos en pacientes que lleven más de 48 semanas de tratamiento con el proveedor	SI	La entrega de medicamentos se hace a tiempo, por contingencia debido a la pandemia los medicamentos se entregan en domicilio del paciente.
15	Notificar a la Entidad Compradora cuando tenga conocimiento de cambio del lugar de domicilio del Paciente.	SI	Los proveedores notifican a la supervisión el cambio de domicilio de los pacientes, para realizar el nuevo agendamiento
16	Entregar a Colombia Compra Eficiente los resultados de gestión más recientes para evaluar el desempeño frente los indicadores y metas de la CAC. Estos valores deben concordar con los registros entregados a la CAC.	SI	Según indicadores clínicos y de CAC los pacientes se encuentran en rangos óptimos, verificables en comité de seguimiento
17	Asistir a los comités de seguimiento convocados por la Entidad Compradora dentro de una de las tres (3) fechas propuestas por ésta.	SI	Los comités se realizan mensualmente en las fechas establecidas por la supervisión general.
18	Garantizar que toda la atención y servicios a los Pacientes estén debidamente documentados y disponibles en caso de que la Entidad Compradora los requiera.	SI	Durante el proceso de verificación técnica y auditoría médica, se reciben las historias clínicas con la información detallada de las atenciones mensuales.
19	Notificar a la Entidad Compradora los casos en los que preste el Tratamiento sin medicamentos y verifique que el Paciente no los recibe oportunamente.	SI	El proveedor notifica a la supervisión y al apoyo técnico durante los comités de seguimiento de los pacientes que se encuentran siendo atendidos en los paquetes que no incluyen la entrega de medicamentos.
20	Prescribir los medicamentos de acuerdo a los procesos establecidos por la Entidad Compradora	SI	Las unidades realizan transcripción de las historias clínicas en las que se evidencian los medicamentos incluidos en el estudio de mercado, los cuales son utilizados durante sus tratamientos.

### 1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Durante el periodo del 01 al 31 de Octubre de 2021, no se presentaron novedades en Prestación del servicio de a los usuarios del Subsistema de Salud de la Policía Nacional

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido 443 días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando 30 días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

### 3. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

La Dirección de Sanidad pagara al CONTRATISTA el valor del contrato que resulte del presente proceso, en la ciudad de Bogotá, D. C., por pagos mensuales, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación y asignación del turno para pago respectivo, previa presentación de la factura acompañada de constancia de recibo a satisfacción (RAS) de los bienes objeto del contrato suscrita por el supervisor del contrato y acreditación del contratista de encontrarse al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos profesionales, de acuerdo a la normatividad vigente, documentos que deben ser tramitados en la Ventanilla Única de la Central de Cuentas de la Dirección de Sanidad Policía Nacional ubicado en la Calle 44 No. 50-51, donde de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007. Derecho a Turno se le asignará un número de radicación. En caso que el CONTRATISTA presente los documentos requeridos para el pago después del día veinte (20) del mes, los pagos se realizarán dentro de los (60) días hábiles siguientes a la fecha de la radicación. En todo caso, los pagos están sujetos a la disponibilidad de PAC y ubicación de los recursos por parte del Nivel Central.

Los pagos previstos se acreditarán a la cuenta a favor del CONTRATISTA, o en otro banco o cuenta que éste designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias, por medio de aviso escrito con no menos treinta (30) días de anticipación, acompañado de certificación bancaria original con fecha de expedición no superior a treinta (30) días calendario, a nombre de la firma Contratista. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos de ley.

Página 5 de 8	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

- Cuenta de ahorros numero 009206932542 Davivienda.

#### PROCEDIMIENTO TÉCNICO – ADMINISTRATIVO PARA EMISIÓN DEL RAS

Una vez emitida la factura y entregados los elementos por parte del Contratista en cada uno de los almacenes, los coordinadores de cada laboratorio emitirán un RAS parcial el cual deberá ser entregado al supervisor del contrato para su consolidación, previa revisión de los documentos y soportes para expedir el Recibo a Satisfacción consolidado (Técnico-Económico) y posteriormente tramitar la cuenta en la Central de Cuentas para el respectivo pago.

Para realizar el pago correspondiente se requiere la presentación de los siguientes documentos: a) Factura Original que cumpla con los requerimientos de ley b) Recibido a satisfacción técnico económico expedido por el supervisor del contrato c) Certificado de pago de aportes parafiscales vigente expedido por el Representante Legal o Revisor Fiscal. d) Copia del contrato y de las adiciones o modificaciones si hay lugar a ellas.

Si los documentos en referencia son devueltos por la DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL, por inconsistencias como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL, se obliga a la asignación nuevamente del turno, siempre y cuando se hubieren subsanado las observaciones y se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado.

Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Lo mismo se predicará en el caso de que el CONTRATISTA no elabore y presente el recibo a la Dirección de Sanidad.

