No. GS- 2024- __102811___ /ESPCO – GASIS – 29.25

Bucaramanga, 17 de junio de 2024

Señor capitán
ORLANDO RUDA HERNANDEZ
Jefe Regional de Aseguramiento en Salud N° 5 (E.)
Bucaramanga

ASUNTO: Informe de supervisión contrato No. 68-7-200046-24 (SFI 046) Mes reportado MAYO PN RASES N°5 SA MC 007 2024.

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO__X__ O FINAL ____

Periodo del informe de supervisión

Desde	**01/05/2024**	**Hasta**	**31/05/2024**

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 comunicación oficial No GS-2024-007650-DESAN del 29 de abril de 2024, el señor Teniente Coronel, Ricardo Pico Figueredo obrando en calidad de Jefe Regional de Aseguramiento en Salud N° 5, nombró como supervisor del contrato u orden de compra del asunto a la señora subintendente Yenny Juliet Franco Guarnizo.

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

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

    1. No aplica

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	68-7-200046-24 (SFI 046)
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD PARA LA REHABILITACIÓN FUNCIONAL DE LOS USUARIOS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL– REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N° 5 - UNIDAD PRESTADORA DE SALUD SANTANDER CONTEMPLADOS EN EL ACUERDO No. 002 DE 2001 DEL CSSMP.
Contratista	PALLANA – CENTRO TERAPEUTICO DE ESTIMULACION DE LA INTELIGENCIA S.A.S
Representante legal	MARCELA SOFIA FERNANDEZ FRIAS
Valor inicial del contrato u orden de compra	VIGENCIA 2024: $602.000.000
Valor adiciones del contrato u orden de compra	$0
Valor total del contrato u orden de compra	$602.000.000
Plazo de ejecución	02 meses – 11 días
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	01/05/2024
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	11/07/2024
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A
Adiciones	No aplica
Modificatorios	No aplica
Prorrogas	No aplica
Otros	No aplica

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

1.1 Acciones adelantadas:

- No aplica

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR CON LA FACTURACIÓN DE CADA MES EL VALOR DEL PRESUPUESTO EJECUTADO A LA FECHA.	SI	Presenta facturación en los tiempos estipulados.
EL CONTRATISTA DEBERÁ GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO A LAS TARIFAS PRESENTADAS EN LA OFERTA ECONÓMICA (LA CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO).	SI	Presentan tarifas pactadas sin novedad
LA ENTIDAD CONTRATADA PRESTARÁ LOS SERVICIOS ACORDE A LAS CONDICIONES PACTADAS EN EL CONTRATO A CELEBRAR, CUMPLIENDO CON LA OPORTUNIDAD OFRECIDA E INFORMANDO OPORTUNAMENTE CUALQUIER INCONVENIENTE QUE SE LLEGASE A PRESENTAR, CON EL FIN DE SER RESUELTO DE LA MANERA OPORTUNA Y ÁGIL Y BENEFICIOSA PARA NUESTROS USUARIOS	SI	Servicios prestados sin novedad
LA ENTIDAD CONTRATISTA ACEPTARÁ LAS NOTIFICACIONES QUE SE EFECTÚEN POR MEDIO ELECTRÓNICO DE LAS COMUNICACIONES, OFICIOS, AVISOS, Y DEMÁS ACTOS PROFERIDOS POR LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO. 5, AL CORREO ELECTRÓNICO QUE SE ENCUENTRE DEBIDAMENTE REGISTRADO EN EL CONTRATO, HOJA DE VIDA, CÁMARA DE COMERCIO, ETC.	SI	Responden notificaciones de manera oportuna por los diferentes medios de comunicación.

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)		
TERAPIA OCUPACIONAL INTEGRAL SOD Incluye: EVALUACION DEL DESEMPEÑO OCUPACIONAL FUNCIONAL Y DETERMINACIÓN TERAPEUTICA EN LOS COMPONENTES SENSORIO-MOTORES, COGNOSCITIVO, SOCIOAFECTIVOS Y ERGONOMICOS PARA ENTRENAMIENTO FUNCIONAL E INTEGRACION LABORAL, SOCIAL TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INTEGRAL SOD Incluye: AQUELLA PARA PROBLEMAS DE LENGUAJE, HABLA, AUDICION O COMUNICACIÓN. TERAPIA FISICA INTEGRAL SOD + Incluye: ACTIVIDADES PROPIAS A EJECUTAR EN LOS COMPONENTES SENSORIO-MOTORES, COGNOCITIVOS, SOCIOAFECTIVOS Y ESPIRITUALES DEL DESEMPEÑO; EJERCICIOS TERAPEUTICOS, ESTIMULACIÓN TEMPRANA MECANOTERAPIA, MEDIOS FÍSICOS (HIDROTERAPIA). SESION DE PSICOPEDAGOGIA EN LAS INSTALACIONES DE LA IPS CONTRATISTA. SESION DE TECNICA ABA EN LAS INSTALACIONES DE LA IPS CONTRATISTA.	SI	El contratista cumple a cabalidad con las especificaciones técnicas del contrato.

