Este formato debe ser utilizado para la presentación de informes de supervisión a contratos de bienes y servicios, interadministrativos y ordenes de compras, diferentes a los de interventoría y de obra.

No. GS-2024- [illegible] **UPRES-JEFAT**

Ciudad y Fecha: San Juan de Pasto, 29 de Julio 2024

Mayor
CRISTIAN HERNANDO ALVAREZ ZAMBRANO
Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No 4
Cali-Valle del Cauca

ASUNTO: Informe de supervisión del contrato No. 66-7-20115-23 final

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO___ O FINAL _X__

Periodo del informe de supervisión

01/06/2023	**30/04/2024**

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 número 0196 de fecha 01/06/2023, obrando en calidad de jefe Regional de Aseguramiento de Servicios en Salud No. 4, nombra como supervisor del contrato No. 66-7-20115-23 a la señora Patrullera DANA LEYVIS CHANA RODRIGUEZ

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** MENSUAL
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: __11___**

NO.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERIODO REPORTADO
01	**GS-2023-107527-DENAR**	**07/08/2023**	**01/06/2023 AL 30/06/2023**
02	**GS-2023-122348-DENAR**	**04/09/2023**	**01/07/2023 AL 31/07/2023**
03	**GS-2023-137068-DENAR**	**30/09/2023**	**01/08/2023 AL 31/08/2023**
04	**GS-2023-147742-DENAR**	**20/10/2023**	**01/09/2023 AL 30/09/2023**
05	**GS-2023-164174-DENAR**	**21/11/2023**	**01/10/2023 AL 31/10/2023**

06	GS-2023-180641-DENAR	24/12/2023	01/11/2023 AL 30/11/2023
07	GS-2024-005313-DENAR	12/01/2024	01/12/2023 AL 31/12/2023
08	GS-2024-025421-DENAR	19/02/2024	01/01/2024 AL 31/01/2024
09	GS-2024-045148-DENAR	22/03/2024	01/02/2024 AL 29/02/2024
10	GS-2024-058268-DENAR	19/04/2024	01/03/2024 AL 31/03/2024
11	GS-2024-093542-DENAR	18/06/2024	01/04/2024 AL 30/04/2024

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	**66-7-20115-23**
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	**"PRESTACION DE SERVICIO DE SALUD PRIMER NIVEL, ASI COMO TODOS LOS SERVICOS HABILITADOS POR EL HOSPITAL EDUARDO SANTOS Y LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD PARA AFRONTAR LA PANDEMIA CONVID-19; PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE LA POLICIA NACIONAL EN LA ESTACIÓN DE POLICÍA DE LA UNIÓN DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, SEGÚN PROTOCOLOS ESTABLECIDOS TECNICA Y CIENTIFICAMENTE EN EL AMBITO NACIOAL CONSIGNADOS SEGÚN LO DEFINIDO EN EL ACUERDO 070 DEL 02 DE AGOSTO DE 2019 (PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y POLICIAL)" Y LOS QUE NO SE ENCUENTRAN CONTEMPLADOS EN EL ACUERDO 070 DEL 02 DE AGOSTO DE 2019 QUE SEAN PREVIAMENTE APROVADOS POR EL COMITÉ TECNICO CIENTIFICO DE LA DISAN-BOGOTA D.C Y/O AQUELLOS AMPARADOS BAJO ACCION CONSTITUCIONAL DE TUTELA"**
Contratista	**PALERMO IMAGEN LTDA**
Representante legal	LIDIA MARITZA ORTIZ BERMUDEZ
Valor inicial del contrato u orden de compra	**CIENTO OCHENTA MILLONES DE PESOS ($180.000.000,00)** **VIGENCIA 2023: $ 180.000.000,00**
Valor adiciones del contrato u orden de compra	**NOVENTA MILLONES DE PESOS ($90.000.000,00)** **VIGENCIA 2024:$90.000.000,00**
Valor total del contrato u orden de compra	**DOSCIENTOS SETENTA MILLONES DE PESOS ($270.000.000,00)**
Plazo de ejecución inicial	**SIETE (07) MESES**
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	**01/06/2023**
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (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	**NOVENTA MILLONES DE PESOS ($90.000.000,00)** **VIGENCIA 2024:$90.000.000,00**
Modificatorios	**MODIFICACION 001 VALOR, TIEMPO Y GARANTIAS** **MODIFICACION 002, TIEMPO Y GARANTIAS**
Prorrogas	**TRES (3) MESES** **UN (01) MES**
Otros	**N/A**

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
Cumplir cabalmente con las obligaciones, frente al sistema de seguridad social, para fiscales (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF)...	SI	Certificado parafiscales de fecha 10 de julio 2024

