| Página 1 de 6 | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS | |
|---|---|---|
| Código: 2BS-FR-0019 | | |
| Fecha: 12-03-2021 | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA | POLICÍA NACIONAL |
| Versión: 5 | | |

**No. 1** **Unidad REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N° 6**

Ciudad y Fecha: Apartadó miércoles, 31 de enero de 2024

Teniente Coronel JAVIER ALEXANDER TORRES LEON
Jefe Regional de Aseguramiento en salud N° 6
Envigado

**ASUNTO:** informe de supervisión del contrato No. 065-7-20319-23

**TIPO DE INFORME**

**PERIÓDICO** ___X___ O FINAL _____

**Periodo del informe de supervisión**

| **Desde** | **30/12/2023** | **Hasta** | **31/01/2024** |
|---|---|---|---|

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 acto administrativo No. del o comunicación oficial No. del , el señor Teniente Coronel JAVIER ALEXANDER TORRES LEON, obrando en calidad de (Jefe Regional de Aseguramiento en salud N° 6), nombró como supervisor del contrato u orden de compra del asunto al señor Intendente Jefe LUIS CARLOS BURGOS FABRA

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** Mensual
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 1**

1. informe de supervision 30/12/2023 al 31/01/2024

**Información del contrato u orden de compra**

| **Contrato No. / Orden de compra No.** | **065-7-20319-23** |
|---|---|
| **Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra** | "Prestación de servicios de salud hospitalarios, ambulatorios procedimientos diagnósticos y terapéuticos de mediana y alta complejidad, en las diferentes especialidades y/o subespecialidades médicas y quirúrgicas, para el paciente neonato, pediátrico y adulto, en servicios de consulta ambulatoria, hospitalización, urgencias, unidad de cuidados intensivos y procedimientos programados, así como el suministro de medicamentos para los procedimientos que lo requieran, insumos y elementos que sean necesarios para garantizar de manera oportuna las atenciones que requieran los usuarios del Subsistema de Salud de la Policía Nacional en el Departamento de Policía Urabá |
| **Contratista** | PROMOTORA<br>CLINICA ZONA FRANCA DE URABA - CLINICA PANAMERICANA S.A.S |
| **Representante legal** | DUBIAN FERNEY ZULUAGA YEPES |
| **Valor inicial del contrato u orden de compra** | $ 277.000.000,00 |
| **Valor adiciones del contrato u orden de compra** | $ 0,00 |
| **Valor total del contrato u orden de compra** | $ 277.000.000,00 |
| **Plazo de ejecución inicial** | |
| **Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra** | 30/12/2023 |

| | |
|---|---|
| **Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)** | 30/04/2024 |
| **Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)** | |
| **Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)** | |
| **Adiciones** | |
| **Modificatorios** | |
| **Prorrogas** | |
| **Otros** | |

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

**1.1 Acciones adelantadas:**

La supervisión deberá realizar un resumen cronológico de las actuaciones adelantadas en ejercicio de las funciones, debiendo plasmar datos de relevancia, como por ejemplo fechas, números de oficios, números de actas, mensajes de correo electrónico, documentos que den cuenta de las actuaciones adelantadas entre otras.

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

**CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA**

| OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES | CUMPLIÓ | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| 9. Prestar los servicios objeto del contrato en forma permanente, eficiente, amable y con excelente trato, dentro de los horarios de atención estipulados para cada servicio, de manera oportuna y con calidad, si discriminación frente a otro tipo de pacientes que atienda. | SI | |
| La radicación de la facturación (Impresa y en medio magnético) de los servicios prestados se debe hacer dentro de los cinco (05) primeros días hábiles del mes siguiente a la prestación, Si el contratista no presenta la factura dentro del término de los cinco (05) primeros días de cada mes, el trámite y el pago de la factura se realizará hasta el mes siguiente. 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. La facturación será radicada en las instalaciones del área de sanidad Urabá, ubicada en el Kilómetro 5 vía Apartadó-Carepa escuadrón de Policía<br>B). Enviar mediante oficio en el que especifique cada una de las facturas y la cuantía total de los servicios facturados, en la cual les quedara constancia de recibido de las facturas presentadas.<br><br>C) Relación general de pacientes atendidos, detallando la factura por cada uno de ellos discriminada y firmada por el usuario o acudiente. Así El CONTRATISTA se compromete a presentar junto con las facturas, información estadística mensual en un archivo Excel el cual debe venir en medio magnético e impreso, que contenga la siguiente información: Número del consecutivo, Apellidos y Nombres, Numero de Identificación, Edad del Usuario, fecha del Servicio, Diagnóstico con CIE 10, código del procedimiento, Nombre del Procedimiento o estudio realizado, valor del procedimiento, nombre del médico solicitante, cedula del médico solicitante y servicio solicitado | SI | |
| ) La factura debe cumplir con los siguientes requisitos<br>- La factura debe denominarse expresamente factura de venta y debe estar pre-impreso.<br>- Identificación del prestador de Servicios: debe indicarse claramente apellidos, nombre o razón social y NIT del prestador debe estar pre-impreso.<br>- Debe indicarse en nombre de la Policía Nacional y la correspondiente Unidad de Sanidad Policial. (de la Regional de Aseguramiento en Salud No. 6)<br>- Firma del usuario que recibió los servicios o el acompañante (en caso de no contar con esta firma debe tener comprobante de recibido del servicio por parte del paciente).<br>- Numeración consecutiva: numeración consecutiva pre-impresa que debe corresponder a la numeración autorizada por la Dirección General de Impuestos y aduanas nacionales<br>- Fecha de su expedición: que corresponda a la prestación del servicio.<br>- Descripción detallada de los servicios prestados: relación pormenorizada de los servicios prestados al usuario, discriminando el valor unitario de los servicios y la cantidad de los mismos.<br>- Valor total de los Servicios: sumatoria de los valores totales por servicio.<br>- Los soportes de la facturación atención deberán ser los establecidos en la resolución 3047 de 2007 y las demás normas legales vigentes que la regulen<br>- Presentar el certificado de aportes parafiscales por el revisor fiscal o por el representante legal, el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago | SI | |

