**No. / GS-2023-099438-DEANT Unidad Prestadora de Salud Antioquia**

**Ciudad y Fecha:** 17/04/2023

Capitan
KARLEV CAROLINA RUMBO DURAN
Jefe Unidad Prestadora de Salud Antioquia
Envigado

**ASUNTO:** informe de supervisión del contrato u orden de compra No. 102-8-20239-22

**TIPO DE INFORME**

**PERIÓDICO _X_ O FINAL ___**

**Periodo del informe de supervisión**

| **Desde** | **1/03/2023** | **HASTA** | **31/03/2023** |
|---|---|---|---|

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:**

[1] Artículo 2.1.1.2.1.8. Publicación de la ejecución de contratos. Para efectos del cumplimiento de la obligación contenida en el literal g) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014, relativa a la información sobre la ejecución de contratos, el sujeto obligado debe publicar las aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor, que prueben la ejecución del contrato.

***Artículo 2.1.1.2.1.7. Publicación de la información contractual.*** *De conformidad con el literal (c) del artículo 3° de la Ley 1150 de 2007, el sistema de información del Estado en el cual los sujetos obligados que contratan con cargo a recursos públicos deben cumplir la obligación de publicar la información de su gestión contractual es el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP). (transcripción literal parcial, subrayado fuera texto)*

- Mediante notificacion de supervision del 19/12/2022, radicado numero GS-2022-300121-DEANT la señora Capitan KARLEV CAROLINA RUMBO DURAN, obrando en calidad de (Jefe Unidad Prestadora de Salud Antioquia), nombró como supervisor del contrato u orden de compra del asunto al señor (a) IT. Herlinson Alberto Castrillon Serna

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** Mensual

- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 4**

1. Informe supervision contrato del 19/12/2022 al 31/12/2022 publicado SECOP II el 12/01/2023 GS-2023-008055-DEANT
2. Informe supervision contrato del 01/01/2023 al 31/01/2023 publicado SECOP II el 02/02/2023 GS-2023-026586-DEANT
3. Informe supervision contrato del 01/02/2023 al 28/02/2023 publicado SECOP II el 16/03/2023 GS-2023-069988-DEANT
4. Informe supervision contrato del 01/03/2023 al 31/03/2023 publicado SECOP II el 17/04/2023 GS-2023-099438-DEANT

**Información del contrato u orden de compra**

| | |
|---|---|
| **Contrato No. / Orden de compra No.** | **102-8-20239-22** |
| **Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra** | SUMINISTRO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS |
| **Contratista** | HEALTH TEAM |
| **Representante legal** | ROOSVELT FAJARDO |
| **Valor inicial del contrato u orden de compra** | **244.500.000,00** |
| **Valor adiciones del contrato u orden de compra** | 65.000.000,00 |
| **Valor total del contrato u orden de compra** | 309.500.000,00 |
| **Plazo de ejecución inicial** | 19/12/2022 AL 30/06/2023 |

| | |
|---|---|
| **Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra** | **19/12/2022** |
| **Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)** | **30/06/2023** |
| **Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)** | 1/01/2023 |
| **Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)** | 30/06/2023 |
| **Adiciones** | SI |
| **Modificatorios** | N/A |
| **Prorrogas** | NO |
| **Otros** | N/A |

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

**1.1 Acciones adelantadas:**

La supervisión deberá realizar un resumen cronológico de las actuaciones adelantadas en ejercicio de las funciones, debiendo plasmar datos de relevancia, como por ejemplo fechas, números de oficios, números de actas, mensajes de correo electrónico, documentos que den cuenta de las actuaciones adelantadas entre otras.

**2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES**

| |
|---|
| PRESENTAR PAGO DE PARAFISCALES MEDIANTE CERTIFICACION |
| EL SERVICIO PRESTADO CUMPLE CON LO PACTADO EN EL CONTRATO |
| CUMPLE CON EL OBJETO CONTRACTUAL |
| CUMPLE CABALMENTE CON LAS DEMAS OBLIGACIONES PACTADAS |
| CUMPLIR PUNTUALMENTE CON EL HORARIO DE ENTREGA DE MATERIAL DE ARTROSCOPIA |
| REALIZAR SUS LABORES CON ETICA Y PROFESIONALISMO |
| CUIDAR LOS ELEMENTOS PUESTOS A DISPOSICION POR PARTE DE LA UNIDAD |
| BRINDAR UN TRATO RESPETUOSO Y DIGNO A CADA UNO DE LOS USUARIOS |
| PASAR LA FACTURACION ELECTRONICA EXIGIDA POR LA UNIDAD EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS |
| ENVIAR EL PERSONAL DE SOPORTE QUIRURGICO DE MANERA PUNTUAL |