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)		
Presentar la facturación correspondiente al mes causado dentro de los primeros CINCO (05) días del mes siguiente, en la Ventanilla Única Central de Cuentas de la Unidad Prestadora de Salud Nariño, organizada de acuerdo con la normatividad descrita en la ley general de archivo, LEY 594 DE JULIO 14 DE 2000 DEMÁS NORMAS QUE LA SUSTITUYAN O MODIFIQUEN. En esta Facturación debe aparecer el Número de Contrato vigente al que se carga la cuenta, cumpliendo con los requisitos legales vigentes en original y dos copias	SI	CUMPLIO
El Contratista deberá cargar las respectivas cuentas de cobro en el SECOP II	SI	CUMPLIO

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

N/A

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (245) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (00) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4 TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

La Policía Nacional REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N° 4 pagará en moneda legal Colombiana al CONTRATISTA en la ciudad de Cali, mensualmente, dentro de los sesenta (60) días calendarios siguientes a la prestación de la factura comercial e original y dos copias, que deberá ser radicada en ventanilla única de la oficina central de cuentas de la de la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO, dentro de los cinco (5) primero días hábiles de cada mes, anexando certificación de pagos parafiscales. EL RECIBIDO A SATISFACCION (RAS) expedido por el supervisor del contrato, una vez cumplido con los trámites administrativos y fiscales vigentes.

Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos de ley. Los pagos se harán a la siguiente cuenta:

NOMBRE BENEFICIARIO: PALERMO IMAGEN LTDA
BANCO: Bancolombia
TIPO DE CUENTA: Corriente
NUMERO DE CUENTA: 87930710134
OFICINA: Pasto

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	$ 270.000.000,00	100%
Valor total de las entregas	$ 269.535.643	99,82%
Valor total facturado	$ 269.535.643	99,82%
Valor facturado pendiente de pago	$ 0	0%
Valor pagado	$ 269.535.643	99,82%
Valor pendiente de entrega	$ 464.357	0,18%

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
001	$3.635.947	06/06/2023 al 16/06/2023	$3.635.947	cuenta de mes junio No SP06F	$3.467.258	$ 168.689	272251523
002	$1.735.843	06/06/2023 al 08/06/2023	$1.735.843	cuenta de mes junio No SP07F	$1.735.843	$ 0	272255023
003	$7.311.059	05/06/2023 al 20/06/2023	$7.311.059	cuenta de mes junio No SP06B	$7.311.059	$ 0	272262023
004	$3.556.931	02/06/2023 al 07/06/2023	$3.556.931	cuenta de mes junio No SP06D	$3.556.931	$ 0	272268123

005	$2.021.970	04/06/2023 al 22/06/2023	$2.021.970	cuenta de mes junio No SP06C	$2.021.970	$ 0	280727523
006	$7.502.864	05/06/2023 al 14/06/2023	$7.502.864	cuenta de mes junio No SP06	$7.350.202	$ 152.662	272264623
007	$9.697.462	05/06/2023 al 16/06/2023	$9.697.462	cuenta de mes junio No SP06A	$9.697.462	$ 0	273446323
008	$4.295.363	04/07/2023 al 18/07/2023	$4.295.363	cuenta de mes julio No SP-SEDECENT-08-01/2023	$4.295.363	$ 0	340881723
009	$3.006.974	18/07/2023 al 28/07/2023	$3.006.974	cuenta de mes julio No SP-SEDECENT-08-02/2023	$2.955.602	$51.372	340898023
010	$10.059.466	04/07/2023 al 07/07/2023	$10.59.466	cuenta de mes julio No SP-SEDEPRIN-08-01/2023	$10.646.623	$12.843	340921323
011	$7.731.935	07/067/2023 al 12/07/2023	$7.731.935	cuenta de mes julio No SP-SEDEPRIN-08-02/2023	$7.605.370	$126.565	340984723
012	$6.195.929	13/07/2023 al 17/07/2023	$6.195.929	cuenta de mes julio No SP-SEDEPRIN-08-03/2023	$5.910.581	$285.348	341103223
013	$5.564.823	17/07/2023 al 25/07/2023	$5.564.823	cuenta de mes julio No SP-SEDEPRIN-08-04/2023	$5.412.211	$ 152.612	340639323
014	$2.124.626	25/07/2023 al 27/07/2023	$2.124.626	cuenta de mes julio No SP-SEDEPRIN-08-05/2023	$2.073.254	$51.372	344946823
015	$168.689	14/06/2023 al 15/06/2023	$168.689	cuenta de mes junio No SP06E	$168.689	$ 0	354792323
016	$152.662	08/06/2023 al 14/06/2023	$152.662	cuenta de mes agosto No SP-06	$66.180	$ 0	402450623
017	$8.645.752	01/08/2023 al 16/06/2023	$8.645.752	cuenta de mes agosto No SP-09-01	$8.645.752	$0	360048423
018	$4.636.354	01/08/2023 al 16/08/2023	$4.636.354	cuenta de mes agosto No SP-09-02	$4.623.511	$12.843	360074923

