GS-2024- /DEANT– 29.25

Envigado, 03 de junio de 2024

Señor teniente coronel
JAVIER ALEXANDER TORRES LEON
Jefe Regional de Aseguramiento en Salud Nro. 6
Carrera 43ª 48c sur - 45
Envigado

ASUNTO: Informe de supervisión del contrato 65-5-20257-23 mayo

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO_X__ O FINAL ___

Periodo del informe de supervisión

Desde	**01/05/2024**	**Hasta**	**30/05/2024**

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 Resolución Nro. 497 del 14 de septiembre de 2023, el señor Teniente Coronel JAVIER ALEXANDER TORRES LEÓN, Jefe Regional de Aseguramiento en Salud Nro. 6, nombró como supervisor del contrato u orden de compra del asunto al señor Subintendente FEIBER DAVID BRAVO RUIZ, Supervisor de contratos de Municipios de Antioquia - Regional de Aseguramiento Nro. 6.

- Mediante comunicado oficial GS-2024-007857-REGI6 del 08/04/2024, el señor Teniente Coronel JAVIER ALEXANDER TORRES LEÓN, obrando en calidad de jefe de la Regional de Aseguramiento en Salud No. 6 (e), nombro como supervisor del contrato a la señorita Subintendente YULYVANESSA PEREZ HERRERA.

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

- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 06**

1. GS-2023-026406-REGI6 Informe de supervisión del periodo comprendido entre el 01 al 30 de noviembre de 2023
2. GS-2024-000176-REGI6 Informe de supervisión del periodo comprendido entre el 01 al 31 de diciembre de 2023
3. GS-2024-002106-REGI6 Informe de supervisión del periodo comprendido entre el 01 al 31 de enero de 2024
4. GS-2024-004531-REGI6 Informe de supervisión del periodo comprendido entre el 01 al 29 de febrero de 2024
5. GS-2024-007011-REGI6 Informe de supervisión del periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo de 2024
6. GS-2024-135038-REGI6 Informe de supervisión del periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril de 2024

INFORMACIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

Contrato No. / Orden de compra No.	**65-5-20257-23**
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	**PRESTACION DE SERVICIOS SALUD – SUMINISTRO Y DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS**
Contratista	**HOSPITAL SAN RAFAEL - DEL MUNICIPIO VENECIA - ANTIOQUIA**
Representante legal	**HOSPITAL SAN RAFAEL - DEL MUNICIPIO VENECIA - ANTIOQUIA**
Valor inicial del contrato u orden de compra	**$ 1.740.000,00 VIGENCIA 2023** **$ 7.500.000,00 VIGNECIA 2024**
Valor adiciones del contrato u orden de compra	**$ 0,00**
Valor total del contrato u orden de compra	**$ 9.240.000,00 + $ 4.620.000,00 ADICION**
Plazo de ejecución inicial	**9 MESES**
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	**01/11/2023**
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	**31/07/2024**
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	**27/05/2024**
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	**31/10/2024**
Adiciones	**$ 4.620.000,00**
Modificatorios	**N/A**
Prorrogas	**DEL 01/08/2024 HASTA EL 31/10/2024**
Otros	**N/A**

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.

- Se deja constancia de la revisión de las obligaciones del contratista y la supervisión del contrato, en la cual se recordó por parte de la supervisión al contratista las fechas de entrega de las facturas, toda vez que es necesaria esta actividad, ya que se requiere ejecutar el valor del contrato, se le recuerda las fechas para la entrega de las misma.

- Se deja constancia que en este periodo no se realiza tramite de factura.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Contribuir con el desarrollo del establecimiento de sanidad policial donde preste sus servicios, revisando y mejorando los procesos de atención a fin de ofrecer un servicio eficiente y de calidad a los usuarios.	SI	NINGUNA
Colaborar con los entes de control de la entidad o del Estado cuando así se requiera.	SI	NINGUNA
Ejercer su profesión con moral y ética.	SI	NINGUNA
Aplicar el conocimiento profesional en las actividades a desarrollar, emitir conceptos que se requieran.	SI	NINGUNA
Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá patrimonialmente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros.	SI	NINGUNA
Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en trabamientos que puedan presentarse.	SI	NINGUNA