#### 4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

En este espacio se debe informar el valor total de los pagos efectuados, valor del mismo y porcentaje, así:

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	\$ 2.950.300.254,44	100%
Valor total de las entregas	\$ 2.042.568.544,15	69.23%
Valor total facturado	\$ 2.042.568.544,15	69%
Valor facturado pendiente de pago	<b>\$224.176.978,28</b>	7,60%
Valor pagado	\$ 1.818.391.565,87	61%
Valor pendiente de entrega	\$ 907.731.710,29	30.77%

**a. DETALLE DE LAS ENTREGAS, VALORES FACTURADOS Y PAGOS EFECTUADOS EN EL PERIODO INFORMADO**

No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor	Valor deducciones	No. orden de pago
14 mes de septiembre	\$228.300.169,64	01/09/2021 al 30/09/2021	\$228.300.169,64	FE71635	\$687.198,56	00	EN TRAMITE
				FE71636	\$687.198,56		
				FE71637	\$687.198,56		
				FE71638	\$687.198,56		
				FE71639	\$687.198,56		
				FE71640	\$687.198,56		
				FE71641	\$687.198,56		
				FE71642	\$687.198,56		
				FE71643	\$687.198,56		
				FE71644	\$687.198,56		
				FE71645	\$687.198,56		
				FE71646	\$687.198,56		
				FE71647	\$687.198,56		
				FE71648	\$687.198,56		
				FE71649	\$687.198,56		
				FE71650	\$687.198,56		
				FE71651	\$687.198,56		
				FE71652	\$687.198,56		
				FE71653	\$687.198,56		
				FE71654	\$687.198,56		
				FE71655	\$687.198,56		
				FE71656	\$687.198,56		
				FE71657	\$687.198,56		
				FE71658	\$687.198,56		
				FE71659	\$687.198,56		
				FE71660	\$687.198,56		
				FE71661	\$687.198,56		
				FE71662	\$687.198,56		
				FE71663	\$687.198,56		
				FE71664	\$687.198,56		
FE71665	\$687.198,56						
FE71666	\$687.198,56						
FE71667	\$687.198,56						
FE71668	\$687.198,56						
FE71669	\$687.198,56						
FE71670	\$687.198,56						

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA



POLICÍA NACIONAL

				FE71971	\$	687.198,56		
				FE71972	\$	687.198,56		
				FE71973	\$	687.198,56		
				FE71974	\$	687.198,56		
				FE71975	\$	687.198,56		
				FE71976	\$	687.198,56		
				FE71977	\$	687.198,56		
				FE71978	\$	687.198,56		
				FE71979	\$	687.198,56		
				FE71980	\$	687.198,56		
				FE71981	\$	687.198,56		
				FE71982	\$	687.198,56		
				FE71983	\$	687.198,56		
				FE72231	\$	687.198,56		
				FE72232	\$	687.198,56		
				FE72233	\$	687.198,56		
				FE72234	\$	687.198,56		
				FE72235	\$	687.198,56		
				FE72236	\$	687.198,56		
				FE72237	\$	687.198,56		
				FE72238	\$	687.198,56		
				FE72239	\$	687.198,56		
				FE72240	\$	687.198,56		
				FE72241	\$	687.198,56		
				FE72242	\$	687.198,56		
				FE72243	\$	687.198,56		
				FE72244	\$	687.198,56		
				FE72245	\$	687.198,56		
				FE72246	\$	687.198,56		
				FE72247	\$	687.198,56		
				FE72248	\$	687.198,56		
				FE72249	\$	687.198,56		
				FE72250	\$	687.198,56		
				FE72251	\$	687.198,56		
				FE72252	\$	687.198,56		
				FE72253	\$	687.198,56		
				FE72254	\$	687.198,56		
				FE72255	\$	687.198,56		
				FE72256	\$	687.198,56		
				FE72257	\$	687.198,56		
				FE72258	\$	687.198,56		
				FE72259	\$	687.198,56		
				FE72260	\$	687.198,56		
				FE72261	\$	687.198,56		
				FE72262	\$	687.198,56		
				FE72263	\$	687.198,56		
				FE72264	\$	687.198,56		
				FE72265	\$	687.198,56		
				FE72266	\$	687.198,56		
				FE72267	\$	687.198,56		
				FE72268	\$	687.198,56		
				FE72269	\$	687.198,56		
				FE72270	\$	687.198,56		
				FE72271	\$	687.198,56		
				FE72272	\$	687.198,56		
				FE72273	\$	687.198,56		
				FE72274	\$	687.198,56		
				FE72275	\$	687.198,56		
				FE72276	\$	687.198,56		
				FE72277	\$	687.198,56		
				FE72278	\$	687.198,56		
				FE72279	\$	687.198,56		
				FE72280	\$	687.198,56		
				FE72281	\$	687.198,56		
				FE72282	\$	687.198,56		
				FE72283	\$	687.198,56		
				FE72284	\$	687.198,56		
				FE72285	\$	687.198,56		
				FE72286	\$	687.198,56		
				FE72287	\$	687.198,56		
				FE72288	\$	687.198,56		
				FE72289	\$	687.198,56		
				FE72290	\$	687.198,56		
				FE72291	\$	687.198,56		
				FE72292	\$	687.198,56		
				FE72293	\$	687.198,56		
				FE72294	\$	687.198,56		
				FE72295	\$	687.198,56		
				FE72296	\$	687.198,56		
				FE72201	\$	687.198,56		
				FE72202	\$	687.198,56		
				FE72203	\$	687.198,56		
				FE72204	\$	687.198,56		
				FE72205	\$	687.198,56		
				FE72206	\$	687.198,56		
				FE72207	\$	687.198,56		
				FE72208	\$	687.198,56		
				FE72209	\$	295.569,28		

