(APLICA PARA CONTRATOS DE COMPRAVENTA, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SUMINISTRO E INTERADMINISTRATIVOS)

Bogota D.C 15/01/2019

N° 003

DISAN

SEÑORA CORONEL
SANDRA PATRICIA PINZON CAMARGO
JEFE SECCIONAL SANIDAD BOGOTA - CUNDINAI
CUIDAD

Asunto: ORDEN DE COMPRA No. _33446

MES REPORTADO Diciembre de 2018

1. PRÓRROGA No.		2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS
INCIO:	TERMINO:	FECHA:	FECHA:	FECHA:

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS			RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR	
SERVICIO INTEGRAL DE CONTAC CENTER PARA REALIZAR LA ADMINISTRACION DEL PROCESO DE CITAS MEDICAS E INFORMACION GENERAL DE LA DIRECCION DE SANIDAD	CONALCREDITOS – CONALCENTER BPO	Vigencia	PRESTACIÓN DE UN SERVICIO INTEGRAL DE CONTACT CENTER PARA REALIZAR LA ASIGNACIÓN DE CITAS DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL E INFORMACION GENERAL DE LA DIRECCION DE SANIDAD.	(35) MESES	$ 8,765,937,537.35	30 DIAS	$ 242,325,902.92	34 meses	8,523,611,634.43	3 % DEL VALOR EJECUTADO
		incio : 01/12/2018								
		termino: 31/10/2021								
		VALOR TOTAL			$ 8,765,937,537.35				$ 8,523,611,634.43	

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

SI. __X___

NO. _____

17. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23. del presente formato.

18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No_____ del _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.

19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS

20. ÍTEM Y/O NUMERAL	21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.

23. DOCUMENTOS TÈCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.

24. ÍTEM Y/O NUMERAL	25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES O PROFESIONALES

Para el caso de prestación de servicios personales o profesionales que afecten la conformidad del servicio: fecha en la cual le fue suministrada la inducción establecida _____ **Con base en la inducción recibida, el contratista cumplió con el objeto contractual establecido**
SI ___ **NO** ___

Grado y Nombre del Supervisor Subteniente MIGUEL ANDRES MUÑOZ BOLAÑOS

Firma _____

Cargo JEFE CENTRAL DE AGENDAMIENTO

Teléfonos: 2207656

Anexos: (Relacionar)

NOMBRE DE LA UNIDAD

ANEXO No.2 INFORME DE RE-EVALUACIÓN PROVEEDORES

No. Contrato_____ Fecha suscripción_____

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

Ciudad y Fecha de la Reevaluación: _____

Fecha en que terminó la ejecución del contrato:_____

1. ¿El proveedor cumplió en forma oportuna de acuerdo con lo establecido en las clausulas del Contrato ?	SI__	NO___	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO SI _____ NO _____ No. RESOLUCION_____ FECHA_____
2. Los bienes suministrados por el proveedores cumplimieron con los requisitos de calidad establecidos en las especificacioens técnicas?	SI__	NO___	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO SI_____ NO_____ No. RESOLUCION_____ FECHA_____

3. Que fortaleza resalta del proveedor y que le generó valor agregado en la ejecución del contrato.

Grado y Nombre del Supervisor ST. Miguel Muñoz

Cargo_____

Teléfonos:_____

Anexos: (Relacionar)

Firma_____

NOMBRE DE LA UNIDAD

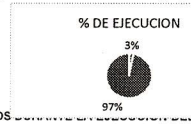
ANEXO No. 1 PARA CONTRATOS DE OUTSOURSING

(MANTENIMIENTO INSTALACIONES, EQUIPOS DE TELEMATICA, SUMINISTRO DE PAPELERIA, ETC)

No. Contrato_____ Fecha de suscripción _____

1.1. AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO:

(Describir el porcentaje de ejecución del contrato Vs lo programado, realizar gráfica con análisis comparativo de acuerdo a su ejecución, relacionar según sea el caso unidades o centros de costos beneficiados y comparativo respectivo, de acuerdo a consumos periódicos)



1.2. CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

(Describir en forma detallada los controles realizados en el periodo reportado) Se realiza visitas a la operacion con el fin de supervisar y verificar las novedades presentadas, se hace seguimiento a la linea telefononica y se programan reuniones con el staf administrativo de la empresa interactivo para evaluar el proceso.

