REGION EN ASEGURAMIENTO EN SALUD No 3

No. RASES No 3

Manizales, 29 de Noviembre 2022

Mayor
HELLEN JOHANNA JIMENEZ OREJUELA
Jefe Regional en Aseguramiento en Salud No 3
Pereira Risaralda

ASUNTO: informe de supervisión contrato 86-7-20246-21

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO__X__ O FINAL __

Periodo del informe de supervisión

Desde	01/07/2022	Hasta	31/07/2022

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 de la RASES No 3 de fecha 28/12/2021, el señor Mayor CARLOS ANDRES CAMACHO VESGA obrando en calidad de Jefe Regional en Aseguramiento en Salud No 3, nombró como supervisor general del contrato del asunto a la señora SM-116 ANA MARIA AGUDELO GOMEZ BAC.

- Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: mensual

- No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 09 (nueve)

1. Informe de supervisión del mes de noviembre o del periodo comprendido entre el 01/11/2022 y el 30/11/2022

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	86-7-20246-21
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO III Y IV NIVEL CON EL FIN DE BRINDAR UNA ATENCION INTEGRAL A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL
Contratista	LABORATORIO MARCELA HOYOS
Representante legal	MARCELA HOYOS RENDON
Valor inicial del contrato u orden de compra	El presente contrato tiene un valor de SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($65.000.000.00) Vigencia 2021 $5.000.000.00 Vigencia 2022 $60.000.000.00
Valor adiciones del contrato u orden de compra	NA
Valor total del contrato u orden de compra	$65.000.000.00
Plazo de ejecución inicial	5 MESES 4 DIAS
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	28/12/2021
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	31/05/2022
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	NO APLICA
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	NO APLICA
Adiciones	NA
Modificatorios	NO APLICA
Prorrogas	NO APLICA
Otros	NO APLICA

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

1.1 Acciones adelantadas:

1.2 No ha cumplido con la facturación correspondiente

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Cumplir con el objeto contractual	NO	NO FACTURAN A TIEMPO
Presentar las cuentas de cobro en la fecha estipulada	NO	NO PRESENTAN
Cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social, parafiscales, (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF)	SI	

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO:		
Servicios prestados a satisfacción	SI	Satisfaccion de los usuarios en el momento de la atención y prestación de los servicios de salud
Facturacion acorde con lo pactado	NO	No cumple con lo pactado

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Han prestado los servicios pero no han facturado desde el inicio del contrato

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (215) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (0) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

2 TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

De acuerdo al derecho de turno y a la programación del plan anual mensualiuzado de caja (PAC). Deben anexar a las cuentas de cobro los pagos de aportes en seguridad social y parafiscales, dando cumplimiento a lo estipulado en el art 50 de la ley 789 de 2002.

Toda la documentación de la facturación así como los respectivos soportes deben ir organizados y presentados de acuerdo a la actual ley 594 del 2000: Por medio de la cual se dicta la ley general de archivo y se dictan otras disposiciones (Ley general de archivo) y siguientes.

La tesorería de la metropolitana de Manizales pagara el presente contrato dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguiente a la presentación de la cuenta de cobro en la oficina de central de cuentas

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas

	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	$65.000.000,00	100%
Valor total de las entregas	$55.424.906.00	85.26%
Valor total facturado	$952.673.00	86.73%
Valor facturado pendiente de pago	$952.673.00	%
Valor pagado	$55.424.906.00	%
Valor pendiente de entrega	$8.622.421	13.26%

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
.....							

4.2 Entrada de Bienes *(verificar que los bienes hayan ingresado a los estados contables, si aplica)*

3 RECOMENDACIONES

Facturar a tiempo

4 CONCLUSIONES

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	SI __	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_x__	No cumplieron con la facturación

Atentamente,

Firma_____

SM-116 ANA MARIA AGUDELO GOMEZ
Bacterióloga
Supervisor Contrato No 86-7-20246-2020
Correo electrónico: maria.agudelo1651@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3155413997

