Página 1 de 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

No. 1 Unidad REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No 4

Ciudad y Fecha: Santiago de Cali 08/05/2023

Mayor
CRITIAN HERNANDO ALVAREZ ZAMBRANO
Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No 4
Cali – Valle del Cauca

ASUNTO: informe de supervisión del contrato No. 66-7-20007/2022

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO. X. O FINAL ___

Periodo del informe de supervisión

Desde	**01/04/2023**	**Hasta**	**30/04/2023**

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:

Mediante comunicación oficial No. 0010 /AREAD-GRUCO 29.25 del **04/04/2022**, el señor Mayor **CARLOS ANDRES CAMACHO VESGA**, obrando en calidad de Ordenador del gasto de la Regional d Aseguramiento No.4, nombró como supervisor del contrato u orden de compra del asunto Grupo Regional Redes Integrales Servicios de Salud Regional de Aseguramiento en Salud No 4.

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** MENSUAL
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 12**

Informe de supervisión del mes de **FEBRERO o** del periodo comprendido entre el del 01/04/2023 al 30/04/2023.

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	66-7-20007/2022
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD EN SERVICIOS AMBULATORIOS DE SERVICIOS ELECTRODIAGNOSTICOS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO NEUROLOGICOCON DESTINO A LOS USUARIOS DE LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No 4.**
Contratista	**NEUROLOGOS DE OCCIDENTE**

Fiel copia del original

Representante legal	**RAFAEL ALBERTO DIAZGRANADOS RODRIGUEZ**
Valor inicial del contrato u orden de compra	**CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 100.000.000,00)**
Valor adiciones del contrato u orden de compra	**50.000.000,00**
Valor total del contrato u orden de compra	**($ 150.000.000,00)**
Plazo de ejecución inicial	3 MESES Y 27 DIAS
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	04/04/2022
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	31/05/2023
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	0.00
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	0.00
Adiciones	001 50.000.000
Modificatorios	N/A
Prorrogas	6 MESES
Otros	N/A

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

1.1 Acciones adelantadas:

Se realiza reunión con la entidad para dar inicio al contrato entregándole las bases de datos de los pacientes que pertenecen subsiste Salud de la Policía Nacional que se encuentran en demanda insatisfecha.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

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	NINGUNA

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 CONTRATISTA se compromete para con Regional de Aseguramiento en Salud Nro.4 a prestar el servicio requerido para suplir las necesidades definidas en los estudios previos de conveniencia y oportunidad.	SI	Se está cumpliendo lo exigido

1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Copia del original lt.rodriguez

Durante el desarrollo del presente contrato a la fecha no se han presentado situaciones anormales o de relevancia que afecten la ejecución 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 (327) 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:

PARÁGRAFO - CUENTA PARA PAGOS: Los pagos previstos en esta cláusula se acreditarán a la cuenta que se indica en el anexo No.1 "DATOS DEL CONTRATO", 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 aviso escrito con no menos treinta (30) días de anticipación, acompañado de certificación bancaria a nombre de la firma Contratista. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos de ley.

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	$ 150.000.000,00	100%
Valor total de las entregas	$136.411.300	92%
Valor total facturado	$10.752.100	7%
Valor facturado pendiente de pago	$32.905.366	22%
Valor pagado	$ 103.505.934	69%
Valor pendiente de entrega	$ 13.588.700,00	9%

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
01 del 04/04/2022 al 30/04/2022	$.000	$.000	$.000	$.000	$.000	$.000	consultar SECOP II o Tesorería unidad
02 del 01/05/2022 al 30/05/2022	$ 1.207.500	$.000	$ 1.207.500	$.000	$.000	$.000	consultar SECOP II o Tesorería unidad
03 del 01/06/2022 al 30/06/2022	$ 8.697.400	$.000	$ 8.697.400	$.000	$.000	$.000	consultar SECOP II o Tesorería unidad
04 del 01/07/2022 al 30/07/2022	$ 11.179.900	$.000	$ 8.697.400	$.000	$.000	$.000	consultar SECOP II o Tesorería unidad
05 del 01/08/2022 al 30/08/2022	$ 34.230.800	$.000	$ 34.230.800	$.000	$.000	$.000	consultar SECOP II o Tesorería unidad