019	$3.661.413	01/08/2023 al 18/08/2023	$3.661.413	cuenta de mes agosto No SP-09-03	$3.597.198	$64.215	359974923
020	$2.925.180	18/08/2023 al 31/08/2023	$2.925.180	cuenta de mes agosto No SP-09-04	$2.912.337	$12.843	359923923
021	$3.350.648	01/09/2023 al 12/09 /2023	$3.350.648	cuenta de mes septiembre No SP10SC-01	$3.350.648	$ 0	389962223
022	$3.407.729	12/09/2023 al 19/09 /2023	$3.407.729	cuenta de mes septiembre No SP10SC 02	$3.407.729	$0	389958623
023	$2.440.995	19/09/2023 al 27/09 /2023	$2.440.995	cuenta de mes septiembre No SP10SC-03	$2.440.995	$0	399944123
024	$14.538.471	01/09/2023 al 21/09 /2023	$14.538.471	cuenta de mes septiembre No SP10SP-01	$14.538.471	$0	389946723
025	$4.665.714	21/09/2023 al 28/09 /2023	$4.665.714	cuenta de mes septiembre No SP10SP-02	$4.665.714	$0	400009023
026	$977.272	21/09 /2023	$977.272	cuenta de mes septiembre No SP092023 FAC	$977.272	$0	389987323
027	$12.843	31/08 /2023	$12.843	cuenta de cuenta de mes agosto conciliación No SP09-02	$12.843	$0	402401723
028	$64.215	08/08/2023 Al 16/08/2023	$64.215	cuenta de mes agosto conciliación No SP09-03	$64.215	$0	402455023
029	$12.843	31/08 /2023	$12.843	cuenta de mes agosto conciliación No SP09-04	$12.843	$0	402467923
030	$3.192.253	11/10/2023 al 31/10 /2023	$3.192.253	cuenta de mes Octubre No SP-11-SC-02	$3.192.253	$ 0	430323623
031	$3.421.861	02/10/2023 al 11/10/2023	$3.421.861	cuenta de mes Octubre No SP-11-01SC	$3.421.861	$0	446806123

032	$17.208.311	02/10/2023 al 31/10/2023	$17.208.311	cuenta de mes Octubre No SP-11-SP2023	$17.208.311	$0	431132123
033	$152.612	17/07/2023 al 21/07 /2023	$152.612	cuenta de mes Julio Conciliación No SP-SEDE PRINC-08-04 del 2023	$152.612	$0	449146123
034	$12.843	06/07/2023	$12.843	cuenta de mes Julio Conciliación No SP-Sede Princ-08-01 del 2023	$12.843	$0	449181323
035	$51.372	19/07/2023 al 26/07/2023	$51.372	cuenta de mes Julio Conciliación No SP-Sede Centro-08-02 del 2023	$51.372	$0	449095723
036	$51.372	25/07/2023 al 27/07/2023	$51.372	cuenta de mes Julio Conciliación No SP-Sede Princ-08-05 del 2023	$51.372	$0	449098323
037	$126.565	07/07/2023 al 11/07/2023	$126.565	cuenta de mes Julio Conciliación No SP-Sede Princ-08-02 del 2023	$38.529	$88.036	449088523
038	$285.348	14/07/2023 al 15/07/2023	$285.348	cuenta de mes Julio Conciliación No SP-Sede Princ-08-03 del 2023	$59.684	$225.664	78180324
039	$3.240.639	01/11/2023 al 09/11 /2023	$3.240.639	cuenta de mes Noviembre No SP-12	$3.240.639	$ 0	474577323
040	$3.789.379	09/11/2023 al 17/11/2023	$3.789.379	cuenta de mes Noviembre No SP-12-1	$3.789.379	$0	474575223
041	$3.021.309	17/11/2023 al 22/11/2023	$3.021.309	cuenta de mes Noviembre No SP-12-2	$3.021.309	$0	477207823
042	$9.449.690	17/11/2023 al 28/11/2023	$9.449.690	cuenta de mes Noviembre No SP-12-5	$9.449.690	$0	474578023