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA



POLICÍA NACIONAL

				FE72210	\$	687.198,56		
				FE72211	\$	687.198,56		
				FE72212	\$	687.198,56		
				FE72213	\$	687.198,56		
				FE72214	\$	687.198,56		
				FE72215	\$	687.198,56		
				FE72216	\$	687.198,56		
				FE72217	\$	687.198,56		
				FE72218	\$	687.198,56		
				FE72219	\$	687.198,56		
				FE72220	\$	687.198,56		
				FE72221	\$	687.198,56		
				FE72222	\$	687.198,56		
				FE72223	\$	687.198,56		
				FE72224	\$	687.198,56		
				FE72225	\$	687.198,56		
				FE72226	\$	687.198,56		
				FE72227	\$	687.198,56		
				FE72228	\$	687.198,56		
				FE72229	\$	687.198,56		
				FE72230	\$	687.198,56		
				FE72339	\$	687.198,56		
				FE72340	\$	687.198,56		
				FE72341	\$	687.198,56		
				FE72342	\$	687.198,56		
				FE72343	\$	687.198,56		
				FE72344	\$	687.198,56		
				FE72345	\$	687.198,56		
				FE72346	\$	687.198,56		
				FE72347	\$	687.198,56		
				FE72348	\$	687.198,56		
				FE72349	\$	687.198,56		
				FE72350	\$	687.198,56		
				FE72351	\$	687.198,56		
				FE72352	\$	687.198,56		
				FE72353	\$	687.198,56		
				FE72354	\$	687.198,56		
				FE72355	\$	687.198,56		
				FE72356	\$	687.198,56		
				FE72357	\$	687.198,56		
				FE72358	\$	687.198,56		
				FE72359	\$	687.198,56		
				FE72360	\$	687.198,56		
				FE72361	\$	687.198,56		
				FE72362	\$	687.198,56		
				FE72363	\$	687.198,56		
				FE72364	\$	687.198,56		
				FE72365	\$	687.198,56		
				FE72366	\$	687.198,56		
				FE72367	\$	687.198,56		
				FE72368	\$	687.198,56		
				FE72369	\$	687.198,56		
				FE72371	\$	687.198,56		
				FE72372	\$	687.198,56		
				FE72373	\$	687.198,56		
				FE72374	\$	687.198,56		
				FE72375	\$	687.198,56		
				FE72376	\$	687.198,56		
				FE72377	\$	687.198,56		
				FE72378	\$	687.198,56		
				FE72379	\$	687.198,56		
				FE72380	\$	687.198,56		
				FE72381	\$	687.198,56		
				FE72382	\$	687.198,56		
				FE72383	\$	687.198,56		
				FE72384	\$	687.198,56		
				FE72385	\$	687.198,56		
				FE72386	\$	687.198,56		
				FE72387	\$	687.198,56		
				FE72388	\$	687.198,56		
				FE72389	\$	687.198,56		
				FE72390	\$	687.198,56		
				FE72391	\$	123.153,86		
				FE72392	\$	295.569,28		
				FE72393	\$	687.198,56		
				FE72394	\$	687.198,56		
				FE72395	\$	687.198,56		
				FE72396	\$	687.198,56		
				FE72397	\$	687.198,56		
				FE72398	\$	687.198,56		
				FE72399	\$	687.198,56		
				FE72400	\$	687.198,56		
				FE72401	\$	687.198,56		
				FE72402	\$	687.198,56		
				FE72403	\$	687.198,56		
				FE72404	\$	687.198,56		
				FE72405	\$	687.198,56		
				FE72406	\$	687.198,56		

