No. **DISAN- ARASI- GUSES**

Bogotá - 6 de septiembre 2021.

Brigadier General
MANUEL ANTONIO VÁSQUEZ PRADA
Director de Sanidad Policía Nacional
Bogotá.

ASUNTO: informe de supervisión del contrato No 07-8-20065-19

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO (X) O FINAL

Desde	**01/06/2021**	**Hasta**	**30/06/2021**

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:

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 orden interna 101 de 11/06/2021 se nombra a la Capitán Zaira Karina Sánchez Galindo como Jefe Grupo Soporte y Seguimiento Alto Impacto.

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** Mensual.
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:** 22

1. Informe de supervisión del mes septiembre 2019 del periodo comprendido entre el 01- 09-2019 y el 30-09-2019, entregado a contrato el 02/10/2019.
2. Informe de supervisión del mes octubre 2019 del periodo comprendido entre el 01- 10-2019 y el 31-10-2019, entregado a contrato el 08/11/2019.
3. Informe de supervisión del mes noviembre 2019 del periodo comprendido entre el 01- 11-2019 y el 30-11-2019, entregado a contrato el 06/12/2019.
4. Informe de supervisión del mes diciembre 2019 del periodo comprendido entre el 01- 12-2019 y el 31-12-2019, entregado a contrato el 08/01/2020.
5. Informe de supervisión del mes enero 2020 del periodo comprendido entre el 01- 01-2020 y el 31-01-2020, entregado a contratos el 11/02/2020.
6. Informe de supervisión del mes febrero 2020 del periodo comprendido entre el 01- 02-2020 y el 28-02-2020, entregado a contratos el 11/02/2020.
7. Informe de supervisión del mes marzo 2020 del periodo comprendido entre el 01- 03-2020 y el 31-03-2020, entregado a contratos el 12/05/2020.
8. Informe de supervisión del mes abril 2020 del periodo comprendido entre el 01- 04-2020 y el 30-04-2020, entregado a contratos el 12/05/2020.
9. Informe de supervisión del mes mayo 2020 del periodo comprendido entre el 01- 05-2020 y el 31-05-2020, entregado a contratos el 03/07/2020.
10. Informe de supervisión del mes junio 2020 del periodo comprendido entre el 01- 06-2020 y el 30-06-2020, entregado a contratos el 03/07/2020.
11. Informe de supervisión del mes julio 2020 del periodo comprendido entre el 01- 07-2020 y el 31-07-2020, entregado a contratos el 24/08/2020.
12. Informe de supervisión del mes agosto 2020 del periodo comprendido entre el 01- 08-2020 y el 31-08-2020, entregado a contratos el 08/09/2020.
13. Informe de supervisión del mes septiembre 2020 del periodo comprendido entre el 01- 09-2020 y el 30-09-2020, entregado a contratos el 05/10/2020.
14. Informe de supervisión del mes octubre 2020 del periodo comprendido entre el 01- 10-2020 y el 31-10-2020, entregado a contratos el 05/11/2020.
15. Informe de supervisión del mes noviembre 2020 del periodo comprendido entre el 01- 11-2020 y el 30-11-2020, entregado a contratos el 06/12/2020.
16. Informe de supervisión del mes diciembre 2020 del periodo comprendido entre el 01- 12-2020 y el 31-12-2020, entregado a contratos el 04/01/2021.
17. Informe de supervisión del mes enero 2021 del periodo comprendido entre el 01- 01-2021 y el 31-12-2021, entregado a contratos el 16/02/2021.
18. Informe de supervisión del mes febrero 2021 del periodo comprendido entre el 01- 02-2021 y el 28-02-2021, entregado a contratos el 11/03/2021.
19. Informe de supervisión del mes marzo 2021 del periodo comprendido entre el 01- 03-2021 y el 31-03-2021, entregado a contratos el 29/04/2021.
20. Informe de supervisión del mes abril 2021 del periodo comprendido entre el 01- 04-2021 y el 31-04-2021, entregado a contratos el 20/05/2021.
21. Informe de supervisión del mes mayo 2021 del periodo comprendido entre el 01- 05-2021 y el 31-05-2021, entregado a contratos el 21/06/2021.
22. Informe de supervisión del mes junio 2021 del periodo comprendido entre el 01- 06-2021 y el 30-06-2021, comunicación oficial en trámite.

Información del contrato u orden de compra

Contrato No.	**No.** 07-8-20065-19
Objeto del Contrato / instrumento de	SUMINISTRO DE SILLAS DE RUEDAS PARA USUARIOS CON DEFICIENCIA O DISCAPACIDAD DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL

agregación de la orden de compra	
Contratista	DISTRIBUIDORA GLX S.A.S.
Representante legal	FRANCISCO JAVIER LÓPEZ VELAZCO
Valor inicial del contrato	$1.064.723.500
Valor adiciones del contrato u orden de compra	• 2019 Adición 1: $57.803.825 • 2020 Adición 2: $ 43.642.250 • 2021 Adición 3: $ 49.137.425 **Total adiciones: $**150.583.500
Valor total del contrato u orden de compra	$ 1.215.307.000
Plazo de ejecución inicial	34 MESES Y 28 DÍAS
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	02/09/2019
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	31/07/2022
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	Adición 001: 27/12/2019 Adición 002: 26/03/2020 Adición 003: 26/04/2021
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	Adición 001: 31/12/2019 Adición 002: 31/12/2020 Adición 003: 31/12/2021
Adiciones	3
Modificatorios	Modificación 001: 31/05/2021
Prorrogas	NO APLICA
Otros	NO APLICA

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

1.1 Acciones adelantadas:

- Se coordinó con las líderes de rehabilitación de las unidades y con los técnicos de la empresa DISTRIBUIDORA GLX para realizar las entregas de las sillas de ruedas.
- Se programaron a los usuarios para entrega ante el Comité de Especialistas en Rehabilitación.
- Se verificó que las características técnicas de las sillas de ruedas entregadas fueran tanto las formuladas como las contratadas.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Cumplimiento de las obligaciones

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.
Certificado de pago de aportes parafiscales vigente expedido por el Representante Legal o Revisor Fiscal.	(SI)	No. De planilla 9421958800
Anexa copia del documento de identidad y del carnet de afiliación a Policía Nacional.	(SI)	El contratista hace entrega de la copia de los documentos con la facturación.
Fórmula original expedida por los profesionales del Comité de Especialistas en Rehabilitación.	(SI)	El contratista hace entrega de la fórmula original.
Recibido a satisfacción por los profesionales del Comité de Especialistas en Rehabilitación.	(SI)	El contratista hace entrega del recibido por el Comité.
Copia del contrato y adiciones.	(SI)	El contratista hace entrega de la copia y adiciones del contrato.