TERAPIA MODALIDADES HIDRAULICAS E HIDRICAS (HIDROTERAPIA). SESION DE ACOMPAÑAMIENTO TERAPEUTICO EN LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO ATENCION [VISITA] DOMICILIARIA, POR TERAPIA OCUPACIONAL ATENCION [VISITA] DOMICILIARIA, POR FONIATRIA Y FONOAUDIOLOGÍA ATENCION [VISITA] DOMICILIARIA, POR FISIOTERAPIA SESION TECNICA ABA DOMICILIARIA TERAPIA RESPIRATORIA INTEGRAL SOD Incluye: PERCUSION, VIBRACION, DRENAJE POSTURAL, SUCCION, MICRONE. (TERAPEUTA RESPIRATORIO O TERAPEUTA FISICO CON FORMACION CERTIFICADA EN TERAPIA RESPIRATORIA) PSICOTERAPIA INDIVIDUAL POR PSICOLOGIA		

1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Sin novedad

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido treinta (30) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando cuarenta y un (41) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

La REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO. 5 efectuará el pago del valor del contrato en los términos establecidos por la ley siempre y cuando EL CONTRATISTA presente los documentos requeridos por la REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO. 5 para efectuar el pago. Estos documentos soportes de la facturación, deberán estar acompañados del recibo a satisfacción de la prestación del servicio expedido por el SUPERVISOR DEL CONTRATO, previo cumplimiento de los trámites administrativos y fiscales vigentes y conforme con los cupos de PAC autorizados por la Dirección del Tesoro Nacional, y de acuerdo al derecho de turno señalado en el artículo 19 de la ley 1150 de 2007. En ningún momento la aprobación de cupos de PAC será impedimento para la ejecución del contrato. Todos los pagos a que se compromete la REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO. 5 serán cancelados dentro de los sesenta (60) días calendario siguiente a aquel en que haya sido presentada la respectiva factura y previo situado de los dineros correspondientes por parte de la Dirección de Sanidad. Documentos que se deben presentar para el pago de los SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS ASI: Enviar la facturación los cinco (5) primeros días del mes siguiente a la prestación del servicio a la Ventanilla Única de Central de Cuentas de la REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO. 5, ubicada en la Avenida 61 No. 10-200 Ciudadela Real de Minas de la Ciudad de Bucaramanga, con los siguientes soportes:

a. Factura comercial en original y copia en la que se relacione el nombre del usuario, el tipo de terapia realizada, el número de atenciones mensuales realizadas de cada especialidad (terapia física, terapia ocupacional, etc) y

costo total de los servicios mensuales por paciente. Factura que cumpla con los requisitos legales vigentes establecidos por la DIAN.

b. Facturar los servicios de salud según la tarifa ofertada por la entidad en la oferta económica presentada.

c. Recibo a satisfacción de la prestación del servicio expedido por el SUPERVISOR DEL CONTRATO.

d. Original de la Boleta de autorización (orden de servicio externo) expedida por el Servicio de Rehabilitación y Apoyo Terapéutico del Establecimiento Policial Complementario Clínica DESAN del respectivo mes, por cada usuario atendido.

e. Planilla con firmas del usuario o el acudiente con fechas de atención. El número de firmas deberá coincidir con el número de sesiones realizadas y facturadas. Planilla rotulada con nombre del usuario y número de identificación de este, bajo ninguna circunstancia el Contratista le requerirá al usuario firmar anticipadamente las sesiones, el usuario solo deberá firmar la sesión que se le realiza en el día.

f. Copia del documento de identidad para la prestación del servicio.

g. CD ROM con evidencia fotográfica de algunas de las actividades realizadas con los usuarios de la REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO. 5. (Sesiones de tratamiento, taller escuela de padres, actividades lúdicas o deportivas, etc),

h. Allegar con la correspondiente factura, el recibo de pago de aportes parafiscales y de seguridad social actualizado según corresponda de acuerdo a la ley 1607 de 2012, donde se especifique el mes de pago del mismo, de igual manera anexar en los casos que apliquen la planilla pila.

i. Fotocopia de la hoja del contrato en donde se encuentra el registro presupuestal del mismo.

j. Anexar los documentos soportes de acuerdo al anexo No. 5 de la Resolución 4331 del 19 de diciembre del 2012 que modificó parcialmente la Resolución 3047 del 2008 y demás soportes que requiera la REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO. 5 para realizar la auditoría respectiva.

k. En lo referente a los RIPS, el CONTRATISTA debe cumplir con lo estipulado en la Resolución 3374 MINSALUD de 2000 y demás normas que lo reglamenten o modifiquen. Los RIPS deberán ser presentados en medio magnéticos mensualmente y deben corresponder a la facturación que se está radicando.

l. Las cuentas que sean radicadas deben corresponder a la facturación de los servicios que fueron prestados en el ms inmediatamente anterior a la fecha en que se entrega la facturación.