| | | |
|---|---|---|
| 27. El contratista se compromete a permitir al Auditor Médico de la Unidad Prestadora de salud Urabá del departamento de policía Urabá, el acceso directo a la información relacionada con el estado de salud del paciente y la prestación de los servicios de salud, asimismo, permitirle el acceso a todos los demás documentos que requiera, de acuerdo con la ley, permitiendo así realizar el seguimiento y control para el cumplimiento del objeto contractual.<br>28. Brindar en la prestación de los servicios oportunidad, integridad, eficiencia y excelente calidad científica.<br>29. Es indispensable que el proponente presente el formulario de inscripción expedido por la Dirección Seccional de Salud o Ente Competente, en el cual conste la habilitación para cada uno de los servicios ofertados<br>30. El contratista deberá garantizar, la atención y seguimiento a pacientes (niños, adolescentes y adultos) víctimas de abuso sexual, realizando el debido reporte diligenciando los formatos establecidos por la secretaría seccional de salud; de igual forma en el evento en que ocurra eventos de violencia intrafamiliar informar de manera inmediata al área indicando datos personales y de contacto al correo: deura.upres@correo.policia.gov.co<br>31. Cumplir con lo establecido en el decreto número 4747 de 2007 del Ministerio de la Protección Social, artículo 5, Requisitos mínimos que se deben tener en cuenta para la negociación y suscripción de los acuerdos de voluntades para la prestación de servicios. Son requisitos mínimos para la negociación y suscripción de acuerdos de voluntades para la prestación de servicios los siguientes:<br>• Habilitación de los servicios por prestar.<br>• Soporte de la suficiencia para prestar los servicios por contratar estimada a partir de la capacidad instalada, frente a las condiciones demográficas y epidemiológicas de la población del contratante que va a ser atendida.<br>• Modelo de prestación de servicios definido por el prestador.<br>• Indicadores de calidad en la prestación de servicios, definidos en el Sistema de Información para la Calidad del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud. | SI | |
| Brindar en la prestación de los servicios oportunidad, integridad, eficiencia y excelente calidad científica. | SI | |

**CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS | CUMPLIÓ | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| El proponente debe tener habilitado los servicios ofertados por el Ministerio de la Protección Social y/o la Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia y/o quien haga sus veces durante la ejecución del contrato. | **SI** | |
| El servicio prestado debe garantizar la atención a los usuarios y beneficiarios del Subsistema de Salud de la Policía Nacional, durante los siete días de la semana, las 24 horas del día, en todo lo que se refiera al servicio de Urgencias y Hospitalización. | **SI** | |
| Se compromete a cumplir con el programa de Gestión de Residuos Hospitalarios – Decreto 2676 de 2000, Decreto 4741 de 2005 que trata de Gestión de residuos químicos. | **SI** | |
| Realizar las actividades propias para las que fue contratada dando cumplimiento a la normatividad y leyes vigentes de carácter general e interno que guarden relación con el Sistema de Gestión Integral. | **SI** | |

