| | | |
|---|---|---|
| Página 1 de 5 540435625 | 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 GS-2022- -DEGUA / UPRES – GUSAP 29.25**

Riohacha D.E.T. y C., 05 de Noviembre de 2022

Señor Teniente Coronel
CARLOS ENRIQUE SANCHEZ FLOREZ
Jefe Regional de Aseguramiento en Salud N° 8
Av. Circunvalar N° 45 - 124
Soledad - Atlántico

**ASUNTO:** Informe de supervisión del contrato No. 67-7-200035-22 del 28-04-2022

**TIPO DE INFORME**

**PERIÓDICO _X_ O FINAL ___**

**Periodo del informe de supervisión**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Desde** | 05/10/2022 | **Hasta** | 05/11/2022 |

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 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. GS-2022-034371-DEGUA, el señor Teniente Coronel, **CARLOS HENRIQUE SANCHEZ FLOREZ,** obrando en calidad de Jefe de la regional de aseguramiento en salud No. 8, nombró como supervisor del contrato del asunto al señor Intendente **JOSE FRANCISCO DE ARMAS CONTRERAS** Responsable del SG-SST de la Unidad Prestadora de Salud Guajira o quien haga sus veces.

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

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

- Comunicado oficial No GS-2022-070981-DEGUA/UPRES-GUSAP.
- Comunicado oficial No GS-2022-070987-DEGUA/UPRES-GUSAP.
- Comunicado oficial No GS-2022-070994-DEGUA/UPRES-GUSAP.
- Comunicado oficial No GS-2022-071001-DEGUA/UPRES-GUSAP.

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

**Información del contrato**

| | |
|---|---|
| **Contrato No:** | 67-7-200035-22 del 28-04-2022 |
| **Objeto del Contrato** | Prestación de servicio médicos en atención y hospitalización domiciliaria, traslado de ambulancia básica y medicalizada, incluye consultas médicas, terapias físicas y de rehabilitación , toma de muestras de laboratorio, suministro de medicamentos para uso hospitalario contemplados en el manual de medicamentos acuerdo 043/06 SSPM, e insumos médicos quirúrgicos, suministro de oxígeno, alquiler de equipos médicos, para los usuarios del subsistema de salud de la Policía Nacional del Departamento de Policía Guajira, contenidos en el acuerdo No. 002. |
| **Contratista** | MEDIC S.A.S |
| **Representante legal** | MEDIC S.A.S |
| **Valor inicial del contrato** | $ 140.000.000,00 |
| **Valor Adiciones del contrato** | NO APLICA |
| **Valor Total del contrato** | $ 140.000.000,00 |
| **Plazo de ejecución inicial** | 31/12/2022 |
| **Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato** | 24/04/2022 |
| **Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato** | 31/12/2022. |
| **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 |
| **Adicciones** | NO APLICA |
| **Modificatorios** | NO APLICA |
| **Prorroga** | NO APLICA |
| **Otros** | NO APLICA |

**DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO**

**1. ACCIONES ADELANTADAS:**

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

| N° DE FACTURA | FECHA DE FACTURA | VR. FACTURADO | VR. GLOSA | VR. A PAGAR |
|---|---|---|---|---|
| MEDC9818 | 31/10/2022 | 360.000 | | 360.000 |
| MEDC9819 | 31/10/2022 | 360.000 | | 360.000 |
| MEDC9820 | 31/10/2022 | 600.000 | | 600.000 |
| MEDC9813 | 31/10/2022 | 2.813.000 | | 2.813.000 |
| MEDC9814 | 31/10/2022 | 1.170.000 | | 1.170.000 |
| MEDC9815 | 31/10/2022 | 900.000 | | 900.000 |

540435625

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| MEDC9816 | 31/10/2022 | 900.000 | | 900.000 |
| MEDC9817 | 31/10/2022 | 900.000 | | 900.000 |
| MEDC9821 | 31/10/2022 | 600.000 | | 600.000 |
| MEDC9822 | 31/10/2022 | 360.000 | | 360.000 |
| MEDC9823 | 31/10/2022 | 360.000 | | 360.000 |
| MEDC9824 | 31/10/2022 | 1.727.000 | | 1.727.000 |
| MEDC9849 | 31/10/2022 | 360.000 | | 360.000 |
| MEDC9850 | 31/10/2022 | 150.000 | | 150.000 |
| MEDC9851 | 31/10/2022 | 130.550 | | 130.550 |
| MEDC9852 | 31/10/2022 | 250.000 | | 250.000 |
| MEDC9825 | 31/10/2022 | 600.000 | | 600.000 |
| MEDC9826 | 31/10/2022 | 600.000 | | 600.000 |
| MEDC9827 | 31/10/2022 | 600.000 | | 600.000 |
| MEDC9828 | 31/10/2022 | 600.000 | | 600.000 |
| MEDC9829 | 31/10/2022 | 360.000 | | 360.000 |
| MEDC9830 | 31/10/2022 | 360.000 | | 360.000 |
| MEDC9831 | 31/10/2022 | 360.000 | | 360.000 |
| MEDC9832 | 31/10/2022 | 360.000 | | 360.000 |
| MEDC9833 | 31/10/2022 | 600.000 | | 600.000 |
| MEDC9834 | 31/10/2022 | 600.000 | | 600.000 |
| MEDC9835 | 31/10/2022 | 780.000 | | 780.000 |
| MEDC9836 | 31/10/2022 | 600.000 | | 600.000 |
| MEDC9837 | 31/10/2022 | 600.000 | | 600.000 |
| MEDC9838 | 31/10/2022 | 49.000 | | 49.000 |
| MEDC9839 | 31/10/2022 | 49.000 | | 49.000 |
| MEDC9840 | 31/10/2022 | 49.000 | | 49.000 |
| MEDC9841 | 31/10/2022 | 49.000 | | 49.000 |
| MEDC9842 | 31/10/2022 | 49.000 | | 49.000 |
| MEDC9843 | 31/10/2022 | 49.000 | | 49.000 |
| MEDC9853 | 31/10/2022 | 49.000 | | 49.000 |
| MEDC9844 | 31/10/2022 | 49.000 | | 49.000 |
| MEDC9845 | 31/10/2022 | 49.000 | | 49.000 |
| MEDC9846 | 31/10/2022 | 49.000 | | 49.000 |
| MEDC9847 | 31/10/2022 | 49.000 | | 49.000 |
| MEDC9848 | 31/10/2022 | 135.000 | | 135.000 |
| MEDC9854 | 31/10/2022 | 27.000 | | 27.000 |
| MEDC9855 | 31/10/2022 | 38.000 | | 38.000 |
| **VALOR TOTAL** | | **$ 19.699.550** | | **$ 19.699.550** |

