(6)

Página 1 de 4	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. 01 HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA

BOGOTA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023

Señor coronel
CARLOS ALIRIO 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 OCTUBRE 2023	Hasta	31 OCTUBRE 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: 06**

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	$ 17.000.000
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)	25 de septiembre de 2023 por el valor de $ 17.000.000 Diecisiete millones de pesos M/C
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	29 DICIEMBRE 2023 o hasta agotar presupuesto
Adiciones	SI
Modificatorios	N/A
Prorrogas	N/A
Otros	N/A

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

Numero de Factura	Fecha de Factura	Valor factura	Nota crédito o debito	Valor Neto
LMAE25329	1/11/2023	$ 382.432,95	N/A	$ 382.432,95
LMAE25330	1/11/2023	$ 382.432,95	N/A	$ 382.432,95
LMAE25331	1/11/2023	$ 627.605,15	N/A	$ 627.605,15
LMAE25332	1/11/2023	$ 480.420,70	N/A	$ 480.420,70
LMAE25333	1/11/2023	$ 611.656,55	N/A	$ 611.656,55
LMAE25334	1/11/2023	$ 382.432,95	N/A	$ 382.432,95
LMAE25335	1/11/2023	$ 382.432,95	N/A	$ 382.432,95
LMAE25336	1/11/2023	$ 382.432,95	N/A	$ 382.432,95
LMAE25337	1/11/2023	$ 505.019,05	N/A	$ 505.019,05
LMAE25338	1/11/2023	$ 382.432,95	N/A	$ 382.432,95
LMAE25339	1/11/2023	$ 382.432,95	N/A	$ 382.432,95
LMAE25340	1/11/2023	$ 505.019,05	N/A	$ 505.019,05
LMAE25341	1/11/2023	$ 505.019,05	N/A	$ 505.019,05
LMAE25342	1/11/2023	$ 382.432,95	N/A	$ 382.432,95
LMAE25343	1/11/2023	$ 382.432,95	N/A	$ 382.432,95
LMAE25344	1/11/2023	$ 382.432,95	N/A	$ 382.432,95
LMAE25345	1/11/2023	$ 505.019,05		$ 505.019,05
VALOR TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		**$7.564.088,10**	**N/A**	**$7.564.088,10**

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 **(188)** 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	$ 51.000.000,00	100 %
Valor total de las entregas	$ 40.487.650,05	79,3 %
Valor total facturado	$ 40.487.650,05	79,3 %
Valor facturado pendiente de pago	$0	0%
Valor pagado	$ 40.487.650.05	79,3 %
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_____

Subcomisario **INGRID ALEXANDRA FLECHAS AVENDAÑO**
Jefe (E) Referencia y Contrareferencia - HOCEN
Supervisor de Contrato No. 96-7-20478-23
hocen.refer@policia.gov.co
3505560908 / 601-5804401 Ext: 2157

Ciudad y fecha:	Bogotá, NOVIEMBRE DE 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.	6
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:	51.000.000 CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/C
Plazo de ejecución:	05/05/2023 HASTA EL 29/12/2023 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:	Subcomisario **INGRID ALEXANDRA FLECHAS AVENDAÑO** Jefe (E) Referencia y Contrareferencia

Fecha de entrega certificada:	Del: 01/10/2023 Al: 30/10/2023
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia (indicar la vigencia del valor de la entrega 2023)	

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar
HOCEN	16	Prestación del servicio de transporte terrestre en ambulancia asistencial medicalizada y especialidad de pacientes adultos, pediátricos y/o neonatales del hospital militar central de la policía nacional	$7.564.088,10	$7.564.088,10	0	$7.564.088,10

Acta de recepción de bienes	~~N/A~~

Numero de Factura	Fecha de Factura	Valor factura	Nota crédito o debito	Valor Neto
LMAE25329	1/11/2023	$ 382.432,95	N/A	$ 382.432,95
LMAE25330	1/11/2023	$ 382.432,95	N/A	$ 382.432,95
LMAE25331	1/11/2023	$ 627.605,15	N/A	$ 627.605,15
LMAE25332	1/11/2023	$ 480.420,70	N/A	$ 480.420,70
LMAE25333	1/11/2023	$ 611.656,55	N/A	$ 611.656,55
LMAE25334	1/11/2023	$ 382.432,95	N/A	$ 382.432,95
LMAE25335	1/11/2023	$ 382.432,95	N/A	$ 382.432,95
LMAE25336	1/11/2023	$ 382.432,95	N/A	$ 382.432,95
LMAE25337	1/11/2023	$ 505.019,05	N/A	$ 505.019,05
LMAE25338	1/11/2023	$ 382.432,95	N/A	$ 382.432,95
LMAE25339	1/11/2023	$ 382.432,95	N/A	$ 382.432,95
LMAE25340	1/11/2023	$ 505.019,05	N/A	$ 505.019,05
LMAE25341	1/11/2023	$ 505.019,05	N/A	$ 505.019,05
LMAE25342	1/11/2023	$ 382.432,95	N/A	$ 382.432,95
LMAE25343	1/11/2023	$ 382.432,95	N/A	$ 382.432,95
LMAE25344	1/11/2023	$ 382.432,95	N/A	$ 382.432,95
LMAE25345	1/11/2023	$ 505.019,05		$ 505.019,05
VALOR TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		**$7.564.088,10**	**N/A**	**$7.564.088,10**

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.

Subcomisario **INGRID ALEXANDRA FLECHAS AVENDAÑO**
Jefe (E) Referencia y Contrareferencia- HOCEN