No. 01 HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA

BOGOTA 03 DE JULIO DEL 2023

Señor coronel
CARLOS AIRIO FUNTES DURAN
Director Hospital Central

Bogotá

ASUNTO: informe de supervisión del contrato 96-7-20478-23

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X **O FINAL**

Periodo del informe de supervisión

Desde	**01 JUNIO 2023**	**Hasta**	**30 JUNIO 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:

- Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: **Mensual**
- No. de informes de supervisión presentados y publicados en **SECOP II: 02**

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	96-7-20478-23
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE EN AMBULANCIA ASISTENCIAL MEDICALIZADA Y ESPECIALIZADA DE PACIENTES ADULTOS, PEDIATRICOS Y/O NEONATALES DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL
Contratista	**LINEA MEDICA DE AMBULANCIAS S.A.S.**
Representante legal	ANGELA PATRICIA MATALLANA CASTAÑO
Valor inicial del contrato u orden de compra	$ 34.000.000
Valor adiciones del contrato u orden de compra	$ 0
Valor total del contrato u orden de compra	$ 34.000.000
Plazo de ejecución inicial	29 DICIEMBRE 2023 o hasta agotar presupuesto
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	27 ABRIL 2023
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	29 DE DICIEMBRE 2023 o hasta agotar presupuesto
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A
Adiciones	N/A
Modificatorios	N/A
Prorrogas	N/A
Otros	N/A

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

N° FACTURA	ENTIDAD	PACIENTE	N. DE TRASLADO	N° ORDEN	FECHA DEL SERVICIO	FECHA DE FACTURA	VALOR TOTAL FACTURA
LMAE23505	POLICIA NACIONAL	ANA CECILIA CAÑON DE CASTILLO	76810	183165	1/06/2023	1/07/2023	$ 382.432,95
LMAE23506	POLICIA NACIONAL	HIJO DE HELENA PATRICIA BOHORQUEZ	76819	183193	2/06/2023	1/07/2023	$ 480.420,70
LMAE23507	POLICIA NACIONAL	NICOL GARNICA	77269	183645	10/06/2023	1/07/2023	$ 505.019,05
LMAE23508	POLICIA NACIONAL	EDISON ARANGO GONZALEZ	77235	183666	10/06/2023	1/07/2023	$ 382.432,95
LMAE23509	POLICIA NACIONAL	JESUS MENDEZ	76934	183691	11/06/2023	1/07/2023	$ 382.432,95
LMAE23510	POLICIA NACIONAL	BERHAM DAVID JULIO VENEGAS	77310	183921	13/06/2023	1/07/2023	$ 505.019,05
LMAE23511	POLICIA NACIONAL	JOSHUA JARED GAMBA	77194	183881	14/06/2023	1/07/2023	$ 382.432,95
LMAE23512	POLICIA NACIONAL	FIDELIA ROSA HERNANDEZ DE CUEVAS	77263	183947	15/06/2023	1/07/2023	$ 1.117.949,55
LMAE23513	POLICIA NACIONAL	LUIS PAULINO SUPANTEVE FONSECA	77198	183952	16/06/2023	1/07/2023	$ 505.019,05
LMAE23514	POLICIA NACIONAL	DARIO VILLALOZOS GARCIA	77438	184074	18/06/2023	1/07/2023	$ 382.432,95
LMAE23515	POLICIA NACIONAL	CAMPO ELIAS MORENO MORA	77615	184140	19/06/2023	1/07/2023	$ 382.432,95
LMAE23516	POLICIA NACIONAL	PABLO ANTONIO ASTROS BERNAL	77819	184333	23/06/2023	1/07/2023	$ 382.432,95
LMAE23517	POLICIA NACIONAL	DAVID SANTIAGO PIÑEROS GOMEZ	77656	184396	24/06/2023	1/07/2023	$ 505.019,05
LMAE23518	POLICIA NACIONAL	LUIS ALEJANDRO HERNANDEZ	77658	184401	24/06/2023	1/07/2023	$ 382.432,95
LMAE23519	POLICIA NACIONAL	JOSE AGUSTIN TRASLAVIÑA AMADO	77737	184531	26/06/2023	1/07/2023	$ 382.432,95
LMAE23520	POLICIA NACIONAL	JUAN MARTIN FRANCO CORREDOR	77887	184655	28/06/2023	1/07/2023	$ 382.432,95
LMAE23521	POLICIA NACIONAL	HUMBERTO ANGARITA LEON	78019	184705	29/06/2023	1/07/2023	$ 382.432,95
						VALOR TOTAL	$ 7.825.208,90