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA



POLICÍA NACIONAL

				FE72407	\$	687.198,56		
				FE72408	\$	687.198,56		
				FE72409	\$	687.198,56		
				FE72410	\$	687.198,56		
				FE72411	\$	687.198,56		
				FE72412	\$	687.198,56		
				FE72413	\$	687.198,56		
				FE72414	\$	687.198,56		
				FE72415	\$	687.198,56		
				FE72416	\$	687.198,56		
				FE72417	\$	687.198,56		
				FE72418	\$	687.198,56		
				FE72419	\$	687.198,56		
				FE72420	\$	687.198,56		
				FE72421	\$	687.198,56		
				FE72422	\$	687.198,56		
				FE72423	\$	687.198,56		
				FE72424	\$	687.198,56		
				FE72425	\$	687.198,56		
				FE72426	\$	687.198,56		
				FE72427	\$	687.198,56		
				FE72428	\$	687.198,56		
				FE72429	\$	687.198,56		
				FE72430	\$	687.198,56		
				FE72431	\$	687.198,56		
				FE72432	\$	687.198,56		
				FE72433	\$	687.198,56		
				FE72434	\$	687.198,56		
				FE72435	\$	687.198,56		
				FE72436	\$	687.198,56		
				FE72437	\$	687.198,56		
				FE72438	\$	687.198,56		
				FE72439	\$	687.198,56		
				FE72440	\$	687.198,56		
				FE72441	\$	687.198,56		
				FE72442	\$	687.198,56		
				FE72443	\$	687.198,56		
				FE72444	\$	687.198,56		
				FE72445	\$	687.198,56		
				FE72446	\$	687.198,56		
				FE72447	\$	687.198,56		
				FE72448	\$	687.198,56		
				FE72321	\$	687.198,56		
				FE72322	\$	687.198,56		
				FE72323	\$	687.198,56		
				FE72324	\$	687.198,56		
				FE72325	\$	687.198,56		
				FE72326	\$	687.198,56		
				FE72327	\$	687.198,56		
				FE72328	\$	687.198,56		
				FE72329	\$	687.198,56		
				FE72330	\$	687.198,56		
				FE72331	\$	687.198,56		
				FE72332	\$	687.198,56		
				FE72333	\$	687.198,56		
				FE72334	\$	687.198,56		
				FE72335	\$	687.198,56		
				FE72336	\$	687.198,56		
				FE72337	\$	687.198,56		
				FE72297	\$	687.198,56		
				FE72298	\$	687.198,56		
				FE72299	\$	687.198,56		
				FE72300	\$	687.198,56		
				FE72301	\$	687.198,56		
				FE72302	\$	687.198,56		
				FE72303	\$	687.198,56		
				FE72304	\$	687.198,56		
				FE72305	\$	687.198,56		
				FE72306	\$	687.198,56		
				FE72307	\$	687.198,56		
				FE72308	\$	687.198,56		
				FE72309	\$	687.198,56		
				FE72310	\$	687.198,56		
				FE72311	\$	687.198,56		
				FE72312	\$	687.198,56		
				FE72313	\$	687.198,56		
				FE72314	\$	687.198,56		
				FE72315	\$	687.198,56		
				FE72316	\$	687.198,56		
				FE72317	\$	687.198,56		
				FE72318	\$	687.198,56		
				FE72319	\$	687.198,56		
				FE72320	\$	123.153,86		
				FE72338	\$	687.198,56		
				FE72370	\$	687.198,56		

Página 10 de 10	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

NOTA: Al momento no se ha radicado la cuenta correspondiente al mes de octubre, ni se ha reflejado pago del mes de septiembre

**4.2 Entrada de Bienes: NO APLICA**

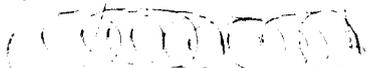
**RECOMENDACIONES**

La radicación de los servicios de salud prestados por concepto de terapia tratamiento integral VIH-SIDA, se presentara la facturación, mes vencido teniendo en cuenta que se deben prestar todas las sesiones de diálisis para completar el paquete de atención o los servicios efectivamente prestados con su respectivo soporte de atención, entrega de medicamentos así como el soporte del RAS parcial por parte de cada una de las Regionales de Aseguramiento en Salud.

**4. CONCLUSIONES**

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	<b>SI (x)</b>	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 <b>01 al 31 de Octubre de 2021</b> 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).
	<b>NO</b>	No aplica

Atentamente,



Capitán. **ZAIRA KARINA SANCHEZ GALINDO**  
 Jefe Grupo Soporte y Seguimiento Servicios Alto Impacto  
 Orden de compra 53059  
 Correo: [disan.guses@policia.gov.co](mailto:disan.guses@policia.gov.co)

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

Ciudad y fecha:	BOGOTA, NOVIEMBRE 8 DE 2021																						
Unidad:	DIRECCION DE SANIDAD POLICIA NACIONAL																						
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>X</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></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	X	Contrato de obra		Contrato de consultoría		Contrato de prestación de servicios		Contrato de compraventa		Contrato de suministro		Contrato interadministrativo						
Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato																						
Orden de compra	X																						
Contrato de obra																							
Contrato de consultoría																							
Contrato de prestación de servicios																							
Contrato de compraventa																							
Contrato de suministro																							
Contrato interadministrativo																							
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	53059 REGION 3 COSTA Y NORTE																						
Constancia de recibido No.	RAS PRINCIPAL 13																						
Contratista:	IPS DE LA COSTA																						
NIT del contratista:	823004710-5																						
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	El objeto del presente contrato es la prestación del servicio para el tratamiento de pacientes con VIH																						
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	TRATAMIENTO DE PACIENTES CON VIH CCE-571-1-AMP-2017																						
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	\$ 2.524.049.953,34																						
Plazo de ejecución:	12 de agosto del 2020 al 31 de marzo de 2021																						
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	31 de marzo de 2021 al 30 de junio de 2021 ADICION 1 01 de julio del 2021 al 30 noviembre del 2021 ADICION 2																						
Lugar de ejecución y/o entrega	DISAN BOGOTA																						
Incumplimiento del plazo de ejecución SI__NO_X_																							
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	CAPITAN ZAIRA KARINA SANCHEZ GALINDO Jefe Grupo Soporte Técnico y Seguimiento Servicios de Alto Impacto																						
Fecha de entrega certificada:	SEPTIEMBRE 2021																						
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2021	Unidad	Recurso	bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar																
	DISAN	16	VIH / SIDA	\$ 228.300.169,64	\$ 228.300.169,64	\$ 1.374.397,12	\$ 226.925.772,52																
Acta de recepción de bienes	NO APLICA																						