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)		
CERTIFICO que la GARANTÍA MÍNIMA ofrecida del chasis para la silla de ruedas neurológica adulto y neurológica pediátrica es de cinco años (5) contados a partir de la fecha de entrega del bien por defectos de fabricación y se realizarán los recambios requeridos durante este tiempo, si dichos recambios no están cubiertos por la garantía respectiva o por mal uso del elemento correrán por cuenta del usuario.	(SI)	Se entrega mediante acta de la empresa
CERTIFICO como contratista que los elementos (tela, apoya pies ruedas cinturón y arnés) tendrán 3 años de garantía por defectos de fabricación y se realizarán los recambios requeridos durante éste tiempo, si dichos recambios no están cubiertos por la garantía respectiva o por mal uso del elemento correrán por cuenta del usuario.	(SI)	Se entrega mediante acta de la empresa
El contratista deberá **CERTIFICAR** que los BIENES OFRECIDOS son fabricados con materiales resistentes, de alta calidad y durabilidad, por el tiempo citado en la garantía.	(SI)	Se entrega mediante acta de la empresa
El contratista deberá **CERTIFICAR** que brindará MANTENIMIENTO PREVENTIVO para el bien ofertado por lo menos una vez al año y MANTENIMIENTO CORRECTIVO cuando se requiera durante el tiempo que esté vigente la garantía del bien ofrecido en la ciudad de residencia del usuario, garantizando en éste periodo el préstamo de una silla de ruedas igual o de similares características técnicas. El contratista deberá enviar dentro de los 5 días siguientes, soporte escrito del mantenimiento realizado al supervisor del contrato.	(SI)	Se entrega mediante acta de la empresa
El contratista deberá **CERTIFICAR** que previa a la entrega *ante la Junta de* Rehabilitación Nivel III, informará al GRUPO DE GERENCIA DE LA ENFERMEDAD Y	(SI)	Notifica vía telefónica y por correo electrónico.

REHABILITACIÓN, con antelación NO INFERIOR A 8 DIAS, la fecha en que se hará entrega de la silla con el fin que puedan ser debidamente agendados en el SISAP (Sistema de Información de Sanidad Policial).		
El contratista deberá **CERTIFICAR** que realizará capacitación en el uso; arme y desarme del elemento para los usuarios de la ciudad de Bogotá con la antelación debida previa a la entrega y a los usuarios de fuera de Bogotá mediante instrucción dirigida con mínimo 3 horas de antelación a la entrega del elemento por parte de la Junta de Rehabilitación Nivel III. Así mismo a todos los usuarios se deberá hacer entrega por parte del contratista de material audiovisual para capacitación de uso, arme y desarme del elemento.	(SI)	Se realiza el día de la entrega del elemento de movilidad.
El contratista deberá **CERTIFICAR** que hará la entrega de las sillas de ruedas neurológica adulto y silla de ruedas neurológica pediátrica, en las cabeceras de las regionales (Huila, Risaralda, Valle, Santander, Antioquia, Meta y Atlántico) ciudades donde se realice la Junta de Rehabilitación III Nivel. Si la junta de Rehabilitación se realiza en la ciudad de Bogotá se entregarán en el (ESP) Establecimiento de Sanidad Policial Duarte Valero que se encuentra ubicado en la carrera 68B Bis No. 44 – 58 consultorio 305.	(SI)	Se realiza la entrega en las cabeceras de las regionales, se evidencia en el acta del Comité de Especialistas en Rehabilitación.
El contratista deberá GARANTIZAR que asumirá a cargo suyo, durante el tiempo de la garantía, los gastos administrativos y/o de logística que demande el usuario, para efectos de dar cumplimiento a las garantías, que sean atribuibles al proveedor, cuando el Comité de Especialistas en Rehabilitación así lo defina. De igual manera garantiza que se realizará el préstamo de otra silla de ruedas con las mismas especificaciones durante el tiempo que dure la revisión de la garantía.	(SI)	La empresa entrega informe de las garantías y se registra en historia clínica del usuario y en el acta del Comité de Especialistas en Rehabilitación.
El contratista GARANTIZARÁ que el terapeuta físico o terapeuta ocupacional, el técnico de sillas de ruedas y un representante de la empresa asistirán a la Junta de Rehabilitación Nivel III en las ciudades donde se realice, para realizar la verificación de posicionamientos adecuados del usuario y en caso de ser necesario se harán las modificaciones respectivas.	(SI)	Se realiza la anotación en el acta del Comité de Especialistas en Rehabilitación el nombre del técnico y fisioterapeuta de la empresa que realiza en acompañamiento en las valoraciones y entregas.
El contratista anexara el catálogos de la silla de ruedas en el momento de la entrega al usuario en idioma español o su correspondiente traducción a éste idioma EN LETRA GRANDE Y LEGIBLE, el cual se acompañará del Manual de Servicios, en donde el proveedor indicara el tipo y condiciones de mantenimiento preventivo y correctivo que requieran los elementos, así como las garantías propias de cada elemento.	(SI)	Se verifica en el momento de la entrega del elemento de movilidad.
El contratista deberá hacer entrega de los siguientes documentos al encargado en el Grupo Soporte y Seguimiento Servicios de Alto Impacto quien los presentará al ALMACEN General de Sanidad, de las silla de ruedas neurológica adulto, silla de ruedas neurológica pediátrica.	N/A	Lo entrega con el *paquete de facturas*.
a) Factura de venta original que cumpla con los requerimientos de ley.	N/A	Lo entrega con el paquete de facturas.