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Es obligación del contratista cumplir con la obligación de pagar los aportes de los sistemas de salud, pensiones, Riesgos profesionales de acuerdo a la normatividad vigente, deberá sostener los precios para evitar el incremento de los mismos durante el tiempo que dure la ejecución de la presente carta de aceptación y las demás contenidas en el artículo 5ª de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.	SI	

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 **(65)** días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, ya que finaliza el plazo de ejecución vigencia 2023.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

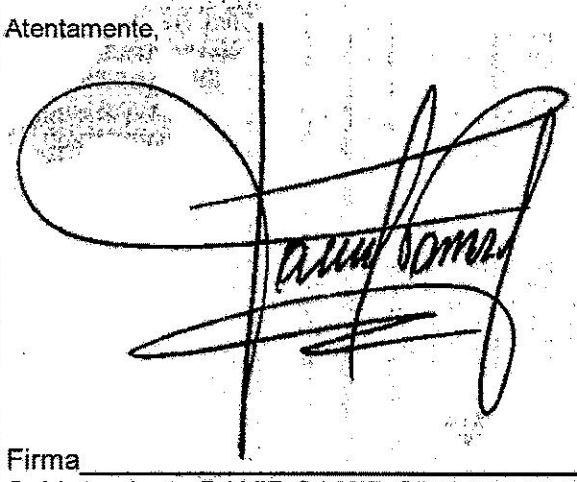
EL Hospital Central de la Policía Nacional pagara al CONTRATISTA el valor de la presente carta de aceptación, en la ciudad de Bogotá., en pagos parciales después de la prestación del servicio objeto del presente contrato, dentro de los (30) días hábiles siguientes a la radicación y asignación del turno para pago respectivo, previa presentación de los primeros cinco 5 días hábiles de los documentos requeridos.
Los anteriores documentos deben ser tramitados en la ventanilla única-Central de Cuentas del Hospital Central de la Policía Nacional, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la ley 1150 de 2007" Derechos a Turno" se le asignara un numero de radicación. En caso que el CONTRATISTA presente los documentos requeridos para el pago después del día quince (15) del mes, el pago se realizará dentro de los (60) días hábiles siguientes a la fecha de la radicación. En todo caso, el pago estará sujeto a la disponibilidad del programa anual mensualizado de caja (PAC) y ubicación de los recursos por parte del Nivel Central.

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	$ 34.000.000	100 %
Valor total de las entregas	$ 16.319.736,9	47,9 %
Valor total facturado	$ 16.319.736,9	47,9 %
Valor facturado pendiente de pago	$0	0%
Valor pagado	$ 16.319.736,9	47,9 %
Valor pendiente de entrega	$0	0%

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_____

Subintendente **DAVID SAMIR CRUZ CIFUENTES**
Responsable referencia y contrarreferencia
Supervisor de Contrato No. 96-7-20478-23
Hocen.refer@policia.gov.co
3505560908 – 5804401 Ext: 2157

Ciudad y fecha:	Bogotá 05/07/2023
Unidad:	HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL
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.	96-7-20478-23
Constancia de recibido No.	2
Contratista:	LINEA MEDICA S.A.S.
NIT del contratista:	830.120.825-5
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	PRESTACION DEL SERVICIO DE TRASPORTE TERRESTRE EN AMBULANCIA ASISTENCIAL MEDICALIZADA Y ESPECIALIDA DE PACIENTES ADULTOS, PEDIATRICOS Y/O NEONATALES DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	34.000.000 TREINTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS M/C
Plazo de ejecución:	HASTA EL 29 DE DICIEMBRE DEL 2023 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	
Lugar de ejecución y/o entrega	BOGOTA
Incumplimiento del plazo de ejecución SI__NO__	
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Subintendente SAMIR CRUZ Líder de referencia y contra referencia

