No GS-2022- 079827 **/UPRES-GASIS 29**

Villavicencio, 23 de agosto de 2022

Teniente Coronel
MARIA DE LOS ANGELES RADA MENDEZ
Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No. 7
Ciudad.-

ASUNTO: informe de supervisión del contrato No. **84-7-20117-21**

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO__X_ O FINAL ___

Periodo del informe de supervisión:

Desde	**01/03/2022**	**Hasta**	**31/03/2022**

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "*Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública*", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "*Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional*", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "*Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014*", y la "*Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado*" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

Mediante comunicación oficial No.S-2021-0110017-REGI7 del 21/07/2020, el señor Coronel IVAN DARIO CUADROS RAMIREZ, obrando en calidad de Jefe Regional de Aseguramiento en Salud Región No. 7 para ese periodo, nombró como supervisor del contrato del asunto a la suscrita ORD 16 OLGA LUCIA MONTOYA CARDONA.

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** mensual.
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 5**

  Informe de supervisión del mes de septiembre de 2021, periodo comprendido entre el 01/09/2021 y el 30/09/2021 presentado mediante comunicación oficial No. GS-2021-115713-DEMET

  Informe de supervisión del mes de octubre de 2021, periodo comprendido entre el 01/10/2021 y el 31/10/2021 presentado mediante comunicación oficial No. GS-2021-115763-DEMET

  Informe de supervisión del mes de noviembre de 2021, periodo comprendido entre el 01/11/2021 y el 30/11/2021 presentado mediante comunicación oficial No. GS-2021-121564-DEMET.

Escaneado con CamScanner

Informe de supervisión del mes de diciembre de 2021, periodo comprendido entre el 01/12/2021 y el 31/12/2021, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2021-122345-DEMET.

Informe de supervisión del mes de diciembre de 2022, periodo comprendido entre el 01/12/2021 al 31/12/2021, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2021-000465-DEMET.

Informe de supervisión del mes de enero de 2022, periodo comprendido entre el 01/01/2022 y el 31/01/2022, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2022-018752-DEMET.

Informe de supervisión del mes de febrero de 2022, comprendido entre el 01/02/2022 y el 28/02/2022, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2022-020027-DEMET

Información del contrato u orden de compra

Contrato No.	84-7-20117-21
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN EN PSIQUIATRÍA PARA LOS USUARIOS Y/O BENEFICIARIOS QUE PERTENECEN AL SUBSISTEMA DE SALUD POLICÍA NACIONAL-REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO. 7.
Contratista	**IPS SALUD MENTAL MONTE SINAI S.A.S**
Representante legal	JAIME JESUS ARZUAGA ARRENDONDO
Valor inicial del contrato	VALOR INICIAL: ($155.000.000.00). M/CTE VALOR 2021: $80.000.000.00 VALOR 2022: 75.000.000.00 SUSTITUCION 01 DE DICIEMBRE 2021: $15.143.806.00 REDUCCION: 13 DICIEMBRE 2021: $18.000.000.0 ADICION Y PRORROGA: $38.799.492.00 VALOR TOTAL ACTUAL: $175.799.492.00
Valor adiciones del contrato u orden de compra	$38.799.942.00
Valor total del contrato u orden de compra	($.175.799.492.00 M/CTE)
Plazo de ejecución inicial	14 meses
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato	31 de agosto de 2021
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato	31 de octubre de 2022
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	Adición mediante Acta No 001 de fecha 31/03/2022
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	Adición 1 del 15/03/2022.
Adiciones	01/03/2022 por valor $38.799.942.00
Modificatorios	N/A
Otros	Sustitución del recursos al contrato por un valor de ($15.143.806.00), mediante Acta No. 001 y reducción del recursos del contrato por un valor de (18.000.000.00), mediante Acta No. 002.—Acta No. 1 por 7 meses. Adición 15/03/2022 ($38.799.942.00)

Escaneado con CamScanner

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

1.1 Acciones adelantadas:

- Mediante vía telefónica se realiza constantemente contacto con el personal delegado por parte de la entidad para realizar seguimiento de la ejecución presupuestal desde el inicio del contrato.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
El contratista se obliga cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al sistema de seguridad social, parafiscales, (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF)	SI	N/A

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)		
Prestación de servicios de hospitalización en psiquiatría para los usuarios y/o beneficiarios que pertenecen al Subsistema de salud Policía Nacional-Regional de Aseguramiento en Salud No. 7.	SI	EL CONTRATISTA CUMPLIO CON EL OBJETO DEL CONTRATO SIN NOVEDAD

1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

NO APLICA

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido 7 meses, calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato, restando y mes para que finalice el plazo de ejecución.

.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El pago se realizará en moneda legal colombiana, la Regional de Aseguramiento en Salud No. 7, pagará al CONTRATISTA el valor del contrato que resulte del presente proceso, en la ciudad de Villavicencio, por pagos contra entrega, 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 la constancia de recibo a satisfacción suscrita por el supervisor del contrato, las ordenes de servicio, copia del informe del resultado del estudio de manera impresa o en medio magnético, acreditación del contratista de encontrarse al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos laborales, así como los parafiscales del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, documentos que deben ser tramitados en la Ventanilla Única – Central de Cuentas de la Unidad Prestadora de Salud Meta, 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 cinco (05) del mes los pagos contra entrega 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

Escaneado con CamScanner

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.