Es obligación del contratista cumplir con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social integral.	SI	NINGUNA
Tratar con respeto, imparcialidad y rectitud a los funcionarios de la POLICÍA NACIONAL, pacientes y demás personas con que tenga relación con ocasión de la prestación del servicio, observando la moral y las buenas costumbres.	SI	NINGUNA
El contratista se compromete a realizar las actividades propias para las que fue contratado dando cumplimiento a la normatividad y leyes vigentes de carácter general e interno que guarden relación con el Sistema de Gestión Integral (MECI, CALIDAD Y SISTEDA).	SI	NINGUNA
Cumplir con las exigencias legales y éticas para el adecuado manejo de la Historia Clínica de los Pacientes.	SI	NINGUNA
Realizar las actividades y procedimientos diagnósticos y terapéuticos señalados para el manejo de patologías establecidos dentro del plan integral del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional (Acuerdo 002 de 2001CSSMP y subsiguientes), observando las normas propias de su profesión actividad u oficio.	SI	NINGUNA
Participar en la definición, estandarización y actualización de los protocolos o instrumentos metodológicos de manejo y atención de pacientes en las áreas de atención, promoción, prevención y rehabilitación con el fin de garantizar la calidad en la prestación de los servicios.	SI	NINGUNA
Participar en el diseño, implantación, ejecución y evaluación de los programas en salud ocupacional, salud operacional, medicina del trabajo, atención, promoción, prevención, protección, recuperación y rehabilitación según sus competencias y área de desempeño.	SI	NINGUNA
EL CONTRATISTA está en la obligación de diligenciar en forma clara, completa y legible, el sistema SISAP ò en caso de inconvenientes con este se realizarán los Registros Individuales de Procedimientos de Salud (RIPS) cuando le corresponda (según Resolución 3374 de 2000, del Ministerio de Protección Social), de tal manera que permita su fácil interpretación y análisis estadísticos y a su vez para obtener su productividad y rendimiento de acuerdo al presente contrato.	SI	NINGUNA
El CONTRATISTA deberá hacer entrega de los elementos, funciones, manuales Procesos e información a su cargo, en el evento de cambiar de lugar de trabajo y/o terminación del contrato; lo cual se deberá quedar registrado por escrito y presentado por EL CONTRATISTA al Supervisor de su Contrato como requisito indispensable para la liquidación del contrato.	SI	NINGUNA
En caso de ser designado como Supervisor de un contrato o convenio, deberá ejercer en forma oportuna, eficiente y eficaz el control que garantice a la Administración el apropiado desarrollo y ejecución del objeto contractual, al igual que el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones convencionales.	SI	NINGUNA
Cuando del ejercicio de su profesión conozca casos de Abuso Sexual, 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.	SI	NINGUNA
PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DEBERÁ: Contar con los elementos de protección personal necesarios para ejecutar la actividad contratada, para lo cual asumirá su costo. Informar a los contratantes la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Participar en las actividades de Prevención y Promoción organizadas por los contratantes, los Comités de Seguridad y Salud en el Trabajo o la Administradora de Riesgos Laborales. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.	SI	NINGUNA

Informar oportunamente a los contratantes toda novedad derivada del contrato.		
Obligaciones del contratista en Seguridad y Salud en el Trabajo: Conocer la política de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Policía Nacional. Realizar auto-reporte de condiciones de trabajo y de salud cuando le sea solicitado. Allegar de manera inmediata al supervisor del contrato, las incapacidades médicas que se generen.	SI	NINGUNA
Celebración del contrato, adicional a los demás documentos requeridos para la celebración del contrato deberá: Certificado de afiliación vigente a EPS, AFP y ARL (si aplica) y mantener dicha afiliación y alcance de cubrimiento del nivel de riesgo de exposición, durante toda la ejecución de las actividades objeto del contrato. Presentar al contratante certificado de aptitud según resultado de la valoración médica preocupacional el examen preocupacional de acuerdo a lo establecido en los profesiogramas de la Dirección de Sanidad y acorde a los peligros y riesgos inherentes y asumidos durante la ejecución de la tarea contratada. Si la tarea está relacionada con las actividades reglamentadas para el SG-SST (alturas, eléctrico, espacios confinados y trabajos en caliente) la persona natural deberá presentar certificado que contemple idoneidad para el desempeño de la tarea. Certificación y tenencia de los elementos de protección personal acorde a las necesidades de la tarea y según los riesgos de cada tarea a ejecutar.	SI	NINGUNA