NO. FACTURA	FECHA FACTURA	VR. FACTURADO	VR. GLOSA	VR. A PAGAR
FE71635	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE71636	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE71637	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE71638	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE71639	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56

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

FE71640	30/09/2021	\$ 687.198,56	\$ 687.198,56
FE71641	30/09/2021	\$ 687.198,56	\$ 687.198,56
FE71642	30/09/2021	\$ 687.198,56	\$ 687.198,56
FE71643	30/09/2021	\$ 687.198,56	\$ 687.198,56
FE71644	30/09/2021	\$ 687.198,56	\$ 687.198,56
FE71645	30/09/2021	\$ 687.198,56	\$ 687.198,56
FE71646	30/09/2021	\$ 687.198,56	\$ 687.198,56
FE71647	30/09/2021	\$ 687.198,56	\$ 687.198,56
FE71648	30/09/2021	\$ 687.198,56	\$ 687.198,56
FE71649	30/09/2021	\$ 687.198,56	\$ 687.198,56
FE71650	30/09/2021	\$ 687.198,56	\$ 687.198,56
FE71651	30/09/2021	\$ 687.198,56	\$ 687.198,56
FE71652	30/09/2021	\$ 687.198,56	\$ 687.198,56
FE71653	30/09/2021	\$ 687.198,56	\$ 687.198,56
FE71654	30/09/2021	\$ 687.198,56	\$ 687.198,56
FE71655	30/09/2021	\$ 687.198,56	\$ 687.198,56
FE71656	30/09/2021	\$ 687.198,56	\$ 687.198,56
FE71657	30/09/2021	\$ 687.198,56	\$ 687.198,56
FE71658	30/09/2021	\$ 687.198,56	\$ 687.198,56
FE71659	30/09/2021	\$ 687.198,56	\$ 687.198,56
FE71660	30/09/2021	\$ 687.198,56	\$ 687.198,56
FE71661	30/09/2021	\$ 687.198,56	\$ 687.198,56
FE71662	30/09/2021	\$ 687.198,56	\$ 687.198,56
FE71663	30/09/2021	\$ 687.198,56	\$ 687.198,56
FE71664	30/09/2021	\$ 687.198,56	\$ 687.198,56
FE71665	30/09/2021	\$ 687.198,56	\$ 687.198,56
FE71666	30/09/2021	\$ 687.198,56	\$ 687.198,56
FE71667	30/09/2021	\$ 687.198,56	\$ 687.198,56
FE71668	30/09/2021	\$ 687.198,56	\$ 687.198,56
FE71669	30/09/2021	\$ 687.198,56	\$ 687.198,56
FE71670	30/09/2021	\$ 687.198,56	\$ 687.198,56
FE71671	30/09/2021	\$ 687.198,56	\$ 687.198,56
FE71672	30/09/2021	\$ 687.198,56	\$ 687.198,56
FE71674	30/09/2021	\$ 687.198,56	\$ 687.198,56
FE71675	30/09/2021	\$ 687.198,56	\$ 687.198,56
FE71676	30/09/2021	\$ 687.198,56	\$ 687.198,56
FE71678	30/09/2021	\$ 687.198,56	\$ 687.198,56
FE71697	30/09/2021	\$ 687.198,56	\$ 687.198,56
FE71724	30/09/2021	\$ 687.198,56	\$ 687.198,56
FE71733	30/09/2021	\$ 687.198,56	\$ 687.198,56
FE71762	30/09/2021	\$ 687.198,56	\$ 687.198,56
FE71781	30/09/2021	\$ 687.198,56	\$ 687.198,56
FE71800	30/09/2021	\$ 687.198,56	\$ 687.198,56
FE71802	30/09/2021	\$ 687.198,56	\$ 687.198,56
FE71803	30/09/2021	\$ 687.198,56	\$ 687.198,56
FE71804	30/09/2021	\$ 687.198,56	\$ 687.198,56
FE71805	30/09/2021	\$ 687.198,56	\$ 687.198,56
FE71806	30/09/2021	\$ 687.198,56	\$ 687.198,56
FE71808	30/09/2021	\$ 687.198,56	\$ 687.198,56
FE71809	30/09/2021	\$ 687.198,56	\$ 687.198,56
FE71810	30/09/2021	\$ 687.198,56	\$ 687.198,56
FE71811	30/09/2021	\$ 687.198,56	\$ 687.198,56
FE71812	30/09/2021	\$ 687.198,56	\$ 687.198,56
FE71884	30/09/2021	\$ 687.198,56	\$ 687.198,56
FE71895	30/09/2021	\$ 687.198,56	\$ 687.198,56
FE71957	30/09/2021	\$ 687.198,56	\$ 687.198,56
FE71958	30/09/2021	\$ 687.198,56	\$ 687.198,56
FE71959	30/09/2021	\$ 687.198,56	\$ 687.198,56
FE71960	30/09/2021	\$ 687.198,56	\$ 687.198,56
FE71961	30/09/2021	\$ 687.198,56	\$ 687.198,56
FE71962	30/09/2021	\$ 687.198,56	\$ 687.198,56
FE71963	30/09/2021	\$ 687.198,56	\$ 687.198,56
FE71964	30/09/2021	\$ 687.198,56	\$ 687.198,56
FE71965	30/09/2021	\$ 687.198,56	\$ 687.198,56