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas

	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato	175.799.492.00	-
Valor total de las entregas	**59.174.629**	34%
Valor total facturado	15.594.946	44%
Valor facturado pendiente de pago	0.00	0.0%
Valor pagado	15.594.946	44%
Valor pendiente de entrega	**101.029.917**	57%

b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra **únicamente del periodo que está informando**)

No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	*No. factura*	*Valor pagado*	*Valor deducciones*	No. orden de pago
9	665.573.00	03/03/2022	665.573.00	21212	665.573.00	0.00	
8	1.833.691.00	03/03/2022	1.833.691.00	21213	1.833.691.00	0.00	
8	3.582.046.00	03/03/2022	3.582.046.00	21214	3.582.046.00	0.00	
8	2.970.244.00	03/03/2022	2.970.244.00	21215	2.970.244.00	0.00	
8	2.405.103.00	03/03/2022	2.405.103.00	21216	2.405.103.00	0.00	
8	1.183.615.00	03/03/2022	1.183.615.00	21217	1.183.615.00	0.00	
8	181.375.00	03/03/2022	181.375.00	21218	181.375.00	0.00	
8	64.705.00	03/03/2022	64.705.00	21219	64.705.00	0.00	
8	1.801.784.00	03/03/2022	1.801.784.00	21220	1.801.784.00	0.00	
8	906.810.00	03/03/2022	906.810.00	21221	906.810.00	0.00	
Valor total de bienes y/o servicios			***15.594.946.00***	***TOTAL***	***15.594.946.000***	***0.00***	

4.2 Entrada de Bienes *no aplica*

5. RECOMENDACIONES

- El contratista cumplió con el objeto del contrato sin novedad.
- El contrato se desarrolla de manera adecuada en cuanto a la prestación del servicio. Se debe seguir recibiendo al correo electrónico: olga.montoya@correo.policia.gov.co

6. CONCLUSIONES

Escaneado con CamScanner

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

Atentamente,

Firma_____

Grado y Nombres ORD 16 OLGA LUCIA MONTOYA CARDONA
Cargo Líder Salud Mental Unidad Prestadora de Salud Meta
Supervisor Contrato No. 84-7-20117-21
Correo electrónico olga.montoya@correo.policia.gov.co
No Celular 3203057679
99

Escaneado con CamScanner

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

Ciudad y fecha:	Villavicencio, 25/03/2022
Unidad:	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO. 7
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra: Contrato de obra: Contrato de consultoría: Contrato de prestación de servicios: X Contrato de compraventa: Contrato de suministro: Contrato interadministrativo:
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	84-7-20117-21
Constancia de recibido No.	7
Contratista:	IPS SALUD MENTAL MONTE SINAI
NIT del contratista:	900.772.776-6
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	PRESTACION DE SERVICIOS DE HOSPITALIZACION EN PSIQUIATRIA PARA LOS USUARIOS Y/O BENEFICIARIOS QUE PERTENECEN AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL-REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO. 7.
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	No aplica
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	Valor total del contrato: $155.000.000.00
Plazo de ejecución:	Fecha de inicio: 31/08/2021 Fecha de final: 31/03/2022.
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	No aplica
Lugar de ejecución y/o entrega	VILLAVICENCIO
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO X	S/N.
Nombre del supervisor / coordinador del contrato y cargo que desempeña:	ORD 16 OLGA LUCIA MONTOYA CARDONA PSICOLOGA
Fecha de entrega certificada:	MES MARZO DE 2022

1 Abril 22

Escaneado con CamScanner

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2022	
Acta de recepción de bienes	NO APLICA

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar
RASES NO. 7	16	PRESTACION DE SERVICIOS DE HOSTPIALIZACION PSIQUIATRICA PARA LOS USUARIOS DE LA REGIONAL DE ASEGURAMIENEN SALUD NO. 7.	**$15.594.946.00**	**$15.594.946.00**	**$0.00**	**$15.594.946.00**

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
21212	03/03/2022	665.573.00	0.00	665.573.00
21213	03/03/2022	1.833.691.00	0.00	1.833.691.00
21214	03/03/2022	3.582.046.00	0.00	3.582.046.00
21215	03/03/2022	2.970.244.00	0.00	2.970.244.00
21216	03/03/2022	2.405.103.00	0.00	2.405.103.00
21217	03/03/2022	1.183.615.00	0.00	1.183.615.00
21218	03/03/2022	181.375.00	0.00	181.375.00
21219	03/03/2022	64.705.00	0.00	64.705.00
21220	03/03/2022	1.801.784.00	0.00	1.801.784.00
212021	03/03/2022	906.810.00	0.00	906.810.00
Valor t21otal de bienes y/o servicios		**15.594.946.00**	**0.00**	**15.594.946.00**

:ONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Servicio prestado por la profesional de acuerdo a las condiciones y/o especificaciones técnicas del contrato, no s
resentó inconveniente alguno en la ejecución del mismo durante el presente mes.

Escaneado con CamScanner

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

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO SI__ No___	Observaciones y Evidencias
1	N/A	SI	N/A
2	N/A	SI	N/A

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 pago

La totalidad de los informes de supervisión adjunto con las cuentas de cobro se encuentran debidamente cargadas en el secop II.

SUBOFICIAL ORD 16 OLGA LUCIA MONTOYA CARDONA
SUPERVISORA CONTRATO NO. 84-7-20117-21

Escaneado con CamScanner