1.3. NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

(Relacionar los inconvenientes presentados y acciones tomadas para lograr la oportuna ejecución del contrato)

NOTA: CORRESPONDE AL INFORME FINAL DE EJECUCION: SI____ NO_____
Si su respuesta es positiva, tener en cuenta de relacionar lo siguiente:

*** En este informe se debe llevar los acumulados finales del contrato en cuanto a su avance y ejecución presupuestal dando cumplimiento a ítems anteriores).**
*** Relacionar Desempeño del proveedor de acuerdo con lo contratado.**
*** Recomendaciones que permitan mejorar el desempeño de este tipo de contrato outsoursing y tener en cuenta en el próximo estudio previo que respalde la contratación de un nuevo proceso.**

Grado y Nombre del Supervisor ST. Miguel Muñoz
Cargo_____
Teléfonos: 311 5863082
Anexos: (Relacionar)

Firma_____

CIUDAD Y FECHA:	BOGOTÁ DC ENERO 15 DE 2019
ORDEN DE COMPRA N°:	33446 - 18
CONTRATISTA:	**CONALCREDITOS – CONALCENTER BPO** N.I.T. 800219668
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE UN SERVICIO INTEGRAL DE CONTACT CENTER PARA REALIZAR LA ASIGNACIÓN DE CITAS DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL E INFORMACION GENERAL DE LA DIRECCION DE SANIDAD
VALOR DEL CONTRATO: $	CONTRATO INICIAL $ 8.765.937.537,35 pesos.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Fecha de inicio: 01 de Diciembre de 2018 Fecha de finalización: 31 de Octubre de 2021
FECHA DE ENTREGA:	29 al 30 Diciembre de 2018
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	0
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	Subteniente **MIGUEL ANDRES MUÑOZ BOLAÑOS** Jefe Central de agendamiento
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	**$ 15.900.235.53 pesos**
RECEPCION DE LOS BIENES:	Mediante acta de recepción de bienes #_____ de fecha _____, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

INFORMACION ADICIONAL PARA CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORIA O CONSULTORIA
(Únicamente aplica para contratos de obra y/o interventoría)

FECHA DEL ACTA DE INICIO:	
PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE Y ACUMULADO TOTAL DE AVANCE:	
EN EL CORTE SE PRESENTARON MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA:	NO___SI___(siendo aprobado el balance de mayores y menores por parte del ordenador del gasto de fecha:_____
EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ÍTEMS NO PREVISTOS:	NO___ SI____(Autorizados mediante modificatorio y adicional N°.____ de fecha:_____

DIRECCIÓN SECRETARÍA GENERAL 16 ENE 2019 ANGELICA

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO EN MENCION Y SE RECIBEN LOS SERVICIOS A SATISFACCION DURANTE LA EJECUCION DEL 29 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2018 DEL PRESENTE CONTRATO.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
BCNC00097	**14- ENERO -2019**	**$ 15.900.235.53**		**$ 15.900.235.53**
Valor total bienes y/o servicios recibidos		**$ 15.900.235.53**		**$ 15.900.235.53**

Subteniente MIGUEL ANDRES MUÑOZ BOLAÑOS
Jefe Central de Agendamiento

RECAUDO Y ADMINISTRACION DE CARTE...

INFORMACION EMPRESARIAL
REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA

CONALCREDITOS
RECAUDO Y ADMINISTRACION DE CARTERA
Nit. 800219668-3

Resolución DIAN No.18762012004710 26/12/2018
Numeración Habilita BCNC 00001 al BCNC 4800
BOGOTA
ICA-Tarifa 9.66/1000
Act. Económica DIAN PPAL 8291 SEC 8220

No. BCNC00097

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

FECHA: BOGOTA Enero, 14 de 2019

SEÑORES: SECCIONAL SANIDAD BOGOTA- CUNDINANARCA POLICIA NAL NIT. 900336524 - 5

DIRECCION: CR 68 BIS N 44 58 TEL: 3214573831

CIUDAD: BOGOTA D.C.