b) Fórmula en original expedida por los profesionales de la Junta de Rehabilitación Nivel III.	N/A	Lo entrega con el paquete de facturas.
c) Recibo a satisfacción técnico de la Junta de Rehabilitación Nivel III.	N/A	Lo entrega con el paquete de facturas.
d) Fotocopia de documento de identidad del usuario y carné de la Policía Nacional.	N/A	Lo entrega con el paquete de facturas.
e) Recibido a satisfacción del elemento firmado por el usuario.	N/A	Lo entrega con el paquete de facturas.
f) Certificado de aportes parafiscales expedido por el Representante Legal o Revisor Fiscal.	N/A	Lo entrega con el paquete de facturas.
g) Copia del contrato.	N/A	Lo entrega con el paquete de facturas.
h) Formato de recepción de bienes.	N/A	Lo entrega con el paquete de facturas.
Estarán a cargo del contratista los costos de transporte, movilización, seguros, fletes que se causen con motivo de la entrega de éstos elementos, estos costos se entenderán incorporados al valor total del contrato que se llegue a celebrar, incluyendo los impuestos.	(SI)	La empresa se hace cargo del costo de los profesionales que realizan las entregas y valoración así como del traslado del elemento de movilidad a la ciudad donde se realiza la entrega.
El contratista deberá entregar los suministros y elementos en la forma y condiciones señaladas a los requisitos establecidos en el Pliego de condiciones	(SI)	En el Comité de Especialistas en Rehabilitación se realiza la verificación de la ficha técnica del elemento de movilidad, marca, referencia y serial para hacer el recibido a satisfacción que se incluye en la historia clínica y en el acta del Comité de Especialistas en Rehabilitación.
El contratista **CERTIFICA** que el material utilizado para la mesa de trabajo es en policarbonato.	(SI)	Lo certifican por escrito en el acta de la empresa.
El contratista **CERTIFICA** que el material del arnés tipo mariposa es elaborado en material lavable, impermeable, acolchado y elástico.	(SI)	Lo certifican por escrito en el acta de la empresa.
El contratista **CERTIFICA** que el accesorio espaldar contorneado es elaborado en material termo formable acolchado.	(SI)	Lo certifican por escrito en el acta de la empresa.
El contratista **CERTIFICA** que configurará el tipo de freno según prescripción médica.	(SI)	Lo certifican por escrito en el acta de la empresa.

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Durante el periodo del **01 junio del 2021 al 30 de junio 2021**, no se presentaron novedades en el suministro de sillas de ruedas para usuarios con deficiencia o discapacidad del subsistema de salud de la Policía Nacional, no se facturó en espera de la facturación electrónica.

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (664) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (396) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

La Dirección de Sanidad de la Policía Nacional efectuara el pago del contrato a suscribir en pagos mensuales, de acuerdo a los elementos suministrados en ese periodo y de la facturas presentadas por el proveedor dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación de la factura comercial en la Ventanilla Única de Central de la DISAN, ubicada en la Calle 44 No. 50 - 51 CAN de la ciudad de Bogotá, acompañada del recibo a

satisfacción técnico - económico expedido por el Supervisor del Contrato, cumplidos los trámites administrativos y fiscales vigentes; teniendo en cuenta el derecho a turno y la programación del plan anual de caja (PAC).
Si los documentos en referencia son devueltos por la Dirección de Sanidad, por inconsistencias como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la Dirección de Sanidad, 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.

NOMBRE BENEFICIARIO: DISTRIBUIDORA GLX S.A.S.
BANCO: BANCO DE BOGOTÁ
TIPO DE CUENTA: CORRIENTE
NÚMERO DE CUENTA: 01853666-4

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	$ 1.215.307.000	100%
Valor total de las entregas	$ 705.138.875	58%
Valor total facturado	$ 705.138.875	58%
Valor facturado pendiente de pago	$51.126.125	4.2%
Valor pagado	$51.126.125	4.2%
Valor pendiente de entrega	$510.168.125	41.97%

b. 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 pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
22	$51.126.125	01/06/2021 al 30/06/2021	$51.126.125	78-24825 78-24822 78-24823 78-24824 78-24348	$51.126.125	En trámite	En trámite.

4.2 Entrada de Bienes.

Los bienes fueron entregados por el contratista a los usuarios mediante acta de entrega de almacén No. 9, 26 y 27 de abril y 4 y 24 de mayo de 2021 en cada una de las *unidades de salud* a la cual pertenecen con la verificación y aprobación de las líderes de rehabilitación y el Comité de Especialistas en Rehabilitación. Posteriormente la empresa LOH hace entrega de las facturas con los documentos solicitados en el contrato al Grupo Soporte y Seguimiento Servicios de Alto Impacto quien los presentará al almacén General de Sanidad al señor intendente Pedro Díaz Riaño.

RECOMENDACIONES

Se deben definir los protocolos para radicación de la nueva facturación electrónica según la circular No 016 que enuncia el sistema integrado de información financiera – SIIF NACION en el proceso de recepción de facturas electrónicas de venta, notas débito y notas crédito para que se puedan surgir los pagos correspondientes a los bienes recibidos por el Comité de Especialistas en Rehabilitación.