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	$602.000.000,00	-
Valor total de las entregas	$272.566.051,00	45.28%

Valor total facturado	$272.566.051,00	45.28%
Valor facturado pendiente de pago	$272.566.051,00	45.28%
Valor pagado	$0,00	0%
Valor pendiente de entrega	$329.433.949,00	54.72%

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
01	$272.566.051	Servicios del 01/05/2024 al 31/05/2024	$272.566.051	FE6802 A FE6909	Pendiente de pago	Pendiente de pago	Pendiente de pago

4.2 Entrada de Bienes: No aplica

5. **RECOMENDACIONES**

La entidad ha cumplido satisfactoriamente con la ejecución del contrato, demostrando capacidad operativa y administrativa ante todos los requerimientos y necesidades de esta Regional, no se ha presentado ningún tipo de quejas o inconformismos por parte del personal de usuarios de la Policía Nacional.

6. 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___	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 Yenny Juliet Franco Guarnizo
Responsable del servicio de rehabilitación y apoyo terapéutico
Supervisor Contrato No. 68-7-200046-24
Correo electrónico: Yenny.franco1777@correo.policia.gov.co
No. Telefono: 6077008600 – extension 7223

FACTURACION MÊS DE MAYO

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FE6802	31/05/2024	$166.104,00		$166.104,00
FE6799	31/05/2024	$1.376.928,00		$1.376.928,00
FE6803	31/05/2024	$953.352,00		$953.352,00
FE6804	31/05/2024	$611.968,00		$611.968,00
FE6805	31/05/2024	$4.996.218,00		$4.996.218,00
FE6806	31/05/2024	$4.933.992,00		$4.933.992,00
FE6807	31/05/2024	$843.636,00		$843.636,00
FE6808	31/05/2024	$1.376.928,00		$1.376.928,00
FE6809	31/05/2024	$1.947.360,00		$1.947.360,00
FE6810	31/05/2024	$594.480,00		$594.480,00
FE6811	31/05/2024	$498.312,00		$498.312,00
FE6812	31/05/2024	$259.648,00		$259.648,00
FE6813	31/05/2024	$1.011.930,00		$1.011.930,00
FE6814	31/05/2024	$2.570.232,00		$2.570.232,00
FE6815	31/05/2024	$4.519.764,00		$4.519.764,00
FE6816	31/05/2024	$2.600.864,00		$2.600.864,00
FE6817	31/05/2024	$6.589.506,00		$6.589.506,00
FE6818	31/05/2024	$259.648,00		$259.648,00
FE6819	31/05/2024	$389.472,00		$389.472,00
FE6820	31/05/2024	$1.376.928,00		$1.376.928,00
FE6821	31/05/2024	$1.557.888,00		$1.557.888,00
FE6822	31/05/2024	$1.376.928,00		$1.376.928,00
FE6823	31/05/2024	$649.120,00		$649.120,00
FE6824	31/05/2024	$7.365.646,00		$7.365.646,00
FE6825	31/05/2024	$259.648,00		$259.648,00
FE6826	31/05/2024	$747.468,00		$747.468,00
FE6827	31/05/2024	$6.635.400,00		$6.635.400,00
FE6828	31/05/2024	$16.121.260,00		$16.121.260,00
FE6829	31/05/2024	$778.944,00		$778.944,00
FE6830	31/05/2024	$4.602.816,00		$4.602.816,00
FE6831	31/05/2024	$778.944,00		$778.944,00
FE6832	31/05/2024	$515.908,00		$515.908,00
FE6833	31/05/2024	$5.837.667,00		$5.837.667,00
FE6834	31/05/2024	$332.208,00		$332.208,00
FE6835	31/05/2024	$1.092.792,00		$1.092.792,00