	CONCEPTO	VALOR TOTAL
415596	DIC - 2018 29-30 SERVICIO CENTRO CONTACTO ORD 33446	13,361,542.46
240806	IVA 19%	2,538,693.07

FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.
Res. 000425 de Enero 27-2016 Con vigencia desde AGOSTO 02 de 2016

DIRECCIÓN DE SANIDAD SECCIONAL BOGOTA GRUPO FINANCIERO
16 ENE 19
ANGELICA
SUJETO A VERIFICACIÓN RECIBIDO

SON: QUINCE MILLONES NOVECIENTOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CI NCO PESOS CON CINCUENTA Y TRES CVS.

SUB-TOTAL	13,361,542.46
I.V.A	2,538,693.07
R FTE	0.00
RETE IVA	0.00
R ICA	0.00
R CREE 0.60%	0.00
TOTAL $	15,900,235.53

AUTORIZACION FACTURACION POR COMPUTADOR
IMPRESO POR CONALCREDITOS LTDA SOFTWARE NOVASOFT
AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
RESOLUCION 000425 27 ENE-2016 VIG:DESDE AGO-2016

OBSER: FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA AHORROS 073-850000 B OCCIDENTE

CONALCREDITOS
NIT. 800219668-3

FIRMA
COBRANZA NACIONAL DE CREDITOS S.A.S

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE
HEMOS RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE
LOS SERVICIOS RELACIONADOS

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO Y SURTE TODOS SUS EFECTOS CONFORME AL ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO Y CAUSA INTERESES POR MORA IGUALES A LOS MAXIMOS PERMITIDOS POR LA LEY

Cali: Cl 10 No. 4-40 Ed. Bolsa de Occidente Piso 13 / PBX. (2) 4891000
Medellín: Cr. 50 No. 52-50 Piso 4 Centro Comercial Unión Plaza / PBX. (4) 604 0443

Pereira: Cr. 7 18-80 Ofi 503 Ed. Centro financiero / PBX. (6) 340 0910
Bogotá: Cl 98 No. 70-91 Oficina 302 Centro Empresarial Pontevedra / PBX. (1) 745 4040

Scanned by CamScanner

DIRECCION SECCIONAL DE SANIDAD BOGOTA - CUNDINAMARCA POLICIA NACIONAL

DISCRIMINACION FACTURA ORDEN DE COMPRA 33446 PERIODO 29 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2018

Línea	Descripción	Cant.	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	bpo01--1 - IT-BPO-CC-1-6-Agente de Centro de Contacto_Técnico_Jornada Ordinaria-Plata - 3 Agente	2	Dia	3	$ 88,333.33	$ 529,999.98
2	bpo01--2 - IT-BPO-CC-1-1-Agente de Centro de Contacto_General_Jornada Ordinaria-Plata - 65 Agente	2	Dia	65	$ 73,333.33	$ 9,533,332.90
3	bpo01--3 - IT-BPO-CC-2-1-Agente en la Entidad Compradora_General_Jornada Ordinaria-Plata - 12 Agente	2	Dia	12	$ 70,000.00	$ 1,680,000.00
4	bpo01--4 - IT-BPO-CC-46-1-Minuto IVR (Interactive Voice Response) Transaccional_NA_NA-NA - 95000 Minuto		Unidad	8053	$ 23.00	$ 185,219.00
5	bpo01--5 - IT-BPO-CC-21-1-Cargo PRI (Primary Rate Interface)_NA_Servicio 7x24-NA - 5 Unidad	2	Dia	5	$ 17,000.00	$ 170,000.00
6	bpo01--6 - IT-BPO-CC-47-1-Hora desarrollo_NA_NA-NA - 226 Hora		Hora	100	$ 80,000.00	$ 0.00
7	bpo01--7 - IT-BPO-CC-14-1-Grabación anuncios IVR (Interactive Voice Response) Respuesta de Voz Interactiva_NA_NA-NA - 3 Anuncio		Dia	0	$ 10,000.00	$ 0.00
8	bpo01--8 - IT-BPO-CC-23-3-Enlace Dedicado entre puntos o Internet_Zona 1_10 Mbps-NA - 1 Unidad	2	Dia	1	$ 48,680.20	$ 97,360.40
9	bpo01--9 - IT-BPO-CC-10-6-Minuto de conexión Outbound de fijo a celular Todos los operadores de telefonía móvil celular_NA_Minuto 7x24-NA - 101800 Minuto		Unidad	1454	$ 26.00	$ 37,804.00
10	bpo01--10 - IT-BPO-CC-15-1-Mensaje SMS (Short Message Service) Servicio de Mensajes Cortos_NA_Jornada Ordinaria-NA - 57000 SMS		Unidad	44026	$ 6.00	$ 264,156.00
11	bpo01--11 - IT-BPO-CC-37-1-Supervisor operación Centro de Contacto_Ampliada_Jornada Ordinaria-NA - 3 Supervisor	2	Dia	3	$ 143,945.03	$ 863,670.18
12	bpo01-12- Lider de Calidad	2	Dia	2	$ 194,333.33	$ 777,333.32
					SUBTOTAL ANTES DE IVA	**$ 13,361,542.46**
					IVA	**$ 2,538,693.07**
					VALOR TOTAL	**$ 15,900,235.53**