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

| OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES | CUMPLIÓ | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al sistema de seguridad social, parafiscales, (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF) … | SI | PRESENTA CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES DURANTE EL PRESENTE MES |
| Cumplir con el objeto contractual | SI | |
| Informar oportunamente a los contratantes toda novedad derivada del contrato | SI | |

**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) | | |
| el material de artroscopia corresponde al contratado | SI | |
| La entrega del material se realizo dentro de los tiempos estipulados | SI | |
| Entrega oportuna del material solicitado | SI | |
| Cumplen con las especificaciones tecnicas | SI | |

**2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA**

ninguna novedad presentada durante el Presente mes

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (99) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (90) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

**4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS: La POLICIA NACIONAL - UNIDAD PRESTADORA SALUD ANTIOQUIA, pagará el valor del contrato que resulte del presente proceso a favor del contratista en el municipio de envigado, en PAGOS MENSUALES con base en la facturación soportada y presentada por el contratista durante los primeros quince (15) días hábiles del mes siguiente a la prestación de los servicios y todos los reportes estadísticos mencionados en el presente estudio de conveniencia y oportunidad, dentro de los TREINTA (30) DÍAS HÁBILES, siguientes a la presentación de la factura comercial respectiva en la ventanilla única de radicación de cuentas de la POLICIA NACIONAL - UNIDAD PRESTADORA SALUD ANTIOQUIA**

**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 | 309.500.000,00 | 100% |
| Valor total de las entregas | 303.233.188,00 | 97,98% |
| Valor total facturado | | 0% |
| Valor facturado pendiente de pago | - | 0% |
| Valor pagado | - | 0% |
| Valor pendiente de entrega | 6.266.812,00 | 2,02% |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.379.852,0 | 20/12/2022 | 24.379.852,0 | HT7942, HT7938,HT7941,HT7939,HT7937,HT7936,HT7935,HT7934,HT7933,HT7940,HT7951 | 262724225 | 9.847.503,00 | 448590922,8558723,8836323,42351123,42510823,58023923,42509923,94904623 |
| 2 | 70.357.500,0 | 22/12/2022 | 70.357.500,0 | HT7982 | | | |
| 3 | 21.107.250,0 | 23/12/2022 | 21.107.250,0 | HT7984 | | | |
| 4 | 19.992.969,0 | 1/02/2023 | 19.992.969,0 | HT8145,HT8146,HT8147,HT8148,HT8149 | | | |
| 5 | 136.734.157,0 | 13/03/2023 | 136.734.157,0 | HT8349,HT8347,HT8350,HT8352,HT8351,HT8353,HT8354,HT8355,HT8356,HT8357,HT8348,HT846,HT8471,HT8472,HT8473,HT8474,HT8475,HT8477,HT8469,HT8478,HT8605,HT8715,HT8717,HT8710,HT8606,HT8468,HT8500,HT8604 | | | |
| 6 | 30.661.460,00 | 14/03/2023 | 30.661.460,0 | HT8811,HT8812,HT8813,HT8809,HT8810,HT8832 | N/A | N/A | N/A |

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

***1.*** **RECOMENDACIONES**

***El supervisor deberá realizar una síntesis sobre el desarrollo del contrato u orden de compra y las recomendaciones que como supervisor estima pueden ser tenidas en cuenta por la Administración.***

**2. CONCLUSIONES**

El supervisor, deberá marcar con una (x) las casillas según corresponda al periodo entregado, con el fin de que la administración tenga claridad frente al cumplimiento o no del contratista. El no diligenciamiento será causal de la devolución del respectivo informe de supervisión.

| | | |
|---|---|---|
| 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. |

Firma_____

Grado y Nombres IT HERLINSON ALBERTO CASTRILLON SERNA

Cargo COORDINADOR SERVICIO DE CIRUGIA UPRES

Supervisor Contrato u orden de Compra No. 102-8-20239-22

Correo electrónico: herlinson.castrillon@correo.policia.gov.co

No. Celular: 3168320340