Ciudad y fecha:	Pereira, 23 de Noviembre del 2022
Unidad:	**REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 03**
Tipo de contrato	<table><tr><th>Tipo de contrato</th><th>Marque el tipo de contrato</th></tr><tr><td>Orden de compra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de obra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de consultoría</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de prestación de servicios</td><td>X</td></tr><tr><td>Contrato de compraventa</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de suministro</td><td></td></tr><tr><td>Contrato interadministrativo</td><td></td></tr></table>
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	**86-7-20246-2021**
Constancia de recibido No.	**12**
Contratista:	**LABORATORIO MARCELA HOYOS RENDON**
NIT del contratista:	**NIT 900561068-1**
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO III Y IV NIVEL, CON EL FIN DE BRINDAR UNA ATENCION INTEGRAL A LOS USUARIOSDEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL.
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	**NO APLICA**
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	**$5.000.000.00 vigencia 2021** **$60.000.000.00 vigencia 2022** **VALOR TOTAL DEL CONTRATO $65.000.000.00**
Plazo de ejecución:	**FECHA DE INICIO CONTRATO: 28/12/2021** **FECHA DE FINALIZACIÓN CONTRATO: 31/05/2022** **5 meses 4 dias**
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	**NO APLICA**
Lugar de ejecución y/o entrega	**PARQUE MEDICO PISO 5to CONSULTORIO No 5 LABORATORIO CLINICO MARCELA HOYOS**
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X__	
Nombre del supervisor/coordinador	**SM -116 ANA MARIA AGUDELO GOMEZ** **Supervisora contrato No 86-7-20246-21**

<table>
<tr><td>del contrato y cargo que desempeña:</td><td>Bacteriologa</td></tr>
<tr><td>Fecha de entrega certificada:</td><td>Del: 29/12/2021 al 27/05/2022</td></tr>
<tr><td>Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia (indicar la vigencia del valor de la entrega 2022)</td><td>
<table>
<tr><th>Unidad</th><th>Recurso</th><th>Descripción del bien o servicios recibidos</th><th>Valor recibido</th><th>Valor facturado</th><th>Valor a amortizar y/o descontar *</th><th>Valor a pagar</th></tr>
<tr><td>RASES 3</td><td>16</td><td>PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD PARA LA ATENCION DE URGENCIAS, PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS, HOSPITALIZACION Y LOS SERVICIOS AMBULATORIOS</td><td>$952.673.00</td><td>$952.673.00</td><td>0</td><td>$952.673.00</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Acta de recepción de bienes</td><td>Se debe adjuntar el acta de recepción de bienes en original y se verificará la publicación de la misma en SECOP II, para los contratos y aceptación de oferta. Para el caso de órdenes de compra solo se anexarán junto con el recibo de satisfacción.</td></tr>
</table>

NOTA: La entidad presenta la siguiente facturación, según radicado **QUIPU N° 2758**; se discriminan facturas así:

No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	VR. FACTURADO	NOTA CREDITO O DEBITO	VR. A PAGAR
FM-134975	27/01/2022	47,391.00	0.00	47.391.00
FM-134976	27/01/2022	178,245.00	0.00	178.245.00
FM-134977	27/01/2022	11,924.00	0.00	11.924.00
FM-134978	27/01/2022	11,924.00	0.00	11.924.00
FM-134979	27/01/2022	13,799.00	0.00	13.799.00
FM-135064	27/01/2022	69,565.00	0.00	69.565.00
FM-151161	10/11/2022	64,847.00	0.00	64.847.00
FM-151162	10/11/2022	3,083.00	0.00	3.083.00
FM-151163	10/11/2022	52,138.00	0.00	52.138.00
FM-151164	10/11/2022	76,780.00	0.00	76.780.00
FM-151165	10/11/2022	6,873.00	0.00	6.873.00
FM-151166	10/11/2022	416,104.00	0.00	416.104.00
VALOR TOTAL VIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		**952,673.00**	**0.00**	**952,673.00**

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO

Certifico que la entidad cumple con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato, se avala el pago de las facturas que se relacionan a continuación por los servicios prestados **en el mes de diciembre de 2021 y abril y mayo de 2022**, donde cada uno de los documentos que soportan los pagos han sido verificados y corresponden tanto a los servicios prestados; como a los usuarios del subsistema de salud de la Policía Nacional se verifican pagos parafiscales en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 articulo 23. Ley 789 de 2002 articulo 50.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO si__ No___	Observaciones y Evidencias
1	Servicios prestados a satisfacción	**SI**	Satisfacción en general de los usuarios que acceden a la prestación de los servicios de Salud de mediana y alta complejidad
2	Facturación acorde con lo pactado	**SI**	Según la verificación realizada por auditoría de cuentas médicas

NOTA: Para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos.

