Página 1 de 4 Código: 2BS-FR-0019	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
Fecha: 12-03-2021 Versión: 5	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	

REGION EN ASEGURAMIENTO EN SALUD No 3

No. GS-2023-054 292RASES No 3

Manizales, 31 de octubre de 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	01/10/2022	Hasta	31/10/2022

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: 11 (once)

1. Informe de supervisión del mes de octubre o del periodo comprendido entre el 01/10/2022 y el 31/10/2022

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 FACTURACION
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 (308) 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	$44.837.396.00	68.98%
Valor total facturado	$10.587.733.00	%
Valor facturado pendiente de pago	$10.587.733.00	%
Valor pagado	$44.837.396.00	%
Valor pendiente de entrega	$9.574.871.00	14.73%

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 86-7-20246-2021
Correo electrónico: maria.agudelo1651@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3155413997