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

FE71966	30/09/2021	\$ 687.198,56	\$ 687.198,56
FE71967	30/09/2021	\$ 687.198,56	\$ 687.198,56
FE71968	30/09/2021	\$ 687.198,56	\$ 687.198,56
FE71969	30/09/2021	\$ 687.198,56	\$ 687.198,56
FE71970	30/09/2021	\$ 687.198,56	\$ 687.198,56
FE71971	30/09/2021	\$ 687.198,56	\$ 687.198,56
FE71972	30/09/2021	\$ 687.198,56	\$ 687.198,56
FE71973	30/09/2021	\$ 687.198,56	\$ 687.198,56
FE71974	30/09/2021	\$ 687.198,56	\$ 687.198,56
FE71975	30/09/2021	\$ 687.198,56	\$ 687.198,56
FE71976	30/09/2021	\$ 687.198,56	\$ 687.198,56
FE71977	30/09/2021	\$ 687.198,56	\$ 687.198,56
FE71978	30/09/2021	\$ 687.198,56	\$ 687.198,56
FE71979	30/09/2021	\$ 687.198,56	\$ 687.198,56
FE71980	30/09/2021	\$ 687.198,56	\$ 687.198,56
FE71981	30/09/2021	\$ 687.198,56	\$ 687.198,56
FE71982	30/09/2021	\$ 687.198,56	\$ 687.198,56
FE71983	30/09/2021	\$ 687.198,56	\$ 687.198,56
FE72231	30/09/2021	\$ 687.198,56	\$ 687.198,56
FE72232	30/09/2021	\$ 687.198,56	\$ 687.198,56
FE72233	30/09/2021	\$ 687.198,56	\$ 687.198,56
FE72234	30/09/2021	\$ 687.198,56	\$ 687.198,56
FE72235	30/09/2021	\$ 687.198,56	\$ 687.198,56
FE72236	30/09/2021	\$ 687.198,56	\$ 687.198,56
FE72237	30/09/2021	\$ 687.198,56	\$ 687.198,56
FE72238	30/09/2021	\$ 687.198,56	\$ 687.198,56
FE72239	30/09/2021	\$ 687.198,56	\$ 687.198,56
FE72240	30/09/2021	\$ 687.198,56	\$ 687.198,56
FE72241	30/09/2021	\$ 687.198,56	\$ 687.198,56
FE72242	30/09/2021	\$ 687.198,56	\$ 687.198,56
FE72243	30/09/2021	\$ 687.198,56	\$ 687.198,56
FE72244	30/09/2021	\$ 687.198,56	\$ 687.198,56
FE72245	30/09/2021	\$ 687.198,56	\$ 687.198,56
FE72246	30/09/2021	\$ 687.198,56	\$ 687.198,56
FE72247	30/09/2021	\$ 687.198,56	\$ 687.198,56
FE72248	30/09/2021	\$ 687.198,56	\$ 687.198,56
FE72249	30/09/2021	\$ 687.198,56	\$ 687.198,56
FE72250	30/09/2021	\$ 687.198,56	\$ 687.198,56
FE72251	30/09/2021	\$ 687.198,56	\$ 687.198,56
FE72252	30/09/2021	\$ 687.198,56	\$ 687.198,56
FE72253	30/09/2021	\$ 687.198,56	\$ 687.198,56
FE72254	30/09/2021	\$ 687.198,56	\$ 687.198,56
FE72255	30/09/2021	\$ 687.198,56	\$ 687.198,56
FE72256	30/09/2021	\$ 687.198,56	\$ 687.198,56
FE72257	30/09/2021	\$ 687.198,56	\$ 687.198,56
FE72258	30/09/2021	\$ 687.198,56	\$ 687.198,56
FE72259	30/09/2021	\$ 687.198,56	\$ 687.198,56
FE72260	30/09/2021	\$ 687.198,56	\$ 687.198,56
FE72261	30/09/2021	\$ 687.198,56	\$ 687.198,56
FE72262	30/09/2021	\$ 687.198,56	\$ 687.198,56
FE72263	30/09/2021	\$ 687.198,56	\$ 687.198,56
FE72264	30/09/2021	\$ 687.198,56	\$ 687.198,56
FE72265	30/09/2021	\$ 687.198,56	\$ 687.198,56
FE72266	30/09/2021	\$ 687.198,56	\$ 687.198,56
FE72267	30/09/2021	\$ 687.198,56	\$ 687.198,56
FE72268	30/09/2021	\$ 687.198,56	\$ 687.198,56
FE72269	30/09/2021	\$ 687.198,56	\$ 687.198,56
FE72270	30/09/2021	\$ 687.198,56	\$ 687.198,56
FE72271	30/09/2021	\$ 687.198,56	\$ 687.198,56
FE72272	30/09/2021	\$ 687.198,56	\$ 687.198,56
FE72273	30/09/2021	\$ 687.198,56	\$ 687.198,56
FE72274	30/09/2021	\$ 687.198,56	\$ 687.198,56
FE72275	30/09/2021	\$ 687.198,56	\$ 687.198,56
FE72276	30/09/2021	\$ 687.198,56	\$ 687.198,56