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	**CUMPLIÓ**	**OBSERVACIONES**
DE CARÁCTER TÉCNICO: (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)		
Colaborar y propender por el cuidado de los recursos de la entidad (Físicos, Técnicos y Económicos) incluida la propiedad intelectual y derechos de autor, y elementos entregados por la DIRECCIÓN DE SANIDAD-REGIONAL E ASEGURAMIENTO EN SALUD 6, para la debida ejecución de las actividades convenidas y a no utilizarlos para fines y en lugares diferentes a los contratados y a devolverlos a la Institución a la terminación del presente contrato. Así mismo, se responsabiliza de los daños o pérdida que sufran estos, a excepción del deterioro natural por el uso, de acuerdo con lo estipulado en los artículos 2202, 2203, 2204 del Código Civil, pero no será responsable en los eventos de Caso Fortuito y Fuerza Mayor. Los bienes que entregue la Entidad al CONTRATISTA para el desarrollo de las tareas objeto del presente contrato, se hará mediante inventario, el cual tendrá fecha de suscripción la misma en que se inicie el contrato.	SI	NINGUNA
Colaborar y propender por el cuidado de los recursos de la entidad (Físicos, Técnicos y Económicos) incluida la propiedad intelectual y derechos de autor, y elementos entregados por la DIRECCIÓN DE SANIDAD-REGIONAL E ASEGURAMIENTO EN SALUD 6, para la debida ejecución de las actividades convenidas y a no utilizarlos para fines y en lugares diferentes a los contratados y a devolverlos a la Institución a la terminación del presente contrato. Así mismo, se responsabiliza de los daños o pérdida que sufran estos, a excepción del deterioro natural por el uso, de acuerdo con lo estipulado en los artículos 2202, 2203, 2204 del Código Civil, pero no será responsable en los eventos de Caso Fortuito y Fuerza Mayor. Los bienes que entregue la Entidad al CONTRATISTA para el desarrollo de las tareas objeto del presente contrato, se hará mediante inventario, el cual tendrá fecha de suscripción la misma en que se inicie el contrato.	SI	NINGUNA
Rendir los informes que la Dirección de Sanidad-Regional de Aseguramiento en salud 6, requiera dentro de los plazos determinados.	SI	NINGUNA
Llevar los registros de atención diaria, procedimientos, actividades e intervenciones, así como mantener actualizados los informes estadísticos definidos por la normatividad vigente y todos aquellos registros necesarios para el cumplimiento de los procesos de costos y facturación.	SI	NINGUNA

1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

No se han presentado novedades anormales o de relevancia durante la ejecución del contrato de prestación de servicios asistenciales como

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (212) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (153) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El pago se realizará dentro de los 30 días calendario una vez presentado el recibo de pago y la planilla de pago de aportes de salud, pensión y ARL, certificación de cumplimiento expedida por el supervisor, informe de actividades junto con los documentos requeridos por la Dirección de Sanidad – Unidad Prestadora de Salud Antioquia, de acuerdo al derecho a turno y programación del plan anual de caja (PAC).

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 u orden de compra	$ 13.860.000,00	100%
Valor total de las entregas	$ 8.933.737,00	64%
Valor total facturado		
Valor facturado pendiente de pago	$ 3.126.468,00	23%
Valor pagado		
Valor pendiente de entrega	$ 1.799.795,00	13%

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
1	$ 99.300,00	30/04/2024	$ 99.300,00	FE9685	Pendiente	Pendiente	Pendiente
2	$ 136.948,00	30/04/2024	$ 136.948,00	FE9691	Pendiente	Pendiente	Pendiente
3	$ 49.400,00	30/04/2024	$ 49.400,00	FE9692	Pendiente	Pendiente	Pendiente
4	$ 49.400,00	30/04/2024	$ 49.400,00	FE9693	Pendiente	Pendiente	Pendiente
5	$ 49.400,00	30/04/2024	$ 49.400,00	FE9694	Pendiente	Pendiente	Pendiente
6	$ 49.400,00	30/04/2024	$ 49.400,00	FE9695	Pendiente	Pendiente	Pendiente
7	$ 33.900,00	30/04/2024	$ 33.900,00	FE9696	Pendiente	Pendiente	Pendiente
8	$ 117.300,00	30/04/2024	$ 117.300,00	FE9703	Pendiente	Pendiente	Pendiente
9	$ 14.220,00	30/04/2024	$ 14.220,00	FE9704	Pendiente	Pendiente	Pendiente
10	$ 98.611,00	30/04/2024	$ 98.611,00	FE9719	Pendiente	Pendiente	Pendiente