SM-116 ANA MARIA AGUDELO GOMEZ
Supervisora contrato 86-7-20246-21
Bacterióloga

Página 1 de 2 Código: 1AR-FR-0029 Fecha: 14-12-2012 Versión: 0	PROCEDIMIENTO: ADMINISTRAR CUENTAS POR PAGAR CONTROL CUENTAS AUDITORIA MEDICA	POLICIA NACIONAL

CONTRATO [X] URGENCIA [ ] *POLICIA NACIONAL*

RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA: MARCELA HOYOS. NIT: 900561068-1. PARA PAGO POR CONTRATO No. 86-7-20246-21.

No. RADICACION 2758 DEL 21/11/2022 ME PERMITO CERTIFICAR QUE REVISADAS LAS FACTURAS Y VERIFICADOS SUS SOPORTES LOS CUALES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LOS PAGOS HAN SIDO VERIFICADOS Y CORRESPONDEN TANTO A LOS SERVICIOS PRESTADOS, COMO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL. SE CONFIRMA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE AUDITORIA MEDICA QUE CORRESPONDE A LA ATENCION DE **CONTRATO** Y LOS VALORES FACTURADOS (NO SUPERAN LOS SEÑALADOS EN EL DECRETO 2423/1.996/CORRESPONDEN A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO), VIGENTE EN EL MOMENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO. **NOTA: SE ENTREGA FACTURAS CON TODOS LOS SOPORTES A CENTRAL DE CUENTAS.**

N.	No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE ATENCION	NOMBRE PACIENTE	No.IDENTIFICACION	VR. FACTURADO	VR. GLOSA INICIAL	VR. A PAGAR	MOTIVO GLOSA
1	FM-134975	27/01/2022	29/12/2021	HERNANDO RAMIREZ OS	1200910	47,391.00	0.00	47391.00	SIN OBJECION POR AUDITOR
2	FM-134976	27/01/2022	29/12/2021	ANA ALICIA OSPINA DE HI	24294231	178,245.00	0.00	178245.00	SIN OBJECION POR AUDITOR
3	FM-134977	27/01/2022	29/12/2021	ANA ALICIA OSPINA DE HI	24294231	11,924.00	0.00	11924.00	SIN OBJECION POR AUDITOR
4	FM-134978	27/01/2022	30/12/2021	EMILY LUCIANA ROJAS C.	1146137222	11,924.00	0.00	11924.00	SIN OBJECION POR AUDITOR
5	FM-134979	27/01/2022	31/12/2021	LEIDY ESPERANZA OROF	33480211	13,799.00	0.00	13799.00	SIN OBJECION POR AUDITOR
6	FM-135064	27/01/2022	30/12/2021	MARIA CAMILA SALAZAR \	1053796255	69,565.00	0.00	69565.00	SIN OBJECION POR AUDITOR
7	FM-151161	10/11/2022	03/05/2022	LUIS ANGEL ZEA HENAO	4327327	64,847.00	0.00	64847.00	SIN OBJECION POR AUDITOR
8	FM-151162	10/11/2022	22/05/2022	MARIA EMMA JIMENEZ	24263178	3,083.00	0.00	3083.00	SIN OBJECION POR AUDITOR
9	FM-151163	10/11/2022	28/05/2022	GABRIEL ANTONIO SERN	10221066	52,138.00	0.00	52138.00	SIN OBJECION POR AUDITOR
10	FM-151164	10/11/2022	28/05/2022	OCTAVIO DUQUE CAMPI	1386580	76,780.00	0.00	76780.00	SIN OBJECION POR AUDITOR
11	FM-151165	10/11/2022	27/04/2022	GLORIA ESPERANZA MUN	34552485	6,873.00	0.00	6873.00	SIN OBJECION POR AUDITOR
12	FM-151166	10/11/2022	27/05/2022	MARIA GLORIA SANCHEZ	24644878	416,104.00	0.00	416104.00	SIN OBJECION POR AUDITOR
					TOTAL	**952,673.00**	**0.00**	**952,673.00**	

Elaborado por: _____
DR. JUAN DAVID MORENO A.
MD Auditor Upres CALDAS
FECHA: 21/11/2022

Recibido por: _____
INTENDENTE PAOLA ANDREA SILVA
Responsable Cental de Cuentas