DIRECCIÓN DE SANIDAD SECCIONAL BOGOTÁ GRUPO FINANCIERO 16 ENE 20 SUJETO A VERIFICACIÓN

CIUDAD Y FECHA:	BOGOTÁ DC DICIEMBRE 19 DE 2018
ORDEN DE COMPRA N°:	33446 - 18
CONTRATISTA:	**CONALCREDITOS – CONALCENTER BPO** N.I.T. 800219668
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE UN SERVICIO INTEGRAL DE CONTACT CENTER PARA REALIZAR LA ASIGNACIÓN DE CITAS DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL E INFORMACION GENERAL DE LA DIRECCION DE SANIDAD
VALOR DEL CONTRATO: $	CONTRATO INICIAL $ 8.765.937.537,35 pesos.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Fecha de inicio: 01 de Diciembre de 2018 Fecha de finalización: 31 de Octubre de 2021
FECHA DE ENTREGA:	01 al 15 Diciembre de 2018
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	0
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	Subteniente **MIGUEL ANDRES MUÑOZ BOLAÑOS** Jefe Central de agendamiento
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	**$ 117.569.525,93 pesos**
RECEPCION DE LOS BIENES:	Mediante acta de recepción de bienes #_____ de fecha _____, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

INFORMACION ADICIONAL PARA CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORIA O CONSULTORIA
(Únicamente aplica para contratos de obra y/o interventoría)

FECHA DEL ACTA DE INICIO:	20 DIC 2018
PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE Y ACUMULADO TOTAL DE AVANCE:	
EN EL CORTE SE PRESENTARON MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA:	NO___SI___(siendo aprobado el balance de mayores y menores por parte del ordenador del gasto de fecha:_____
EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ÍTEMS NO PREVISTOS:	NO___ SI____(Autorizados mediante modificatorio y adicional N°.____ de fecha:_____

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO EN MENCION Y SE RECIBEN LOS SERVICIOS A SATISFACCION DURANTE LA EJECUCION DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2018 DEL PRESENTE CONTRATO.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
CNCBO2847	**17- Diciembre -2018**	**$ 117.569.525,93**		**$ 117.569.525,93**
Valor total bienes y/o servicios recibidos		**$ 117.569.525,93**		**$ 117.569.525,93**

Subteniente MIGUEL ANDRES MUÑOZ BOLAÑOS
Jefe Central de Agendamiento

CONALCREDITOS
RECAUDO Y ADMINISTRACION DE CARTERA
Nit. 800219668-3

RECAUDO Y ADMINISTRACION DE CARTERA
INFORMACION EMPRESARIAL
REGIMEN COMUN
Resolución DIAN No.18762009125165 11/07/2018
Numeración Habilita CNCB 02133 al CNCB 20000
BOGOTA
ICA-Tarifa 9.66/1000
Act. Económica DIAN PPAL 8291 SEC 8220

FACTURA DE VENTA

No. CNCB02847

FECHA: BOGOTA Diciembre, 17 de 2018 **NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES**

SEÑORES: SECCIONAL SANIDAD BOGOTA- CUNDINANARCA POLICIA NAL NIT. 900336524 - 5

DIRECCION: CR 68 BIS N 44 58 TEL: 3214573831

CIUDAD: BOGOTA D.C.

