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. GS-2024- -DEVAL- ESPRI-FATIMA- 29.25

Santiago de Cali, 14 de Abril de 2024

Mayor CRISTIAN HERNANDO ALVAREZ ZAMBRANO
Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No 4

ASUNTO: **informe de supervisión del contrato** No 66-7-20034-23

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO_X_ O FINAL ___

Periodo del informe de supervisión

Desde	**01/03/2024**	**Hasta**	**31/03/2024**

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. 0071 AREAD – GRUCO 29.25, El señor mayor CRISTIAN HERNANDO ALVAREZ ZAMBRANO, obrando en calidad de Jefe de la Regional de Aseguramiento en Salud No 4, nombró como supervisor del contrato u orden de compra del asunto al líder ESPRI-Fatima de la UPRES DEVAL.

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

No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 11

1. Informe de supervisión N°01, del mes de abril del 14/04/2023 al 30/04/2023, presentado mediante comunicación oficial N° GS-2023- 150066 - DEVAL del 05/05/2023
2. Informe de supervisión N°02, del mes de mayo del 01/05/2023 al 30/05/2023, presentado mediante comunicación oficial N° GS-2023- 150106 - DEVAL del 05/06/2023
3. Informe de supervisión N°03, del mes de junio del 01/06/2023 al 30/06/2023, presentado mediante comunicación oficial N° GS-2023- 150130 - DEVAL del 05/07/2023
4. Informe de supervisión N°04, del mes de julio del 01/07/2023 al 30/07/2023, presentado mediante comunicación oficial N° GS-2023- 150151 - DEVAL del 05/08/2023
5. Informe de supervisión N°05, del mes de agosto del 01/08/2023 al 30/08/2023, presentado mediante comunicación oficial N° GS-2023- 152068 - DEVAL del 05/08/2023
6. Informe de supervisión N°06, del mes de septiembre del 01/09/2023 al 30/09/2023, presentado mediante comunicación oficial N° GS-2023- 170335 - DEVAL del 05/08/2023
7. Informe de supervisión N°07, del mes de octubre del 01/10/2023 al 30/10/2023, presentado mediante comunicación oficial N° GS-2023- 189900 - DEVAL del 05/08/2023
8. Informe de supervisión N°08, del mes de Noviembre del 01/11/2023 al 30/11/2023, presentado mediante comunicación oficial N° GS-2024- 208993 DEVAL
9. Informe de supervisión N°09, del mes de Diciembre del 01/12/2023 al 31/12/2023, presentado mediante comunicación oficial N° GS-2024- 029759 DEVAL

10. Informe de supervisión N°10, del mes de Enero del 01/01/2024 al 30/01/2024, presentado mediante comunicación oficial N° GS-2024- 029764 DEVAL
11. Informe de supervisión N°11, del mes de Febrero del 01/02/2024 al 29/02/2024, presentado mediante comunicación oficial N° GS-2024- 065215 DEVAL

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	66-7-20034/23
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	"PRESTACION DE SERVICIOS AMBULATORIOS EN LA ESPECIALIDAD FISIOTERAPIA EN EL MUNICIPIO DE DAGUA".
Contratista	MAURICIO ESCOBAR PEREZ
Representante legal	MAURICIO ESCOBAR PEREZ
Valor inicial del contrato	$ 8.500.000,00
Valor adiciones del contrato	$4.000.000,00
Valor total del contrato	$ 12.500.000,00
Plazo de ejecución inicial	08 MESES 17 DÍAS
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato	14/04/2023
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato (pactada inicialmente)	31/12/2023
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	01/01/2024
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	30/04/2024
Adiciones	001 adición presupuestal por la suma de cuatro Millones $ 4.000.000,00
Modificatorios	MODIFICACION Nro. 001 QUE TRATA DE LA ADICION AL VALOR Y PRORROGA AL PLAZO AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
Prorrogas	001 prorroga en tiempo de ejecución del 01/01/2024 al 30/04/2023
Otros	NO APLICA

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

1.1 Acciones adelantadas:

- Cumplió con las obligaciones pactadas en el contrato.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Cumplir estrictamente con la totalidad de las condiciones del contratista, establecida en el Anexo N° 4 del Contrato N° 66-7-20034/23	SI	NINGUNA

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS	CUMPLE	OBSERVACIONES
El contratista cumple con la totalidad de las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS Según Anexo 1 del contrato 66-7-20034/23	SI	NINGUNA

1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Durante el desarrollo del presente contrato a la fecha no se han presentado situaciones anormales o de relevancia que afecten la ejecución 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 11 meses 17 **Días** calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando **01 Meses y 0 Días** calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

La Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca (UPRES VALLE) pagará el valor del contrato que resulte del presente proceso a favor del contratista en la ciudad de Cali, mensualmente, dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la presentación de la factura comercial en original y dos copias, que deberá ser radicada dentro de los primeros cinco (05) días de cada mes, en la oficina de Ventanilla de Central de Cuentas, anexando certificación de pagos parafiscales. El RECIBO A SATISFACCIÓN (RAS) expedido por el supervisor del contrato que designe la Regional de Aseguramiento en Salud N. 4; una vez cumplidos los trámites administrativos y fiscales vigentes conforme con los cupos de PAC autorizados por la Dirección del Tesoro Nacional se procederá a su pago. No obstante, la aprobación de los cupos de PAC no será impedimento para la ejecución del objeto contractual.

NOMBRE BENEFICIARIO: MAURICIO ESCOBAR PEREZ
BANCO: BANCO BOGOTA
TIPO DE CUENTA: AHORROS
NUMERO DE CUENTA: 180231359
OFICINA: CALI

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

En este espacio se debe informar el valor total de los pagos efectuados, valor del mismo y porcentaje, así:

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	12.500.000	100%
Valor total de las entregas	9.990.000	79.9%
Valor total facturado	9.990.000	79.9%
Valor facturado pendiente de pago	894.000	7 %
Valor pagado	9.096.000	72 %
Valor pendiente de entrega	2.510.000	20 %

596 000.00

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
9	$ 625.800	01/11/2023 al 30/11/2023	$ 625.800	9	$ 625.800	$ 0,00	429037623
10	$ 1.817.800	01/12/2023 al 15/12/2023	$ 1.817.800	10	$ 1.817.800	$ 0,00	450961023
11	$ 603.000	15/12/2023 al 30/12/2023	$ 603.000	11	$ 603.000	$ 0,00	483510523
12	$596.000	01/01/2024 AL 31/01/2024	$596.000	12	$596.000	$ 0,00	55678524
13	$ 894.000	01/02/2024 AL 29/02/2024	$ 894.000	13	$ 0,00	$ 0,00	Pendiente

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

5. **RECOMENDACIONES**

Para la ejecución del contrato se puede observar que el contratista ha cumplido cabalmente con las condiciones técnicas, económicas y jurídicas pactadas en el contrato, así mismo durante el desarrollo de la ejecución no se han presentado situaciones de relevancia que afecten el cumplimiento del objeto contratado. Es de precisar que el contratista ha sido resolutivo en los requerimientos que se han hacho al contratista frente a la prestación del servicio.

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.
	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_____

IT CAROLINA MARIA REYES RODRIGUEZ
Líder ESPRI Nuestra Señora de Fátima
Supervisor Contrato No. 66-7-20034/23
Deval.espri-fat@policia.gov.co
No. Celular: 3505599548