| | | |
|---|---|---|
| Se compromete a cumplir con lo establecido en el Decreto 1703/02 y la Ley 510/03 en lo referente a la afiliación y aportes al Sistema general de Seguridad Social del personal a su cargo. A certificar la afiliación a una ARP del todo personal contratado presentar junto con la | **SI** | |
| Contar con un Sistema estructurado de referencia y contrarreferencia y atención al usuario | **SI** | |
| Tener una persona encargará de enviar y recibir las solicitudes de las autorizaciones de atención a que haya lugar, por medio de la central de referencia y contra referencia de la Policía Nacional unidad prestadora de salud Urabá, la cual se halla en la dirección web | **SI** | |
| Se compromete a presentar los documentos requeridos para el pago de la facturación, de acuerdo con los requisitos establecidos en la Resolución 3047 de 2008, de igual forma para la radicación de cuentas se deberá presentar una base de datos en archivo Excel con los siguientes ítems: (Impresa y en medio magnético Excel con un (01) copia el cual debe llevar | **SI** | |
| Buenas prácticas ambientales. Durante la ejecución del contrato, el contratista es responsable de dar estricto cumplimiento a la normatividad vigente en materia ambiental y social. En caso de establecerse conductas, hechos o actividades consideradas infracciones en materia ambiental o que sean violatorias de la normatividad vigente o el incumplimiento de los actos | **SI** | |
| Se compromete a dar cumplimiento a las disposiciones del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud. | **SI** | |
| Dentro del seguimiento de pacientes quirúrgicos, estos tendrán derecho a cita post quirúrgica con la misma especialidad tratante para revisión dentro de los 30 días siguientes de su procedimiento, sin que requieran orden de atención expedida por Sanidad según tiempo en el | **SI** | |
| MATERIAL DE OSTEOSINTESIS, MEDICAMENTOS Y INSUMOS: El usuario que por necesidades de atención requiera de material de osteosíntesis, insumos médicos y medicamentos no descritos en la oferta, deberá enviar con antelación la cotización de estos | **SI** | |
| La MALLA DE PERTINENCIA para los servicios a contratar será la establecida en el MANUAL DE REFERENCIA Y CONTRA-REFERENCIA (instructivo 013 de 2013 AGESA DISAN) | **SI** | |
| Los servicios y/o procedimientos ordenados por el médico tratante de tipo diagnóstico y / o terapéutico solo serán los establecidos en el Plan de beneficios del subsistema Militar y Policial, contemplados en el Acuerdo No. 002 / de Abril de 2001 y el suministro de | **SI** | |

**2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA**

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

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

**4.1. Ejecución Financiera y Pagos:**

**a. Balance general de pagos y entregas**

| Descripcion | Valor en pesos | % del valor del contrato u orden de compra |
|---|---|---|
| Valor total del contrato u orden de compra | $ 277.000.000 | 100% |
| Valor total de las entregas | $ 18.652.533 | 6,73% |
| Valor total facturado | $ 18.652.533 | 6,73% |
| Valor facturado pendiente de pago | $ 18.652.533 | 6,73% |
| Valor pagado | **$ 0** | **0,00%** |
| Valor pendiente de entrega | $ 258.347.467 | 93,27% |

**FÓRMULA PARA CALCULAR PORCENTAJE DE BIENES O SERVICIOS ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA**

**(valor de los bienes o servicios entregados por el contratista / valor total del contrato u orden compra) *100 = porcentaje de bienes o servicios entregados por el contratista)**

**FÓRMULA PARA CALCULAR PORCENTAJE DE BIENES O SERVICIOS PENDIENTES DE SER ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA**

**(Valor total del contrato u orden compra - valor de los bienes o servicios entregados por el contratista) / (Valor total del contrato u orden compra) * 100 = porcentaje de bienes o servicios pendientes de ser entregados por el contratista.**