5. CONCLUSIONES

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	SI (x)	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas del **01 de junio 2021 al 30 de junio 2021** para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	NO___	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,

Capitán. ZAIRA KARINA SÁNCHEZ GALINDO
Jefe Grupo Soporte y Seguimiento Alto Impacto (E)
Disan.guses@ policia.gov.co

Ciudad y fecha:	Bogotá, Junio 18 de 2021
Unidad:	DIRECCION DE SANIDAD POLICIA NACIONAL
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra: Contrato de obra: Contrato de consultoria: Contrato de prestación de servicios: Contrato de compraventa: Contrato de suministro: X Contrato interadministrativo:
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	07-8-20065-19
Constancia de recibido No.	25
Contratista:	DISTRIBUIDORA GLX S.A.S.
NIT del contratista:	900638609-9
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE SILLAS DE RUEDAS PARA USUARIOS CON DEFICIENCIA O DISCAPACIDAD DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL.
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	N/A
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	1.166.169.575
Plazo de ejecución:	Del 2 de septiembre de 2019 al 31 de julio de 2022.
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A
Lugar de ejecución y/o entrega	Bogotá
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_	
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	CT. ZAIRA KARINA SÁNCHEZ GALINDO. Jefe Grupo *Soporte y Seguimiento* Servicios de Alto Impacto (E).
Fecha de entrega certificada:	17 Y 19 DE FEBRERO, 3 DE MARZO Y 21 DE ABRIL DE 2021

Recibido:
si Jhon Beltran
24-06-2021

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2021	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
	DISAN	16	*Silla de ruedas parapléjico adulto, espaldar contorneado, sistema de sellamiento de aros y asas de empuje.	4.722.700	4.722.700		4.722.700
			*Espaldar firme y contorneado y silla de ruedas gama alta parapléjica pediátrica. *Silla de ruedas gama alta parapléjico adulto.	9.475.425	9.475.425		9.475.425
			* Silla de ruedas gama alta parapléjico.	2.960.000	2.960.000		2.960.000
			* Silla de ruedas gama alta parapléjico.	2.960.000	2.960.000		2.960.000
Acta de recepción de bienes	No. 1, 2, 3 y 4						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
78-24822	09/06/2021	4.722.700		4.722.700
78-24823	09/06/2021	9.475.425		9.475.425
78-24824	09/06/2021	2.960.000		2.960.000
78-24348	31/05/2021	2.960.000		2.960.000
Valor total bienes y/o servicios recibidos		**20.118.125**		**20.118.125**

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Los servicios se prestaron dentro del plazo de ejecución, cumpliendo con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato, pago de los aportes al sistema general de seguridad social.

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.

#	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIÓ sí__ No___	Observaciones y Evidencias
17	El contratista anexara el catálogos de la silla de ruedas en el momento de la entrega al usuario en idioma español o su correspondiente traducción a éste idioma EN LETRA GRANDE Y LEGIBLE, el cual se acompañará del Manual de Servicios, en donde el proveedor indicara el tipo y condiciones de mantenimiento preventivo y correctivo que requieran los elementos, así como las garantías propias de cada elemento.	SI	Se verifica en el momento de la entrega del elemento de movilidad por parte del Comité de Especialistas en Rehabilitación.
18	ntratista deberá hacer entrega de los siguientes documentos al encargado en el Soporte guimiento Servicios de Alto Impacto. Quien los presentará al ALMACEN General de dad, de las silla de ruedas neurológica adulto, silla de ruedas neurológica pediátrica.	SI	Se realiza el RAS de las facturas entregadas y al final del mes se anexan al informe de supervisión.
	a) Factura de venta original que cumpla con los requerimientos de ley.	SI	
	b) Fórmula en original expedida por los profesionales de la Junta de Rehabilitación Nivel III.	SI	
	c) Recibo a satisfacción técnico de la Junta de Rehabilitación Nivel III.	SI	
	d) Fotocopia de documento de identidad del usuario y carné de la Policía Nacional.	SI	
	e) Recibido a satisfacción del elemento firmado por el usuario.	SI	
	f) Certificado de aportes parafiscales expedido por el Representante Legal o Revisor Fiscal.	SI	
	g) Copia del contrato.	SI	
	h) Formato de recepción de bienes.	SI	
22	Estarán a cargo del contratista los costos de transporte, movilización, seguros, fletes que se causen con motivo de la entrega de éstos elementos, estos costos se entenderán incorporados al valor total del contrato que se llegue a celebrar, incluyendo los impuestos.	SI	La empresa se hace cargo del costo de los profesionales que realizan las entregas y valoración así como del traslado del elemento de movilidad a la ciudad donde se realiza la entrega.
23	El contratista deberá entregar los suministros y elementos en la forma y condiciones señaladas a los requisitos establecidos en el Pliego de condiciones	SI	El Comité de Especialistas en Rehabilitación realiza la verificación de la ficha técnica del elemento de movilidad, marca, referencia y serial para hacer el recibido a satisfacción, el cual se registra en la historia clínica de cada uno de los usuarios.
29	El contratista CERTIFICA que el material utilizado para la mesa de trabajo es en policarbonato.	SI	Lo certifican por escrito en el acta de la empresa del 17, 26 de febrero, 3 de marzo y 21 de abril de 2021.
30	El contratista CERTIFICA que el material del arnés tipo mariposa es elaborado en material lavable, impermeable, acolchado y elástico.	SI	Lo certifican por escrito en el acta de la empresa del 17, 26 de febrero, 3 de marzo y 21 de abril de 2021.
31	El contratista CERTIFICA que el accesorio espaldar contorneado es elaborado en material termo formable acolchado.	SI	Lo certifican por escrito en el acta de la empresa del 17, 26 de febrero, 3 de marzo y 21 de abril de 2021.
32	El contratista CERTIFICA que configurará el tipo de freno según prescripción médica.	SI	Lo certifican por escrito en el acta de la empresa del 17, 26