Página 4 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 <b>POLICIA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

FE72277	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72278	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72279	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72280	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72281	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72282	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72283	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72284	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72285	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72286	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72287	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72288	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72289	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72290	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72291	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72292	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72293	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72294	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72295	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72296	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72201	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72202	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72203	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72204	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72205	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72206	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72207	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72208	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72209	30/09/2021	\$ 295.569,28		\$ 295.569,28
FE72210	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72211	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72212	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72213	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72214	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72215	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72216	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72217	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72218	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72219	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72220	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72221	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72222	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72223	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72224	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72225	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72226	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72227	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72228	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72229	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72230	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72339	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72340	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72341	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72342	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72343	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72344	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72345	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72346	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72347	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72348	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72349	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72350	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72351	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72352	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56

Página 5 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		

FE72353	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72354	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72355	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72356	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72357	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72358	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72359	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72360	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72361	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72362	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72363	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72364	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72365	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72366	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72367	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72368	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72369	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72371	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72372	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72373	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72374	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72375	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72376	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72377	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72378	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72379	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72380	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72381	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72382	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72383	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72384	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72385	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72386	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72387	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72388	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72389	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72390	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72391	30/09/2021	\$ 123.153,86		\$ 123.153,86
FE72392	30/09/2021	\$ 295.569,28		\$ 295.569,28
FE72393	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72394	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72395	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72396	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72397	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72398	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72399	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72400	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72401	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72402	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72403	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72404	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72405	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72406	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72407	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72408	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72409	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72410	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72411	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72412	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72413	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72414	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72415	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72416	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56

Página 6 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 <b>POLICIA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

FE72417	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72418	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72419	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72420	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72421	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72422	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72423	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72424	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72425	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72426	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72427	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72428	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72429	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72430	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72431	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72432	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72433	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72434	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72435	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72436	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72437	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72438	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72439	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72440	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72441	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72442	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72443	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72444	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72445	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72446	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72447	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72448	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72321	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72322	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72323	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72324	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72325	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72326	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72327	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72328	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72329	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72330	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72331	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72332	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72333	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72334	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72335	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72336	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72337	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72297	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72298	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72299	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72300	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72301	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72302	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72303	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72304	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72305	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72306	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72307	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72308	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72309	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72310	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56

Página 7 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 <b>POLICIA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

FE72311	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72312	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72313	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72314	30/09/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72315	1/10/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72316	2/10/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72317	3/10/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72318	4/10/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72319	5/10/2021	\$ 687.198,56		\$ 687.198,56
FE72320	6/10/2021	\$ 123.153,86		\$ 123.153,86
FE72338	30/09/2021	\$ 687.198,56	\$ 687.198,56	
FE72370	30/09/2021	\$ 687.198,56	\$ 687.198,56	
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 228.300.169,64</b>	<b>\$ 1.374.397,12</b>	<b>\$ 226.925.772,52</b>

**CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: SI CUMPLE**

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

Las facturas que no están dentro del paquete se encuentran en revisión del grupo de auditoria médica GUMED, por presentar glosa ASI:

Valor correspondiente a glosa de \$ **1.374.397,12**

El Recibido a satisfacción corresponde al mes de SEPTIEMBRE de 2021. Se anexa informe con concepto técnico de la Dra. Kimberly Acosta, apoyo técnico a la supervisión, así como el informe de auditoría de cuentas medicas presentado por el Medico auditor Wilson Rodriguez quien avala la auditoria, revisión y validación de los soportes y facturas.

NO	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CUMPLI O	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
1	Entregar a Colombia Compra Eficiente en la oportunidad que esta señale, la información necesaria para incluir en el Catálogo y para la operación de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	SI	Entrega de información e instrumentos útiles para la actualización de los catálogos de la TVEC, necesarias para los Acuerdos Marco.
2	Cumplir con el Código de Ética de Colombia Compra Eficiente.	SI	Cumplir con las obligaciones legales y reglamentarias. Colaborando activamente en los equipos de trabajo.
3	Mantener actualizada la información requerida por el SIIF	SI	Los proveedores proporcionan y actualizan la información requerida por la gestión financiera.
4	Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas.	SI	No ha presentado ninguna inconformidad en el manejo y confidencialidad de las historias clínicas de los usuarios.
5	Trasladar el paquete de atención V a la paciente del paquete III, que quede en estado de embarazo.	SI	Todas las pacientes en estado de embarazo son trasladadas al paquete V para monitoreo por su embarazo de alto riesgo.
6	Prestar el Tratamiento de acuerdo a las condiciones y especificaciones técnicas previstas en los Documentos del Proceso y los protocolos de la GPC, garantizando realizar el Tratamiento más apropiado para el Paciente de acuerdo con su condición médica.	SI	Según indicadores clínicos y de CAC los pacientes se encuentran en rangos óptimos, verificables en comité de seguimiento.
7	Cumplir con los plazos establecidos en el Acuerdo Marco.	SI	Los proveedores entregan los soportes de facturación en plazos establecidos, así como las solicitudes de autorizaciones a las unidades a nivel país.
8	Garantizar que ninguna de las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el Acuerdo Marco y en el pliego de condiciones generan costos adicionales a las Entidades Compradoras o a Colombia Compra Eficiente	SI	Se evidencia inconsistencias en las condiciones y prestación del servicio, las cuales en el momento no generan para la DISAN costos adicionales.
9	Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al día con las obligaciones de pago de los aportes al sistema de seguridad social y de salud.	SI	Los proveedores entregan en las fechas establecidas los soportes de los parafiscales.
10	Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de Colombia Compra Eficiente o las entidades compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento. Considerar a cada una de las entidades compradoras como clientes prioritarios.	SI	Los proveedores responder a las solicitudes, derechos de petición y/o consultas dentro de lo plazos establecidos por la ley.