**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 GLOSA | No. orden de pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | $ 338.308,00 | 12/01/2024 | $ 338.308,00 | FSE336669 | $ 338.308,00 | $ - | |
| | $ 350.660,00 | 12/01/2024 | $ 350.660,00 | FSE336842 | $ 350.660,00 | $ - | |
| | $ 72.500,00 | 15/01/2024 | $ 72.500,00 | FSE337052 | $ 72.500,00 | $ - | |
| | $ 58.900,00 | 15/01/2024 | $ 58.900,00 | FSE337127 | $ 58.900,00 | $ - | |
| | $ 58.900,00 | 16/01/2024 | $ 58.900,00 | FSE337694 | $ 58.900,00 | $ - | |
| | $ 58.900,00 | 16/01/2024 | $ 58.900,00 | FSE337721 | $ 58.900,00 | $ - | |
| | $ 72.500,00 | 18/01/2024 | $ 72.500,00 | FSE338146 | $ 72.500,00 | $ - | |
| | $ 273.400,00 | 18/01/2024 | $ 273.400,00 | FSE338498 | $ 190.300,00 | $ 83.100,00 | |
| | $ 570.034,00 | 19/01/2024 | $ 570.034,00 | FSE338682 | $ 570.034,00 | $ - | |
| | $ 3.758.924,00 | 20/01/2024 | $ 3.758.924,00 | FSE338976 | $ 3.181.824,00 | $ 577.100,00 | |
| | $ 66.000,00 | 22/01/2024 | $ 66.000,00 | FSE339249 | $ 66.000,00 | $ - | |
| | $ 780.926,00 | 22/01/2024 | $ 780.926,00 | FSE339261 | $ 780.926,00 | $ - | |
| | $ 66.000,00 | 22/01/2024 | $ 66.000,00 | FSE339326 | $ 66.000,00 | $ - | |
| | $ 66.000,00 | 22/01/2024 | $ 66.000,00 | FSE339336 | $ 66.000,00 | $ - | |
| | $ 179.370,00 | 22/01/2024 | $ 179.370,00 | FSE339400 | $ 179.370,00 | $ - | |
| | $ 893.500,00 | 22/01/2024 | $ 893.500,00 | FSE339407 | $ 893.500,00 | $ - | |
| | $ 2.844.039,00 | 23/01/2024 | $ 2.844.039,00 | FSE339739 | $ 2.844.039,00 | $ - | |
| | $ 72.500,00 | 23/01/2024 | $ 72.500,00 | FSE339805 | $ 72.500,00 | $ - | |
| | $ 526.900,00 | 23/01/2024 | $ 526.900,00 | FSE339824 | $ 526.900,00 | $ - | |
| | $ 66.000,00 | 24/01/2024 | $ 66.000,00 | FSE340298 | $ 66.000,00 | $ - | |
| | $ 515.609,00 | 29/01/2024 | $ 515.609,00 | FSE341933 | $ 378.309,00 | $ 137.300,00 | |
| | $ 4.001.000,00 | 29/01/2024 | $ 4.001.000,00 | FSE342084 | $ 4.001.000,00 | $ - | |
| | $ 212.400,00 | 29/01/2024 | $ 212.400,00 | FSE342237 | $ 75.100,00 | $ 137.300,00 | |
| | $ 312.196,00 | 29/01/2024 | $ 312.196,00 | FSE342293 | $ 312.196,00 | $ - | |
| | $ 2.678.532,00 | 30/01/2024 | $ 2.678.532,00 | FSE342956 | $ 2.603.432,00 | $ 75.100,00 | |
| | $ 75.000,00 | 31/01/2024 | $ 75.000,00 | FSE343795 | $ 75.000,00 | $ - | |
| | $ 191.935,00 | 31/01/2024 | $ 191.935,00 | FSE343796 | $ 191.935,00 | $ - | |
| | $ 725.343,00 | 2/02/2024 | $ 725.343,00 | FSE344305 | $ 0,00 | $ 725.343,00 | |
| | $ 66.000,00 | 2/02/2024 | $ 66.000,00 | FSE344313 | $ 66.000,00 | $ - | |
| | $ 66.000,00 | 2/02/2024 | $ 66.000,00 | FSE344316 | $ 66.000,00 | $ - | |
| | $ 72.500,00 | 2/02/2024 | $ 72.500,00 | FSE344318 | $ 72.500,00 | $ - | |
| | $ 75.000,00 | 2/02/2024 | $ 75.000,00 | FSE344319 | $ 75.000,00 | $ - | |
| | $ 90.000,00 | 2/02/2024 | $ 90.000,00 | FSE344320 | $ 90.000,00 | $ - | |
| | $ 66.000,00 | 2/02/2024 | $ 66.000,00 | FSE344465 | $ 66.000,00 | $ - | |
| | $ 66.000,00 | 5/02/2024 | $ 66.000,00 | FSE344964 | $ 66.000,00 | $ - | |
| | | | | | | | |

**4.2 Entrada de Bienes** ***(verificar que los bienes hayan ingresado a los estados contables, si aplica)***

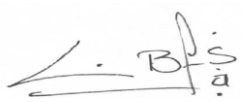
***5.*** **RECOMENDACIONES**

**6. CONCLUSIONES**

El supervisor, deberá marcar con una (x) las casillas según corresponda al periodo entregado, con el fin de que la administración tenga claridad frente al cumplimiento o no del contratista. El no diligenciamiento será causal de la devolución del respectivo informe de supervisión.

| | | |
|---|---|---|
| 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**_____

**Grado y Nombres** IJ LUIS CARLOS BURGOS FABRA

**Cargo** JEFE UNIDAD PRESTADORA DE SALUD URABÁ

**Supervisor Contrato u orden de Compra No.** 065-7-20319-23

**Correo electrónico:**

**No. Celular:** 3506781470