Fecha de entrega certificada:	Del: 01/06/2023 Al: 30/06/2023
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia (indicar la vigencia del valor de la entrega 2021)	$ 7.825.208,90 Siete millones ochocientos veinticinco mil doscientos ocho pesos coma noventa
Acta de recepción de bienes	N/A

N° FACTURA	ENTIDAD	PACIENTE	R. DE TRASLADO	N° ORDEN	FECHA DEL SERVICIO	FECHA DE FACTURA	VALOR TOTAL FACTURA
LMAE23505	POLICIA NACIONAL	ANA CECILIA CAÑON DE CASTILLO	76810	183165	1/06/2023	1/07/2023	$ 382.432,95
LMAE23506	POLICIA NACIONAL	HIJO DE HELENA PATRICIA BOHORQUEZ	76819	183193	2/06/2023	1/07/2023	$ 480.420,70
LMAE23507	POLICIA NACIONAL	NICOL GARNICA	77269	183646	10/06/2023	1/07/2023	$ 505.019,05
LMAE23508	POLICIA NACIONAL	EDISON ARANGO GONZALEZ	77235	183668	10/06/2023	1/07/2023	$ 382.432,95
LMAE23509	POLICIA NACIONAL	JESUS MENDEZ	76934	183691	11/06/2023	1/07/2023	$ 382.432,95
LMAE23510	POLICIA NACIONAL	DERHIAM DAVID JULIO VENEGAS	77310	183821	13/06/2023	1/07/2023	$ 505.019,05
LMAE23511	POLICIA NACIONAL	JOSHUA JARED GAMBA	77194	183881	14/06/2023	1/07/2023	$ 382.432,95
LMAE23512	POLICIA NACIONAL	FIDELIA ROSA HERNANDEZ DE CUEVAS	77263	183947	16/06/2023	1/07/2023	$ 1.117.949,55
LMAE23513	POLICIA NACIONAL	LUIS PAULINO SUPANTEVE FONSECA	77198	183952	16/06/2023	1/07/2023	$ 505.019,05
LMAE23514	POLICIA NACIONAL	DARIO VILLALOBOS GARCIA	77438	184074	18/06/2023	1/07/2023	$ 382.432,95
LMAE23515	POLICIA NACIONAL	CAMPO ELIAS MORENO MORA	77615	184140	19/06/2023	1/07/2023	$ 382.432,95
LMAE23516	POLICIA NACIONAL	PABLO ANTONIO ASTROS BERNAL	77819	184333	23/06/2023	1/07/2023	$ 382.432,95
LMAE23517	POLICIA NACIONAL	DAVID SANTIAGO PIÑEROS GOMEZ	77656	184396	24/06/2023	1/07/2023	$ 505.019,05
LMAE23518	POLICIA NACIONAL	LUIS ALEJANDRO HERNANDEZ	77658	184401	24/06/2023	1/07/2023	$ 382.432,95
LMAE23519	POLICIA NACIONAL	JOSE AGUSTIN TRASLAVIÑA AMADO	77737	184531	26/06/2023	1/07/2023	$ 382.432,95
LMAE23520	POLICIA NACIONAL	JUAN MARTIN FRANCO CORREDOR	77887	184655	28/06/2023	1/07/2023	$ 382.432,95
LMAE23521	POLICIA NACIONAL	HUMBERTO ANGARITA LEON	78019	184705	29/06/2023	1/07/2023	$ 382.432,95
						VALOR TOTAL	$ 7.825.208,90

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y 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	Las pactadas en la clausula No 5 actividades especificas para la prestacion del servicio. Listadas en el informe de supervision.	SI	

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.

Subintendente **DAVID SAMIR CRUZ CIFUENTES**
Líder de referencia y contra referencia
FIRMA DEL SUPERVISOR
Grado, nombres y apellidos, (cargo que corresponda con el descrito en el contrato).