#	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIÓ sí__ No___	Observaciones y Evidencias
1	El contratista CERTIFICA que la GARANTÍA MÍNIMA ofrecida para el chasis es de tres años (3) para el ítem 1 y 2, para los ítems 3, 4, 5 y 8 es de cinco años (5) contados a partir de la fecha de entrega del bien por defectos de fabricación y se realizarán los recambios requeridos durante este tiempo, si dichos recambios no están cubiertos por la garantía respectiva o por mal uso del elemento correrán por cuenta del usuario.	SI	Se entrega mediante acta de la empresa de fechas 17, 26 de febrero, 3 de marzo y 21 de abril de 2021.
2	El contratista CERTIFICA que los elementos (tela, apoya pies ruedas cinturón y arnés) tendrán 3 años de garantía por defectos de fabricación y se realizarán los recambios requeridos durante éste tiempo, si dichos recambios no están cubiertos por la garantía respectiva o por mal uso del elemento correrán por cuenta del usuario.	SI	Se entrega mediante acta de la empresa de fechas 17, 26 de febrero, 3 de marzo y 21 de abril de 2021.
7	El contratista deberá CERTIFICAR que los BIENES OFRECIDOS son fabricados con materiales resistentes, de alta calidad y durabilidad, por el tiempo citado en la garantía.	SI	Se entrega mediante acta de la empresa de fechas 17, 26 de febrero, 3 de marzo y 21 de abril de 2021.
8	El contratista deberá CERTIFICAR que brindará MANTENIMIENTO PREVENTIVO para el bien ofertado por lo menos una vez al año y MANTENIMIENTO CORRECTIVO cuando se requiera durante el tiempo que esté vigente la garantía del bien ofrecido en la ciudad de residencia del usuario, garantizando en éste periodo el préstamo de una silla de ruedas igual o de similares características técnicas. El contratista deberá enviar dentro de los 5 días siguientes, soporte escrito del mantenimiento realizado al supervisor del contrato.	SI	Se entrega mediante acta de la empresa de fechas 17, 26 de febrero, 3 de marzo y 21 de abril de 2021.
9	El contratista deberá CERTIFICAR que previa a la entrega. ante la Junta de Rehabilitación. Nivel III, informará al GRUPO DE GERENCIA DE LA ENFERMEDAD Y REHABILITACIÓN, con antelación NO INFERIOR A 8 DIAS, la fecha en que se hará entrega de la silla con el fin que puedan ser debidamente agendados en el SISAP (Sistema de Información de Sanidad Policial).	SI	Notifica vía telefónica .y por correo electrónico a: marcela.angel@correo.policia.gov.co
10	El contratista deberá CERTIFICAR que realizará capacitación en el uso; arme y desarme del elemento para los usuarios de la ciudad de Bogotá con la antelación debida previa a la entrega y a los usuarios de fuera de Bogotá mediante instrucción dirigida con mínimo 3 horas de antelación a la entrega del elemento por parte de la Junta de Rehabilitación Nivel III. Así mismo a todos los usuarios se deberá hacer entrega por parte del contratista de material audiovisual para capacitación de uso, arme y desarme del elemento.	SI	Se realiza el día de la entrega del elemento de movilidad. Los cuales se realizaron el 17, 26 de febrero, 3 de marzo y 21 de abril de 2021.
12	El contratista deberá CERTIFICAR que hará la entrega de las sillas de ruedas neurológica adulto y silla de ruedas neurológica pediátrica, en las cabeceras de las regionales (Huila, Risaralda, Valle, Santander, Antioquia, Meta y Atlántico) ciudades donde se realice la Junta de Rehabilitación III Nivel. Si la junta de Rehabilitación se realiza en la ciudad de Bogotá se entregarán en el (ESP) Establecimiento de Sanidad Policial Duarte Valero que se encuentra ubicado en la carrera 68B Bis No. 44 – 58 consultorio 305.	SI	Se realiza la entrega en las cabeceras de las regionales, lo cual se registra en historia clínica por parte del Comité de Especialistas en Rehabilitación.
13	El contratista deberá GARANTIZAR que asumirá a cargo suyo, durante el tiempo de la garantía, los gastos administrativos y/o de logística que demande el usuario, para efectos de dar cumplimiento a las garantías, que sean atribuibles al proveedor, cuando el Comité de Especialistas en Rehabilitación así lo defina. De igual manera garantiza que se realizará el préstamo de otra silla de ruedas con las mismas especificaciones durante el tiempo que dure la revisión de la garantía.	SI	La empresa entrega informe de las garantías y se registra en historia clínica del usuario por parte del Comité de Especialistas en Rehabilitación.
16	El contratista GARANTIZARÁ que el terapeuta físico o terapeuta ocupacional, el técnico de sillas de ruedas y un representante de la empresa asistirán a la Junta de Rehabilitación Nivel III en las ciudades donde se realice, para realizar la verificación de *posicionamientos adecuados* del usuario y en caso de ser necesario se harán las modificaciones respectivas.	SI	Se realiza la anotación en historia clínica por parte del Comité de Especialistas en Rehabilitación el nombre del técnico y fisioterapeuta de la empresa que realiza en acompañamiento en las valoraciones y entregas.

#	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIÓ sí___ No___	Observaciones y Evidencias
			de febrero, 3 de marzo y 21 de abril de 2021.

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.

FIRMA DEL SUPERVISOR
CT. ZAIRA KARINA SÁNCHEZ GALINDO.
Jefe Grupo Soporte y Seguimiento Servicios de Alto Impacto (E).
Elaborado por: CPS Marcela Ángel Ramos

No. **DISAN- ARASI- GUSES**

Bogotá - 6 de septiembre 2021.

Brigadier General
MANUEL ANTONIO VÁSQUEZ PRADA
Director de Sanidad Policía Nacional
Bogotá.

ASUNTO: informe de supervisión del contrato No 07-8-20065-19

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO (X) O FINAL

Desde	**01/07/2021**	**Hasta**	**31/07/2021**

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:

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 orden interna 101 de 11/06/2021 se nombra a la Capitán Zaira Karina Sánchez Galindo como Jefe Grupo Soporte y Seguimiento Alto Impacto.