11	$ 49.400,00	30/04/2024	$ 49.400,00	FE9733	Pendiente	Pendiente	Pendiente
12	$ 34.400,00	30/04/2024	$ 34.400,00	FE9734	Pendiente	Pendiente	Pendiente
13	$ 106.800,00	27/04/2024	$ 106.800,00	FE9270	Pendiente	Pendiente	Pendiente
14	$ 17.900,00	27/04/2024	$ 17.900,00	FE9271	Pendiente	Pendiente	Pendiente
15	$ 178.500,00	27/04/2024	$ 178.500,00	FE9272	Pendiente	Pendiente	Pendiente
16	$ 198.100,00	27/04/2024	$ 198.100,00	FE9273	Pendiente	Pendiente	Pendiente
17	$ 146.300,00	30/04/2024	$ 146.300,00	FE9274	Pendiente	Pendiente	Pendiente
18	$ 50.200,00	30/04/2024	$ 50.200,00	FE9285	Pendiente	Pendiente	Pendiente
19	$ 44.600,00	30/04/2024	$ 44.600,00	FE9293	Pendiente	Pendiente	Pendiente
20	$ 34.938,00	30/04/2024	$ 34.938,00	FE9295	Pendiente	Pendiente	Pendiente
21	$ 5.458,00	30/04/2024	$ 5.458,00	FE9296	Pendiente	Pendiente	Pendiente
22	$ 10.208,00	30/04/2024	$ 10.208,00	FE9297	Pendiente	Pendiente	Pendiente
23	$ 30.783,00	30/04/2024	$ 30.783,00	FE9298	Pendiente	Pendiente	Pendiente
24	$ 5.458,00	30/04/2024	$ 5.458,00	FE9306	Pendiente	Pendiente	Pendiente
25	$ 30.500,00	27/04/2024	$ 30.500,00	FE9267	Pendiente	Pendiente	Pendiente
26	$ 30.500,00	27/04/2024	$ 30.500,00	FE9268	Pendiente	Pendiente	Pendiente
27	$ 30.500,00	27/04/2024	$ 30.500,00	FE9269	Pendiente	Pendiente	Pendiente
28	$ 50.700,00	30/04/2024	$ 50.700,00	FE9275	Pendiente	Pendiente	Pendiente
29	$ 20.900,00	30/04/2024	$ 20.900,00	FE9280	Pendiente	Pendiente	Pendiente
30	$ 250.300,00	30/04/2024	$ 250.300,00	FE9281	Pendiente	Pendiente	Pendiente
31	$ 174.100,00	30/04/2024	$ 174.100,00	FE9290	Pendiente	Pendiente	Pendiente
32	$ 50.200,00	30/04/2024	$ 50.200,00	FE9291	Pendiente	Pendiente	Pendiente
33	$ 50.200,00	30/04/2024	$ 50.200,00	FE9292	Pendiente	Pendiente	Pendiente
34	$ 13.700,00	30/04/2024	$ 13.700,00	FE9294	Pendiente	Pendiente	Pendiente
35	$ 54.273,00	30/04/2024	$ 54.273,00	FE9303	Pendiente	Pendiente	Pendiente
36	$ 15.238,00	30/04/2024	$ 15.238,00	FE9304	Pendiente	Pendiente	Pendiente
37	$ 137.700,00	30/04/2024	$ 137.700,00	FE9276	Pendiente	Pendiente	Pendiente
38	$ 212.200,00	30/04/2024	$ 212.200,00	FE9278	Pendiente	Pendiente	Pendiente
39	$ 139.500,00	30/04/2024	$ 139.500,00	FE9279	Pendiente	Pendiente	Pendiente
40	$ 144.700,00	30/04/2024	$ 144.700,00	FE9287	Pendiente	Pendiente	Pendiente
41	$ 15.673,00	30/04/2024	$ 15.673,00	FE9299	Pendiente	Pendiente	Pendiente
42	$ 25.180,00	30/04/2024	$ 25.180,00	FE9300	Pendiente	Pendiente	Pendiente

43	$ 31.200,00	30/04/2024	$ 31.200,00	FE9301	Pendiente	Pendiente	Pendiente
44	$ 26.610,00	30/04/2024	$ 26.610,00	FE9302	Pendiente	Pendiente	Pendiente
45	$ 11.670,00	30/04/2024	$ 11.670,00	FE9305	Pendiente	Pendiente	Pendiente

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

5. RECOMENDACIONES

Se realizó la recomendación a la entidad de radicar las facturas en los tiempos establecidos para una buena ejecución del contrato.

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
Subintendente **YULY VANESSA PEREZ HERRERA**
Supervisor Contrato u orden de Compra Nro. 65-5-20257-23
Correo electrónico: yuly.perez4055@correo.policia.gov.co