	CONCEPTO	VALOR TOTAL
415595	DIC - 2018 SERVICIO CENTRO CONTANTO 1RA QUINCENA ORD 33446	98,797,920.95
240806	IVA 19%	18,771,604.98

DIRECCIÓN DE SANIDAD SECCIONAL DE POLICIA GRUPO
20 DIC 2018
SUJETO A VERIFICACIÓN

FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.
Res. 000425 de Enero 27-2016 Con vigencia desde AGOSTO 02 de 2016

SON: CIENTO DIEZ Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS CON NOVENTA Y TRES CV

SUB-TOTAL	98,797,920.95
I.V.A	18,771,604.98
R FTE	0.00
RETE IVA	0.00
R ICA	0.00
R CREE 0.60%	0.00
TOTAL $	117,569,525.93

AUTORIZACION FACTURACION POR COMPUTADOR
IMPRESO POR CONALCREDITOS LTDA SOFTWARE NOVASOFT
AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
RESOLUCION 000425 27 ENE-2016 VIG:DESDE AGO-2016

OBSER: FAVOR CONSIGNAR CUENTA AHORRO BANCO DE OCCIDENTE # 0738-5000-0

FIRMA
COBRANZA NACIONAL DE CREDITOS LIMITADA

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE
HEMOS RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE
LOS SERVICIOS RELACIONADOS

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO Y SURTE TODOS SUS EFECTOS CONFORME AL ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO Y CAUSA INTERESES POR MORA IGUALES A LOS MAXIMOS PERMITIDOS POR LA LEY

Cali: Cl 10 No. 4-40 Ed. Bolsa de Occidente Piso 13 / PBX. (2) 4891000
Medellín: Cr. 50 No. 52-50 Piso 4 Centro Comercial Unión Plaza / PBX. (4) 604 0443

Pereira: Cr. 7 18-80 Ofi 503 Ed. Centro financiero / PBX. (6) 340 0910
Bogotá: Cl 98 No. 70-91 Oficina 302 Centro Empresarial Pontevedra / PBX. (1) 745 4040

DIRECCION SECCIONAL DE SANIDAD BOGOTA - CUNDINAMARCA POLICIA NACIONAL

DISCRIMINACION FACTURA CNCB 2847 ORDEN DE COMPRA 33446 PERIODO 1 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2018

Línea	Descripción	Cant.	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	bpo01--1 - IT-BPO-CC-1-6-Agente de Centro de Contacto_Técnico_Jornada Ordinaria-Plata - 3 Agente	15	Dia	3	$ 88,333.33	$ 3,974,999.85
2	bpo01--2 - IT-BPO-CC-1-1-Agente de Centro de Contacto_General_Jornada Ordinaria-Plata - 65 Agente	15	Dia	65	$ 73,333.33	$ 71,499,996.75
3	bpo01--3 - IT-BPO-CC-2-1-Agente en la Entidad Compradora_General_Jornada Ordinaria-Plata - 12 Agente	15	Dia	12	$ 70,000.00	$ 12,600,000.00
4	bpo01--4 - IT-BPO-CC-46-1-Minuto IVR (Interactive Voice Response) Transaccional_NA_NA-NA - 95000 Minuto		Unidad	82009	$ 23.00	$ 1,886,207.00
5	bpo01--5 - IT-BPO-CC-21-1-Cargo PRI (Primary Rate Interface)_NA_Servicio 7x24-NA - 5 Unidad	15	Dia	5	$ 17,000.00	$ 1,275,000.00
6	bpo01--6 - IT-BPO-CC-47-1-Hora desarrollo_NA_NA-NA - 100 Hora		Hora	0	$ 80,000.00	$ 0.00
7	bpo01--7 - IT-BPO-CC-14-1-Grabación anuncios IVR (Interactive Voice Response) Respuesta de Voz Interactiva_NA_NA-NA - 3 Anuncio		Dia	0	$ 10,000.00	$ 0.00
8	bpo01--8 - IT-BPO-CC-23-3-Enlace Dedicado entre puntos o Internet_Zona 1_10 Mbps-NA - 1 Unidad	15	Dia	1	$ 48,680.20	$ 730,203.00
9	bpo01--9 - IT-BPO-CC-10-6-Minuto de conexión Outbound de fijo a celular Todos los operadores de telefonía móvil celular_NA_Minuto 7x24-NA - 91000 Minuto		Unidad	7038	$ 26.00	$ 182,988.00
10	bpo01--10 - IT-BPO-CC-15-1-Mensaje SMS (Short Message Service) Servicio de Mensajes Cortos_NA_Jornada Ordinaria-NA - 57000 SMS		Unidad	28500	$ 6.00	$ 171,000.00
11	bpo01--11 - IT-BPO-CC-37-1-Supervisor operación Centro de Contacto_Ampliada_Jornada Ordinaria-NA - 3 Supervisor	15	Dia	3	$ 143,945.03	$ 6,477,526.35
					SUBTOTAL ANTES DE IVA	**$ 98,797,920.95**
					IVA	**$ 18,771,604.98**
					VALOR TOTAL	**$ 117,569,525.93**