043	$2.875.379	22/11/2023 al 28/11/2023	$2.875.379	cuenta de mes Noviembre No SP-12-3	$2.875.379	$0	4175724
044	$9.462.273	01/11/2023 al 17/11 /2023	$9.462.273	cuenta de mes Noviembre No SP-12-4	$9.462.273	$0	4218724
045	$313.227	14/12/2023 al 19/12/2023	$313.227	cuenta de mes Diciembre No SP-13 - 2023	$313.227	$ 0	4697624
046	$124.082	19/12/2023	$124.082	cuenta de mes Diciembre No SP-13-1 2023	$124.082	$0	4696824
047	$7.797.809	09/01/2024 al 16/01/2024	$7.797.809	cuenta de mes enero N° SP-1-01	$7.797.809	$ 0	56831424
048	$5.057.006	17/01/2024 al 19/01/2024	$5.057.006	cuenta de mes enero N° SP-1-02	$5.057.006	$ 0	56834324
049	$5.071.553	19/01/2024 al 23/01/2024	$5.071.553	cuenta de mes enero N° SP-1-03	$5.071.553	$ 0	56827424
050	$4.523.991	23/01/2024 al 25/01/2024	$4.523.991	cuenta de mes enero N° SP-1-04	$4.493.708	$ 30.283	55748924
051	$6.183.226	25/01/2024 al 29/01/2024	$6.183.226	cuenta de mes enero N° SP-1-05	$6.183.226	$ 0	56814224
052	$3.020.207	29/01/2024 al 29/01/2024	$3.020.207	cuenta de mes enero N° SP-1-06	$3.020.207	$ 0	56823424
053	$11.059	09/01/2024	$11.059	cuenta de mes enero N° SP-1-01 ABONO	$11.059	$ 0	55746324
054	$4.641.316	01/02/2024 al 07/02/2024	$4.641.316	cuenta de mes Febrero N° SP-2-01	$4.641.316	$ 0	109204624
055	$5.647.473	07/02/2024 al 13/02/2024	$5.647.473	cuenta de mes Febrero N° SP-2-02	$5.632.245	$ 15.228	108722224
056	$4.830.607	13/02/2024 al 16/02/2024	$4.830.607	cuenta de mes Febrero N° SP-2-03	$4.830.607	$ 0	108742124
057	$5.153.907	16/02/2024 al 21/02/2024	$5.153.907	cuenta de mes Febrero N° SP-2-04	$5.138.679	$ 15.228	109213724
058	$6.323.213	22/02/2024 al 28/02/2024	$6.323.213	cuenta de mes Febrero N° SP-2-05	$6.323.213	$ 0	108771724

059	$1.651.490	28/02/2024al 29/02/2024	$1.651.490	cuenta de mes Febrero N° SP-2-06	$1.651.490	$ 0	108744224
060	$5.202.340	01/03/2024 al 06/03/2024	$5.202.340	cuenta de mes marzo N° SP-3-01	$5.202.340	$ 0	143979124
061	$4.055.798	06/03/2024 al 13/03/2024	$4.055.798	cuenta de mes marzo N° SP-3-02	$4.055.798	$ 0	144643724
062	$4.337.761	14/03/2024 al 21/03/2024	$4.337.761	cuenta de mes marzo N° SP-3-03	$4.337.761	$ 0	144625624
063	$1.043.110	21/03/2024 al 30/03/2024	$1.043.110	cuenta de mes marzo N° SP-3-04	$1.043.110	$ 0	143976724
064	$15.228,00	15/04/2024	$15.228,00	GLOSA FEBRERO N° SP -204	$15.228,00	$ 0	229576524
065	$ 7.615	15/04/2024	$7.615,00	GLOSA FEBRERO N° SP -204	$ 7.615,00	$ 0	229575724
066	$ 5.042.584	03/04/2024 al 16/04/2024	$5.042.584	cuenta de mes abril N° SP-04-01	$5.042.584	$ 0	193814924
067	$ 4.362.793	16/04/2024 al 20/04/2024	$4.362.793	cuenta de mes abril N° SP-04-02	$4.362.793	$ 0	193871124
068	$ 5.184.327	20/04/2024 al 25/04/2024	$5.184.327	cuenta de mes abril N° SP-04-03	$5.184.327	$ 0	193872724
069	$ 443.048	26/04/2024 Al 29/04/2024	$ 443.048	cuenta de mes abril N° SP-4-04	$ 443.048	$ 0	193824724

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 se verifica que en algunos meses no se ha realizado la facturación mensual de los servicios prestados por tal razón se solicita la facturación mensual para evitar novedades en el desarrollo 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** ___	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 _____

Patrullero DANA LEYVIS CHANA RODRIGUEZ
Auxiliar de enfermería UPRES NARIÑO
Supervisor Contrato No. 66-7-20115-23
Correo electrónico: dana.chana4834@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3117096507