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** Mensual.
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:** 23

1. Informe de supervisión del mes septiembre 2019 del periodo comprendido entre el 01- 09-2019 y el 30-09-2019, entregado a contrato el 02/10/2019.
2. Informe de supervisión del mes octubre 2019 del periodo comprendido entre el 01- 10-2019 y el 31-10-2019, entregado a contrato el 08/11/2019.
3. Informe de supervisión del mes noviembre 2019 del periodo comprendido entre el 01- 11-2019 y el 30-11-2019, entregado a contrato el 06/12/2019.
4. Informe de supervisión del mes diciembre 2019 del periodo comprendido entre el 01- 12-2019 y el 31-12-2019, entregado a contrato el 08/01/2020.
5. Informe de supervisión del mes enero 2020 del periodo comprendido entre el 01- 01-2020 y el 31-01-2020, entregado a contratos el 11/02/2020.
6. Informe de supervisión del mes febrero 2020 del periodo comprendido entre el 01- 02-2020 y el 28-02-2020, entregado a contratos el 11/02/2020.
7. Informe de supervisión del mes marzo 2020 del periodo comprendido entre el 01- 03-2020 y el 31-03-2020, entregado a contratos el 12/05/2020.
8. Informe de supervisión del mes abril 2020 del periodo comprendido entre el 01- 04-2020 y el 30-04-2020, entregado a contratos el 12/05/2020.
9. Informe de supervisión del mes mayo 2020 del periodo comprendido entre el 01- 05-2020 y el 31-05-2020, entregado a contratos el 03/07/2020.
10. Informe de supervisión del mes junio 2020 del periodo comprendido entre el 01- 06-2020 y el 30-06-2020, entregado a contratos el 03/07/2020.
11. Informe de supervisión del mes julio 2020 del periodo comprendido entre el 01- 07-2020 y el 31-07-2020, entregado a contratos el 24/08/2020.
12. Informe de supervisión del mes agosto 2020 del periodo comprendido entre el 01- 08-2020 y el 31-08-2020, entregado a contratos el 08/09/2020.
13. Informe de supervisión del mes septiembre 2020 del periodo comprendido entre el 01- 09-2020 y el 30-09-2020, entregado a contratos el 05/10/2020.
14. Informe de supervisión del mes octubre 2020 del periodo comprendido entre el 01- 10-2020 y el 31-10-2020, entregado a contratos el 05/11/2020.
15. Informe de supervisión del mes noviembre 2020 del periodo comprendido entre el 01- 11-2020 y el 30-11-2020, entregado a contratos el 06/12/2020.
16. Informe de supervisión del mes diciembre 2020 del periodo comprendido entre el 01- 12-2020 y el 31-12-2020, entregado a contratos el 04/01/2021.
17. Informe de supervisión del mes enero 2021 del periodo comprendido entre el 01- 01-2021 y el 31-12-2021, entregado a contratos el 16/02/2021.
18. Informe de supervisión del mes febrero 2021 del periodo comprendido entre el 01- 02-2021 y el 28-02-2021, entregado a contratos el 11/03/2021.
19. Informe de supervisión del mes marzo 2021 del periodo comprendido entre el 01- 03-2021 y el 31-03-2021, entregado a contratos el 29/04/2021.
20. Informe de supervisión del mes abril 2021 del periodo comprendido entre el 01- 04-2021 y el 31-04-2021, entregado a contratos el 20/05/2021.
21. Informe de supervisión del mes mayo 2021 del periodo comprendido entre el 01- 05-2021 y el 31-05-2021, entregado a contratos el 21/06/2021.
22. Informe de supervisión del mes junio 2021 del periodo comprendido entre el 01- 06-2021 y el 30-06-2021, comunicación oficial en trámite.
23. Informe de supervisión del mes julio 2021 del periodo comprendido entre el 01- 07-2021 y el 31-07-2021, comunicación oficial en trámite.

Información del contrato u orden de compra

Contrato No.	**No.** 07-8-20065-19
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	SUMINISTRO DE SILLAS DE RUEDAS PARA USUARIOS CON DEFICIENCIA O DISCAPACIDAD DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL
Contratista	DISTRIBUIDORA GLX S.A.S.
Representante legal	FRANCISCO JAVIER LÓPEZ VELAZCO
Valor inicial del contrato	$1.064.723.500
Valor adiciones del contrato u orden de compra	• 2019 Adición 1: $57.803.825 • 2020 Adición 2: $ 43.642.250 • 2021 Adición 3: $ 49.137.425 **Total adiciones: $**150.583.500
Valor total del contrato u orden de compra	$ 1.215.307.000
Plazo de ejecución inicial	34 MESES Y 28 DÍAS
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	02/09/2019
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	31/07/2022
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	Adición 001: 27/12/2019 Adición 002: 26/03/2020 Adición 003: 26/04/2021
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	Adición 001: 31/12/2019 Adición 002: 31/12/2020 Adición 003: 31/12/2021
Adiciones	3
Modificatorios	Modificación 001: 31/05/2021
Prorrogas	NO APLICA
Otros	NO APLICA

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

1.1 Acciones adelantadas:

- Se coordinó con las líderes de rehabilitación de las unidades y con los técnicos de la empresa DISTRIBUIDORA GLX para realizar las entregas de las sillas de ruedas.
- Se programaron a los usuarios para entrega ante el Comité de Especialistas en Rehabilitación.
- Se verificó que las características técnicas de las sillas de ruedas entregadas fueran tanto las formuladas como las contratadas.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Cumplimiento de las obligaciones

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.
Certificado de pago de aportes parafiscales vigente expedido por el Representante Legal o Revisor Fiscal.	(SI)	No. De planilla 9423130142
Anexa copia del documento de identidad y del carnet de afiliación a Policía Nacional.	(SI)	El contratista hace entrega de la copia de los documentos con la facturación.
Fórmula original expedida por los profesionales del Comité de Especialistas en Rehabilitación.	(SI)	El contratista hace entrega de la fórmula original.
Recibido a satisfacción por los profesionales del Comité de Especialistas en Rehabilitación.	(SI)	El contratista hace entrega del recibido por el Comité.
Copia del contrato y adiciones.	(SI)	El contratista hace entrega de la copia y adiciones del contrato.