CIUDAD Y FECHA:	BOGOTÁ DC DICIEMBRE 28 DE 2018
ORDEN DE COMPRA N°:	33446 - 18
CONTRATISTA:	**CONALCREDITOS – CONALCENTER BPO** N.I.T. 800219668
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE UN SERVICIO INTEGRAL DE CONTACT CENTER PARA REALIZAR LA ASIGNACIÓN DE CITAS DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL E INFORMACION GENERAL DE LA DIRECCION DE SANIDAD
VALOR DEL CONTRATO: $	CONTRATO INICIAL $ 8.765.937.537,35 pesos.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Fecha de inicio: 01 de Diciembre de 2018 Fecha de finalización: 31 de Octubre de 2021
FECHA DE ENTREGA:	16 al 28 Diciembre de 2018
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	0
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	Subteniente **MIGUEL ANDRES MUÑOZ BOLAÑOS** Jefe Central de agendamiento
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	**$ 108.829.141,46 pesos**
RECEPCION DE LOS BIENES:	Mediante acta de recepción de bienes #_____ de fecha _____, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

INFORMACION ADICIONAL PARA CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORIA O CONSULTORIA
(Únicamente aplica para contratos de obra y/o interventoría)

FECHA DEL ACTA DE INICIO:	
PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE Y ACUMULADO TOTAL DE AVANCE:	
EN EL CORTE SE PRESENTARON MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA:	NO___SI___(siendo aprobado el balance de mayores y menores por parte del ordenador del gasto de fecha:_____
EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ÍTEMS NO PREVISTOS:	NO___ SI____(Autorizados mediante modificatorio y adicional N°.____ de fecha:_____

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO EN MENCION Y SE RECIBEN LOS SERVICIOS A SATISFACCION DURANTE LA EJECUCION DEL 16 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2018 DEL PRESENTE CONTRATO.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
BCNC00002	**28- Diciembre -2018**	**$ 108.829.141,46**		**$ 108.829.141,46**
Valor total bienes y/o servicios recibidos		**$ 108.829.141,46**		**$ 108.829.141,46**

Subteniente MIGUEL ANDRES MUÑOZ BOLAÑOS
Jefe Central de Agendamiento

DIRECCIÓN DE SANIDAD
SECCIONAL BOGOTA
GRUPO FINANCIERO
28 DIC 2018
SUJETO A VERIFICACIÓN

CONALCREDITOS
RECAUDO Y ADMINISTRACION DE CARTERA
Nit. 800219668-3

RECAUDO Y ADMINISTRACION DE CARTERA
INFORMACION EMPRESARIAL
REGIMEN COMUN
Resolución DIAN No.18762012004710 26/12/2018
Numeración Habilita BCNC 00001 al BCNC 4800
BOGOTA
ICA-Tarifa 9.66/1000
Act. Económica DIAN PPAL 8291 SEC 8220

FACTURA DE VENTA

No. BCNC00002

FECHA: BOGOTA Diciembre, 28 de 2018 **NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES**

SEÑORES: SECCIONAL SANIDAD BOGOTA- CUNDINANARCA POLICIA NAL NIT. 900336524 - 5

DIRECCION: CR 68 BIS N 44 58 TEL: 3214573831

CIUDAD: BOGOTA D.C.