**2.1 CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA**

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: El contratista ha cumplido con la prestación de servicios según lo estipulado en el contrato y presenta certificación de paz y salvo de aportes parafiscales vigente por lo cual se avala el pago de las facturas descritas en el presente documento.

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 servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

| No | Obligación Contractual o especificación técnica | CUMPLIÓ SI_ NO_ | Observaciones y Evidencias |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Garantizan visitas médicas en el domicilio del paciente | SI | Ninguna |
| 2 | Garantizan visitas de enfermería diarias en el domicilio del paciente | SI | Ninguna |
| 3 | Garantizan visitas de trabajo social, terapistas, psicología y demás, de acuerdo con los requerimientos en el domicilio del paciente. | SI | Ninguna |
| 4 | Garantizan Administración de medicamentos parenterales | SI | Ninguna |
| 5 | Garantizan la Realización de curaciones | SI | Ninguna |
| 6 | Cuentan con elementos y personal para la toma de muestras de laboratorios y traslado a centro de procesamiento de la muestra | SI | Ninguna |
| 7 | En todos los casos la atención incluye la capacitación del paciente la familia y/o acudientes en lo correspondiente al manejo de los implementos o insumos, manejo de ostomías, de sondas, catéteres, traqueostomías, entre otros | SI | Ninguna |
| 8 | Garantizar el suministro de oxigeno | SI | Ninguna |

**2.2 NOVEDADES SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA**

Para la presente entrega del informe de supervisión correspondiente a la fecha entre el 05/10/2022 al 05/11/2022 no se presente situaciones anormales o de relevancia que reportar.

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido ciento noventa y dos (192) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato, quedando cincuenta y seis (56) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

**4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:**

La Policía Nacional - Departamento de Policía Guajira Unidad Prestadora de Salud cancelará el valor del contrato en Moneda Legal Colombiana de la siguiente forma: la Unidad Prestadora de Salud del Departamento de Policía Guajira realizara el pago en moneda legal Colombiana, de acuerdo con la cantidad de Residuos Recolectados, dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la radicación de la respectiva factura comercial en la oficina de Radicación de cuentas de la Unidad Prestadora de Salud del Departamento de Policía Guajira, acompañada de la certificación del recibo a satisfacción expedido por el supervisor del contrato y constancia de paz y salvo en los aportes parafiscales – planilla de pagos y certificación del revisor fiscal y/o representante legal donde conste que se encuentran a paz y salvo de los parafiscales, cumpliendo con la normatividad de Ley de archivo (carpetas yute, hoja de control, ganchos plásticos, foliados los documentos, cada carpeta debe contener un máximo de 250 folios, dando cumplimiento a la ley general de archivo, LEY 594 DE 2000) previo el cumplimiento de los trámites administrativos y fiscales vigentes, una vez perfeccionado el contrato y cumplidos los requisitos de Ley y conforme con los cupos de PAC autorizados por la Dirección del Tesoro Nacional, de acuerdo al derecho a turno previsto en el artículo 17 de la ley 1150 de 2.007 y la programación anual de caja PAC. La presentación de las facturas por los servicios causados en ningún caso deberá superar los treinta días (30) posteriores a la prestación de los servicios.

**Ejecución financiera y Pagos:**

| a. Balance general de pagos y entregas | | |
|---|---|---|
| | **Valor en pesos** | **% del valor del contrato** |
| Valor total del contrato | $140.000.000,00 | 100% |
| Valor total de las entregas | $116,681,140,00 | 83,3% |
| Valor total facturado | $ 19.699,550 | 14,07% |
| Valor facturado pendiente de pago | $ 19.699,550 | 14,07% |
| Valor pagado | $ 116,681,140,00 | 14,66% |
| Valor pendiente de entrega | $23.318.860,00 | 16.65% |

**Entrada de Bienes**
NO APLICA

**RECOMENDACIONES**

| Unidad | Recurso | Descripción del bien o servicios recibidos | Valor recibido | Valor Facturado | Valor a amortizar y/o descontar * | Valor a pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 007 | 16 | servicios de salud | $ 19.699.550 | $ 19.699.550 | $ 19.699.550 | $ 19.699.550 |

## 5. CONCLUSIONES

| | | |
|---|---|---|
| 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__ | No aplica |

Atentamente,

Intendente **JOSE FRANCISCO DE ARMAS CONTRERAS**
Responsable del SG-SST UPRES DEGUA
Supervisor Contrato No. 67-7-200035-22
degua.upres@policia.gov.co
3043427685

540435625