Fiel copia del original Rodriguez

06 del 01/09/2022 al 30/09/2022	$ 16.617.600	$.000	$ 16.617.600	$.000	$.000	$.000	consultar SECOP II o Tesorería unidad
07 del 01/10/2022 al 30/10/2022	$ 11.279.000	$.000	$ 11.279.000	$.000	$.000	$.000	consultar SECOP II o Tesorería unidad
08 del 01/11/2022 al 30/11/2022	$ 9.948.300	$.000	$ 9.948.300	$.000	$.000	$.000	consultar SECOP II o Tesorería unidad
09 del 01/12/2022 al 31/12/2022	$ 6.499.400	$.000	$ 6.499.400	$.000	$.000	$.000	consultar SECOP II o Tesorería unidad
09 del 01/12/2022 al 31/12/2022	$ 6.499.400	$.000	$ 6.499.400	$.000	$.000	$.000	consultar SECOP II o Tesorería unidad
10 del 01/01/2023 al 31/01/2023	$ 7.704.000	$.000	$ 7.704.000	$.000	$.000	$.000	consultar SECOP II o Tesorería unidad
11 del 01/02/2023 al 31/02/2023	$ 8.854.200	$.000	$ 8.854.200	$.000	$.000	$.000	consultar SECOP II o Tesorería unidad
11 del 01/02/2023 al 31/02/2023	$ 9.471.100	$.000	$ 9.471.100	$.000	$.000	$.000	consultar SECOP II o Tesorería unidad
12 del 01/02/2023 al 31/02/2023	$ 10.752.100	08/05/23	526.700 515.600 515.600 87.500 71.400 71.400 71.400 515.600 87.500 251.000 526.700 56.500 62.000 62.000 87.500 56.500 87.500 87.500 575.000 125.500 56.500 135.000 56.500 87.500 135.000 125.500 62.000 87.500 526.700 62.000 324.000 251.000 87.500 71.400 56.500 87.500 56.500 56.500 87.500 526.700 515.600 515.600 56.500 251.000 251.000 125.500	FE2 8075 FE2 8076 FE2 8077 FE2 8078 FE2 8079 FE2 8080 FE2 8081 FE2 8082 FE2 8083 FE2 8084 FE2 8085 FE2 8086 FE2 8087 FE2 8088 FE2 8089 FE2 8090 FE2 8091 FE2 8092 FE2 8093 FE2 8094 FE2 8095 FE2 8096 FE2 8097 FE2 8098 FE2 8099 FE2 8100 FE2 8101 FE2 8102 FE2 8103 FE2 8104 FE2 8105 FE2 8106 FE2 8107 FE2 8108 FE2 8109 FE2 8110 FE2 8111 FE2 8112 FE2 8113 FE2 8114 FE2 8115 FE2 8116 FE2 8117 FE2 8118 FE2 8119 FE2 8120	$.000	$.000	N/A

Fiel copia del original Irodriguez

Página 5 de 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

			219.000 105.000 324.000 105.000 146.000 526.700 87.500 87.500 56.500	FE2 8121 FE2 8121 FE2 8122 FE2 8123 FE2 8123 FE2 8124 FE2 8125 FE2 8126 FE2 8127			

1. RECOMENDACIONES

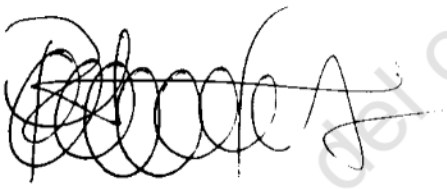
Se recomienda puntualidad en la oportunidad del objeto del contrato

2. CONCLUSIONES

NO SE ENTREGA FACTURACION DURANTE ESTE MES POR PARTE DE LA ENTIDAD.

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_____
Capitán LEIDY TATIANA RODRIGUEZ VALENCIA
Responsable GRURE RASES No 4
Supervisor Contrato No. 66-8-20007/2022
Correo electrónico:
No. Celular: 3164519767

Fiel copia del original lt.rodriguez