Página 8 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 <b>POLICIA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

11	Entregar al Paciente la fórmula láctea (al Paciente menor de 18 meses), los suplementos nutricionales y los medicamentos definidos en la GPC de acuerdo con la condición clínica del Paciente en el caso de los paquetes con medicamentos. Para el paquete sin medicamentos, el equipo médico debe prescribir la fórmula láctea, suplementos nutricionales y los medicamentos que pueda necesitar el Paciente.	SI	Se evidencian en los soportes de facturación, el recibido de las fórmulas debidamente firmada por los acudientes de los usuarios menores de 18 meses.
12	Garantizar que el Paciente menor de 13 años que vive con VIH-SIDA permanezca con TAR y en seguimiento constante del equipo médico multidisciplinario, el pediatra y pediatra con subespecialidad en infectología encargados de evaluar su crecimiento y desarrollo, y acompañamiento social y psicológico permanente	NO	Se evidencian en los soportes de facturación las atenciones incompletas por psicología, lo que describe que el paciente no tiene seguimiento constante por esta especialidad, por lo que se le solicito al proveedor plan de mejoramiento.
13	Prestar el paquete de atención integral para los Pacientes mayores de 13 años con las especificaciones descritas en la Tabla 6. Página 23 del Acuerdo Marco. Adicionalmente, el Proveedor debe garantizar el seguimiento del infectó logo además del médico experto.	NO	Se evidencian en los soportes de facturación las atenciones incompletas por infectología, nutrición, trabajo social, psicología y psiquiatría, lo que describe que el paciente no tiene seguimiento constante por estas especialidades, por lo que se le solicito al proveedor plan de mejoramiento.
14	Garantizar la entrega oportuna de los medicamentos cuando presten tratamiento con medicamentos y asumir la atención ante las complicaciones derivadas de la entrega tardía de los medicamentos en pacientes que lleven más de 48 semanas de tratamiento con el proveedor.	SI	La entrega de medicamentos se hace a tiempo, por contingencia debido a la pandemia los medicamentos se entregan en domicilio del paciente.
15	Notificar a la Entidad Compradora cuando tenga conocimiento de cambio del lugar de domicilio del Paciente.	SI	Los proveedores notifican a la supervisión el cambio de domicilio de los pacientes, para realizar el nuevo agendamiento.
16	Entregar a Colombia Compra Eficiente los resultados de gestión más recientes para evaluar el desempeño frente los indicadores y metas de la CAC. Estos valores deben concordar con los registros entregados a la CAC.	SI	Según indicadores clínicos y de CAC los pacientes se encuentran en rangos óptimos, verificables en comité de seguimiento.
17	Asistir a los comités de seguimiento convocados por la Entidad Compradora dentro de una de las tres (3) fechas propuestas por ésta.	SI	Los comités se realizan mensualmente en las fechas establecidas por la supervisión general.
18	Garantizar que toda la atención y servicios a los Pacientes estén debidamente documentados y disponibles en caso de que la Entidad Compradora los requiera.	SI	Durante el proceso de verificación técnica y auditoria médica, se reciben las historias clínicas con la información detallada de las atenciones mensuales.
19	Notificar a la Entidad Compradora los casos en los que preste el Tratamiento sin medicamentos y verifique que el Paciente no los recibe oportunamente.	SI	El proveedor notifica a la supervisión y al apoyo técnico durante los comités de seguimiento de los pacientes que se encuentran siendo atendidos en los paquetes que no incluyen la entrega de medicamentos.
20	Prescribir los medicamentos de acuerdo a los procesos establecidos por la Entidad Compradora.	SI	Las unidades realizan transcripción de las historias clínicas en las que se evidencian los medicamentos incluidos en el estudio de mercado, los cuales son utilizados durante sus tratamientos.

**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.

  
 Capitán, ZAIRA KARINA SANCHEZ GALINDO  
 Jefe Grupo Soporte Técnico y Seguimiento Servicios de Alto Impacto  
 Supervisora orden de compra 53059  
 Correo: [disan.guses@policia.gov.co](mailto:disan.guses@policia.gov.co)  
 Teléfono 3504131590

MINISTERIO DE SALUD  
 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS  
 Jhonny H  
 CENTRAL DE COLITAG  
 8/11/2021