FE6836	31/05/2024	$96.168,00		$96.168,00
FE6837	31/05/2024	$8.462.544,00		$8.462.544,00
FE6838	31/05/2024	$4.497.906,00		$4.497.906,00
FE6839	31/05/2024	$917.952,00		$917.952,00
FE6840	31/05/2024	$1.376.928,00		$1.376.928,00
FE6841	31/05/2024	$498.312,00		$498.312,00
FE6842	31/05/2024	$6.220.140,00		$6.220.140,00
FE6843	31/05/2024	$3.711.102,00		$3.711.102,00
FE6844	31/05/2024	$4.519.764,00		$4.519.764,00
FE6845	31/05/2024	$908.768,00		$908.768,00
FE6846	31/05/2024	$5.471.610,00		$5.471.610,00
FE6847	31/05/2024	$594.480,00		$594.480,00
FE6848	31/05/2024	$778.944,00		$778.944,00
FE6849	31/05/2024	$10.333.424,00		$10.333.424,00
FE6850	31/05/2024	$1.750.224,00		$1.750.224,00
FE6851	31/05/2024	$1.750.224,00		$1.750.224,00
FE6852	31/05/2024	$939.800,00		$939.800,00
FE6853	31/05/2024	$3.608.824,00		$3.608.824,00
FE6854	31/05/2024	$746.488,00		$746.488,00
FE6855	31/05/2024	$2.622.720,00		$2.622.720,00
FE6856	31/05/2024	$3.068.544,00		$3.068.544,00
FE6857	31/05/2024	$463.344,00		$463.344,00
FE6858	31/05/2024	$1.147.440,00		$1.147.440,00
FE6859	31/05/2024	$5.804.880,00		$5.804.880,00
FE6860	31/05/2024	$166.104,00		$166.104,00
FE6861	31/05/2024	$1.258.896,00		$1.258.896,00
FE6862	31/05/2024	$649.120,00		$649.120,00
FE6863	31/05/2024	$389.472,00		$389.472,00
FE6864	31/05/2024	$2.491.560,00		$2.491.560,00
FE6865	31/05/2024	$996.624,00		$996.624,00
FE6866	31/05/2024	$1.147.440,00		$1.147.440,00
FE6867	31/05/2024	$1.168.416,00		$1.168.416,00
FE6868	31/05/2024	$747.468,00		$747.468,00
FE6869	31/05/2024	$3.534.069,00		$3.534.069,00
FE6870	31/05/2024	$1.529.920,00		$1.529.920,00
FE6871	31/05/2024	$124.578,00		$124.578,00
FE6872	31/05/2024	$917.952,00		$917.952,00
FE6873	31/05/2024	$5.887.932,00		$5.887.932,00
FE6874	31/05/2024	$259.648,00		$259.648,00

FE6875	31/05/2024	$1.147.440,00		$1.147.440,00
FE6876	31/05/2024	$1.168.416,00		$1.168.416,00
FE6877	31/05/2024	$389.472,00		$389.472,00
FE6878	31/05/2024	$324.560,00		$324.560,00
FE6879	31/05/2024	$1.300.432,00		$1.300.432,00
FE6880	31/05/2024	$324.560,00		$324.560,00
FE6881	31/05/2024	$2.570.232,00		$2.570.232,00
FE6882	31/05/2024	$6.581.652,00		$6.581.652,00
FE6883	31/05/2024	$129.824,00		$129.824,00
FE6884	31/05/2024	$4.685.868,00		$4.685.868,00
FE6885	31/05/2024	$519.296,00		$519.296,00
FE6886	31/05/2024	$4.016.040,00		$4.016.040,00
FE6887	31/05/2024	$5.970.984,00		$5.970.984,00
FE6888	31/05/2024	$5.887.932,00		$5.887.932,00
FE6889	31/05/2024	$3.960.258,00		$3.960.258,00
FE6890	31/05/2024	$389.472,00		$389.472,00
FE6891	31/05/2024	$3.711.102,00		$3.711.102,00
FE6892	31/05/2024	$2.294.880,00		$2.294.880,00
FE6893	31/05/2024	$8.386.064,00		$8.386.064,00
FE6894	31/05/2024	$7.445.157,00		$7.445.157,00
FE6895	31/05/2024	$2.653.284,00		$2.653.284,00
FE6896	31/05/2024	$2.570.232,00		$2.570.232,00
FE6897	31/05/2024	$5.616.930,00		$5.616.930,00
FE6898	31/05/2024	$5.638.776,00		$5.638.776,00
FE6899	31/05/2024	$688.464,00		$688.464,00
FE6900	31/05/2024	$259.648,00		$259.648,00
FE6901	31/05/2024	$2.238.040,00		$2.238.040,00
FE6902	31/05/2024	$2.491.560,00		$2.491.560,00
FE6903	31/05/2024	$622.890,00		$622.890,00
FE6904	31/05/2024	$5.110.963,00		$5.110.963,00
FE6905	31/05/2024	$613.057,00		$613.057,00
FE6906	31/05/2024	$389.472,00		$389.472,00
FE6907	31/05/2024	$747.468,00		$747.468,00
FE6908	31/05/2024	$259.648,00		$259.648,00
FE6909	31/05/2024	$3.372.342,00		$3.372.342,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		**$272.566.051,00**		**$272.566.051,00**