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)		
CERTIFICO que la GARANTÍA MÍNIMA ofrecida del chasis para la silla de ruedas neurológica adulto y neurológica pediátrica es de cinco años (5) contados a partir de la fecha de entrega del bien por defectos de fabricación y se realizarán los recambios requeridos durante este tiempo, si dichos recambios no están cubiertos por la garantía respectiva o por mal uso del elemento correrán por cuenta del usuario.	(SI)	Se entrega mediante acta de la empresa
CERTIFICO como contratista que los elementos (tela, apoya pies ruedas cinturón y arnés) tendrán 3 años de garantía por defectos de fabricación y se realizarán los recambios requeridos durante éste tiempo, si dichos recambios no están cubiertos por la garantía respectiva o por mal uso del elemento correrán por cuenta del usuario.	(SI)	Se entrega mediante acta de la empresa
El contratista deberá **CERTIFICAR** que los BIENES OFRECIDOS son fabricados con materiales resistentes, de alta calidad y durabilidad, por el tiempo citado en la garantía.	(SI)	Se entrega mediante acta de la empresa
El contratista deberá **CERTIFICAR** que brindará MANTENIMIENTO PREVENTIVO para el bien ofertado por lo menos una vez al año y MANTENIMIENTO CORRECTIVO cuando se requiera durante el tiempo que esté vigente la garantía del bien ofrecido en la ciudad de residencia del usuario, garantizando en éste periodo el préstamo de una silla de ruedas igual o de similares características técnicas. El contratista deberá enviar dentro de los 5 días siguientes, soporte escrito del mantenimiento realizado al supervisor del contrato.	(SI)	Se entrega mediante acta de la empresa
El contratista deberá **CERTIFICAR** que previa a la entrega ante la Junta de Rehabilitación Nivel III, informará al **GRUPO DE GERENCIA DE LA ENFERMEDAD Y**	(SI)	Notifica vía telefónica y por correo electrónico.

REHABILITACIÓN, con antelación NO INFERIOR A 8 DIAS, la fecha en que se hará entrega de la silla con el fin que puedan ser debidamente agendados en el SISAP (Sistema de Información de Sanidad Policial).		
El contratista deberá **CERTIFICAR** que realizará capacitación en el uso; arme y desarme del elemento para los usuarios de la ciudad de Bogotá con la antelación debida previa a la entrega y a los usuarios de fuera de Bogotá mediante instrucción dirigida con mínimo 3 horas de antelación a la entrega del elemento por parte de la Junta de Rehabilitación Nivel III. Así mismo a todos los usuarios se deberá hacer entrega por parte del contratista de material audiovisual para capacitación de uso, arme y desarme del elemento.	**(SI)**	Se realiza el día de la entrega del elemento de movilidad.
El contratista deberá **CERTIFICAR** que hará la entrega de las sillas de ruedas neurológica adulto y silla de ruedas neurológica pediátrica, en las cabeceras de las regionales (Huila, Risaralda, Valle, Santander, Antioquia, Meta y Atlántico) ciudades donde se realice la Junta de Rehabilitación III Nivel. Si la junta de Rehabilitación se realiza en la ciudad de Bogotá se entregarán en el (ESP) Establecimiento de Sanidad Policial Duarte Valero que se encuentra ubicado en la carrera 68B Bis No. 44 – 58 consultorio 305.	**(SI)**	Se realiza la entrega en las cabeceras de las regionales, se evidencia en el acta del Comité de Especialistas en Rehabilitación.
El contratista deberá GARANTIZAR que asumirá a cargo suyo, durante el tiempo de la garantía, los gastos administrativos y/o de logística que demande el usuario, para efectos de dar cumplimiento a las garantías, que sean atribuibles al proveedor, cuando el Comité de Especialistas en Rehabilitación así lo defina. De igual manera garantiza que se realizará el préstamo de otra silla de ruedas con las mismas especificaciones durante el tiempo que dure la revisión de la garantía.	**(SI)**	La empresa entrega informe de las garantías y se registra en historia clínica del usuario y en el acta del Comité de Especialistas en Rehabilitación.
El contratista GARANTIZARÁ que el terapeuta físico o terapeuta ocupacional, el técnico de sillas de ruedas y un representante de la empresa asistirán a la Junta de Rehabilitación Nivel III en las ciudades donde se realice, para realizar la verificación de posicionamientos adecuados del usuario y en caso de ser necesario se harán las modificaciones respectivas.	**(SI)**	Se realiza la anotación en el acta del Comité de Especialistas en Rehabilitación el nombre del técnico y fisioterapeuta de la empresa que realiza en acompañamiento en las valoraciones y entregas.
El contratista anexara el catálogos de la silla de ruedas en el momento de la entrega al usuario en idioma español o su correspondiente traducción a éste idioma EN LETRA GRANDE Y LEGIBLE, el cual se acompañará del Manual de Servicios, en donde el proveedor indicara el tipo y condiciones de mantenimiento preventivo y correctivo que requieran los elementos, así como las garantías propias de cada elemento.	**(SI)**	Se verifica en el momento de la entrega del elemento de movilidad.
El contratista deberá hacer entrega de los siguientes documentos al encargado en el Grupo Soporte y Seguimiento Servicios de Alto Impacto quien los presentará al ALMACEN General de Sanidad, de las silla de ruedas neurológica adulto, silla de ruedas neurológica pediátrica.	**N/A**	Lo entrega con el paquete de facturas.
a) Factura de venta original que cumpla con los requerimientos de ley.	**N/A**	Lo entrega con el paquete de facturas.