	CONCEPTO	VALOR TOTAL
415596	DIC - 2018 16 - 28 SERVICIO CENTRO CONTANTO ORD 33446	91,453,060.05
240806	IVA 19%	17,376,081.41

DIRECCIÓN SECCIONAL
28 DIC 2018
ANGELICA

FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.
Res. 000425 de Enero 27-2016 Con vigencia desde AGOSTO 02 de 2016

SON: CIENTO OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS CON CUARENTA Y SEIS CVS.

SUB-TOTAL	91,453,060.05
I.V.A	17,376,081.41
R FTE	0.00
RETE IVA	0.00
R ICA	0.00
R CREE 0.60%	0.00
TOTAL $	108,829,141.46

AUTORIZACION FACTURACION POR COMPUTADOR
IMPRESO POR CONALCREDITOS LTDA SOFTWARE NOVASOFT
AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
RESOLUCION 000425 27 ENE-2016 VIG:DESDE AGO-2016

OBSER: FAVOR CONSIGNAR CUENTA AHORRO BANCO DE OCCIDENTE # 0738-5000-0 .

CONALCREDITOS
NIT. 800.219.668 - 3
FIRMA
COBRANZA NACIONAL DE CREDITOS S.A.S

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE
HEMOS RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE
LOS SERVICIOS RELACIONADOS

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO Y SURTE TODOS SUS EFECTOS CONFORME AL ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO Y CAUSA INTERESES POR MORA IGUALES A LOS MAXIMOS PERMITIDOS POR LA LEY

Cali: Cl 10 No. 4-40 Ed. Bolsa de Occidente Piso 13 / PBX. (2) 4891000
Medellin: Cr. 50 No. 52-50 Piso 4 Centro Comercial Unión Plaza / PBX. (4) 604 0443

Pereira: Cr. 7 18-80 Ofi 503 Ed. Centro financiero / PBX. (6) 340 0910
Bogotá: Cl 98 No. 70-91 Oficina 302 Centro Empresarial Pontevedra / PBX. (1) 745 4040

DIRECCION SECCIONAL DE SANIDAD BOGOTA - CUNDINAMARCA POLICIA NACIONAL

DISCRIMINACION FACTURA BCNC 002 ORDEN DE COMPRA 33446 PERIODO 16 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2018