b) Fórmula en original expedida por los profesionales de la Junta de Rehabilitación Nivel III.	N/A	Lo entrega con el paquete de facturas.
c) Recibo a satisfacción técnico de la Junta de Rehabilitación Nivel III.	N/A	Lo entrega con el paquete de facturas.
d) Fotocopia de documento de identidad del usuario y carné de la Policía Nacional.	N/A	Lo entrega con el paquete de facturas.
e) Recibido a satisfacción del elemento firmado por el usuario.	N/A	Lo entrega con el paquete de facturas.
f) Certificado de aportes parafiscales expedido por el Representante Legal o Revisor Fiscal.	N/A	Lo entrega con el paquete de facturas.
g) Copia del contrato.	N/A	Lo entrega con el paquete de facturas.
h) Formato de recepción de bienes.	N/A	Lo entrega con el paquete de facturas.
Estarán a cargo del contratista los costos de transporte, movilización, seguros, fletes que se causen con motivo de la entrega de éstos elementos, estos costos se entenderán incorporados al valor total del contrato que se llegue a celebrar, incluyendo los impuestos.	(SI)	La empresa se hace cargo del costo de los profesionales que *realizan las* entregas y valoración así como del traslado del elemento de movilidad a la ciudad donde se realiza la entrega.
El contratista deberá entregar los suministros y elementos en la forma y condiciones señaladas a los requisitos establecidos en el Pliego de condiciones	(SI)	En el Comité de Especialistas en Rehabilitación se realiza la verificación de la ficha técnica del elemento de movilidad, marca, referencia y serial para hacer el recibido a satisfacción que se incluye en la historia clínica y en el acta del Comité de Especialistas en Rehabilitación.
El contratista **CERTIFICA** que el material utilizado para la mesa de trabajo es en policarbonato.	(SI)	Lo certifican por escrito en el acta de la empresa.
El contratista **CERTIFICA** que el material del arnés tipo mariposa es elaborado en material lavable, impermeable, acolchado y elástico.	(SI)	Lo certifican por escrito en el acta de la empresa.
El contratista **CERTIFICA** que el accesorio espaldar contorneado es elaborado en material termo formable acolchado.	(SI)	Lo certifican por escrito en el acta de la empresa.
El contratista **CERTIFICA** que configurará el tipo de freno según prescripción médica.	(SI)	Lo certifican por escrito en el acta de la empresa.

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Durante el periodo del **01 julio del 2021 al 31 de julio 2021**, no se presentaron novedades en el suministro de sillas de ruedas para usuarios con deficiencia o discapacidad del subsistema de salud de la Policía Nacional, no se facturó en espera de la facturación electrónica.

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (695) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (365) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

La Dirección de Sanidad de la Policía Nacional efectuara el pago del contrato a suscribir en pagos mensuales, de acuerdo a los elementos suministrados en ese periodo y de la facturas presentadas por el proveedor dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación de la factura comercial en la Ventanilla Única de Central *de la DISAN, ubicada* en la Calle 44 No. 50 - 51 CAN de la ciudad de Bogotá, acompañada del recibo a

satisfacción técnico - económico expedido por el Supervisor del Contrato, cumplidos los trámites administrativos y fiscales vigentes; teniendo en cuenta el derecho a turno y la programación del plan anual de caja (PAC).
Si los documentos en referencia son devueltos por la Dirección de Sanidad, por inconsistencias como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la Dirección de Sanidad, 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.

NOMBRE BENEFICIARIO: DISTRIBUIDORA GLX S.A.S.
BANCO: BANCO DE BOGOTÁ
TIPO DE CUENTA: CORRIENTE
NÚMERO DE CUENTA: 01853666-4

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	$ 1.215.307.000	100%
Valor total de las entregas	$ 705.138.875	58%
Valor total facturado	$ 705.138.875	58%
Valor facturado pendiente de pago	$51.126.125	4.2%
Valor pagado	$51.126.125	4.2%
Valor pendiente de entrega	$510.168.125	41.97%

b. 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 pagado**	**Valor deducciones**	**No. orden de pago**
23	$0	01/07/2021 al 31/07/2021	$0	N/A	$0	N/A	N/A

4.2 Entrada de Bienes.

Los bienes fueron entregados por el contratista a los usuarios en cada una de las unidades de salud a la cual pertenecen con la verificación y aprobación de las líderes de rehabilitación y el Comité de Especialistas en Rehabilitación.

RECOMENDACIONES

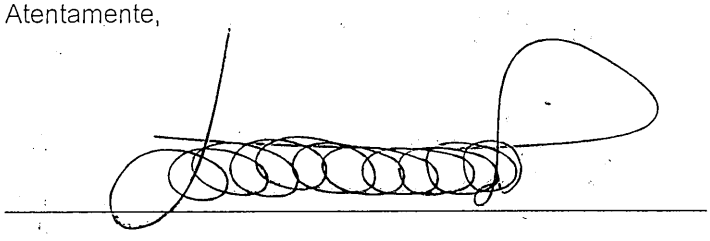
Se deben definir los protocolos para radicación de la nueva facturación electrónica según la circular No 016 que enuncia el sistema integrado de información financiera – SIIF NACION en el proceso de

recepción de facturas electrónicas de venta, notas débito y notas crédito para que se puedan surgir los pagos correspondientes a los bienes recibidos por el Comité de Especialistas en Rehabilitación.

5. CONCLUSIONES

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	SI (x)	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas del **01 de julio 2021 al 31 de julio 2021** para lo cual relaciono y anexo, los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	NO___	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,



Capitán. ZAIRA KARINA SÁNCHEZ GALINDO
Jefe Grupo Soporte y Seguimiento Alto Impacto
Disan.guses@ policia.gov.co