Linea	Descripción	Cant.	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	bpo01--1 - IT-BPO-CC-1-6-Agente de Centro de Contacto_Técnico_Jornada Ordinaria-Plata - 3 Agente	13	Dia	3	$ 88.333,33	$ 3.444.999,87
2	bpo01--2 - IT-BPO-CC-1-1-Agente de Centro de Contacto_General_Jornada Ordinaria-Plata - 65 Agente	13	Dia	65	$ 73.333,33	$ 61.966.663,85
3	bpo01--3 - IT-BPO-CC-2-1-Agente en la Entidad Compradora_General_Jornada Ordinaria-Plata - 12 Agente	13	Dia	12	$ 70.000,00	$ 10.920.000,00
4	bpo01--4 - IT-BPO-CC-46-1-Minuto IVR (Interactive Voice Response) Transaccional_NA_NA-NA - 95000 Minuto		Unidad	52345	$ 23,00	$ 1.203.935,00
5	bpo01--5 - IT-BPO-CC-21-1-Cargo PRI (Primary Rate Interface)_NA_Servicio 7x24-NA - 5 Unidad	13	Dia	5	$ 17.000,00	$ 1.105.000,00
6	bpo01--6 - IT-BPO-CC-47-1-Hora desarrollo_NA_NA-NA - 226 Hora		Hora	0	$ 80.000,00	$ 0,00
7	bpo01--7 - IT-BPO-CC-14-1-Grabación anuncios IVR (Interactive Voice Response) Respuesta de Voz Interactiva_NA_NA-NA - 3 Anuncio		Dia	0	$ 10.000,00	$ 0,00
8	bpo01--8 - IT-BPO-CC-23-3-Enlace Dedicado entre puntos o Internet_Zona 1_10 Mbps-NA - 1 Unidad	13	Dia	1	$ 48.680,20	$ 632.842,60
9	bpo01--9 - IT-BPO-CC-10-6-Minuto de conexión Outbound de fijo a celular Todos los operadores de telefonía móvil celular_NA_Minuto 7x24-NA - 101800 Minuto		Unidad	3190	$ 26,00	$ 82.940,00
10	bpo01--10 - IT-BPO-CC-15-1-Mensaje SMS (Short Message Service) Servicio de Mensajes Cortos_NA_Jornada Ordinaria-NA - 57000 SMS		Unidad	44026	$ 6,00	$ 264.156,00
11	bpo01--11 - IT-BPO-CC-37-1-Supervisor operación Centro de Contacto_Ampliada_Jornada Ordinaria-NA - 3 Supervisor	13	Dia	3	$ 143.945,03	$ 5.613.856,17
12	bpo01-12- Lider de Calidad	16	Dia	2	$ 194.333,33	$ 6.218.666,56
					SUBTOTAL ANTES DE IVA	$ 91.453.060,05
					IVA	$ 17.376.081,41
					VALOR TOTAL	$ 108.829.141,46

NOTA: El item 12 se factura con 16 días teniendo en cuenta que los lideres de calidad iniciaron labores a partir del 13 de enero fecha en que quedó en firme la modificacion a la Orden de Compra y no fueron cobrados en la factura anterior.

DIRECCION D... SECCIONAL ... GRUPO ...

28 DIC 2018

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

A 1 9 0 2 2 5 8 0 0 0 8 2 7

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 LIBIA RODRIGUEZ MOYA identificado con CEDULA DE CIUDADANÍA No 31850097 de CALI (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 12503-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años:

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Dado en BOGOTA a los 7 días del mes de Noviembre de 2019 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 Y 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

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exoñerado SENA e ICBF
NIT 800219468	3	COOPERATIVA NACIONAL DE CREDITOS LIMITADA	A - 200 O MAS COTIZANTES	CALI	CL 10 4 45 PISO 13	CALI-VALLE	4891600	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2018-11	2018-12	319043970	84867993817	E	2018/12/17	2018/12/11	BANCO DE OCCIDENTE	0	$41,458,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				113	$23,288,800	$0	$0	$23,288,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	9	$1,615,200	$0	$0	$1,615,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	25	$6,230,100	$0	$0	$6,230,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	66	$11,328,300	$0	$0	$11,328,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	13	$4,115,200	$0	$0	$4,115,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				128	$864,000	$0	$0	$864,000
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	128	$864,000	$0	$0	$864,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				116	$6,670,800	$0	$0	$6,670,800
COMFANDI	CCF37	890,303,208	5	116	$6,670,800	$0	$0	$6,670,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 12)				128	$9,655,000	$0	$0	$9,655,000
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC67	900,935,126	7	1	$31,300	$0	$0	$31,300
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	15	$663,400	$0	$0	$663,400
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	15	$671,200	$0	$0	$671,200
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	5	$261,200	$0	$0	$261,200
CRUZ BLANCA	EPS023	830,009,783	0	2	$194,500	$0	$0	$194,500
EMSSANAR	ESSC18	814,000,337	1	9	$652,100	$0	$0	$652,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	14	$750,300	$0	$0	$750,300
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	6	$283,300	$0	$0	$283,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	9	$390,800	$0	$0	$390,800
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	30	$4,214,000	$0	$0	$4,214,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	9	$572,500	$0	$0	$572,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	13	$970,400	$0	$0	$970,400
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$588,000	$0	$0	$588,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$588,000	$0	$0	$588,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$392,000	$0	$0	$392,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$392,000	$0	$0	$392,000
TOTAL				128	$41,458,600	$0	$0	$41,458,600

2018/12/12 02:57 PM