**REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No 4**

**No. GS-2024-000616-REGI4**

Santiago Cali, 05 de enero del 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. 66-7-20033-24

**TIPO DE INFORME**

**PERIÓDICO. X. O FINAL ___**

**Periodo del informe de supervisión**

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

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, el señor Mayor **CRISTIAN HERNANDO ALVAREZ ZAMBRANO,** obrando en calidad de Ordenador del gasto de la Regional d Aseguramiento No.4, nombró como supervisor del contrato u orden de compra del asunto JEFE GRURE RASES No 4.

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

- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 07**

  - **Informe de supervisión del mes de MAYO del periodo comprendido entre el del 01/05/2024 al 31/05/2024. MEDIANTE RADICADO GS-2024-013680-REGI4**
  - **Informe de supervisión del mes de JUNIO del periodo comprendido entre el del 01/06/2024 al 30/06/2024. MEDIANTE RADICADO GS-2024-013681-REGI4**
  - **Informe de supervisión del mes de JULIO del periodo comprendido entre el del 01/06/2024 al 31/07/2024. MEDIANTE RADICADO GS-2024-013682-REGI4**

- **Informe de supervisión del mes de AGOSTO del periodo comprendido entre el del 01/08/2024 al 31/08/2024. MEDIANTE RADICADO GS-2024-013683-REGI4**
- **Informe de supervisión del mes de SEPTIEMBRE del periodo comprendido entre el del 01/09/2024 al 30/09/2024. MEDIANTE RADICADO GS-2024-015890-REGI4**
- **Informe de supervisión del mes de OCTUBRE del periodo comprendido entre el del 01/10/2024 al 31/10/2024. MEDIANTE RADICADO GS-2024-000614-REGI4**
- **Informe de supervisión del mes de NOVIEMBRE del periodo comprendido entre el del 01/11/2024 al 31/11/2024. MEDIANTE RADICADO GS-2024-000615-REGI4**

**Información del contrato u orden de compra**

| | |
|---|---|
| **Contrato No. / Orden de compra No.** | **66-7-200033-24** |
| **Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra** | **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PARA GARANTIZAR EL TRATAMIENTO INTEGRAL EN CUMPLIMIENTO A FALLOS JUDICIALES, O CUANDO EXISTE ÚNICO ESPECIALISTA, O EXISTE ÚNICA TECNOLOGÍA EN EL CENTRO MEDICO IMBANACO, PARA LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL - REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4"** |
| **Contratista** | **CLINICA IMBANACO S.A.S** |
| **Representante legal** | **RAFAEL EDUARDO GONZÁLEZ MOLINA** |
| **Valor inicial del contrato u orden de compra** | **$ 300.000.000** |
| **Valor adiciones del contrato u orden de compra** | $ 100.000.000 |
| **Valor total del contrato u orden de compra** | **$ 400.000.000** |
| **Plazo de ejecución inicial** | **26 DIAS Y OCHO (08) MESES** |
| **Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra** | **05/04/2024** |
| **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)** | 01/01/2025 |
| **Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)** | ABRIL |
| **Adiciones** | 01 |
| **Modificatorios** | NO APLICA |
| **Prorrogas** | 01 |
| **Otros** | NO APLICA |

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

### 1.1 Acciones adelantadas:

- Mediante llamadas telefónicas, se realiza el seguimiento contractual para verificar las condiciones técnicas, capacidad operativa para la prestación de servicios cumpliendo con lo establecido en el contrato.

## 2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

| OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES | CUMPLIÓ | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| El servicio debe ser prestado bajo responsabilidad de la entidad contratada, con cumplimiento de requisitos según lo contemplado en el Decreto 1011 del 2006; Resolución 3100 del 2019 y todas aquellas normas legales que deroguen o establezcan estándares de calidad en prestación de servicios de salud. Estos pueden ser verificados en cualquier momento por parte del grupo de Auditores de la Regional de Aseguramiento en Salud N° 4 incluyendo **LA ATENCIÓN DE LOS EVENTOS ADVERSOS GENERADOS DURANTE EL MANEJO DEL PACIENTE ENTENDIDO COMO "EL DAÑO O COMPLICACIÓN NO INTENCIONAL CONSECUENCIA DEL CUIDADO MÉDICO O TODO AQUEL DERIVADO DE LA ATENCIÓN EN SALUD Y NO DE LA ENFERMEDAD MISMA DEL PACIENTE,** De esta manera se define que la atención de eventos adversos generados durante el manejo del paciente correrá a cargo del contratista una vez el caso sea verificado por el equipo de auditores de las dos entidades. | SI | |

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) | | |
| **REGISTRO ESPECIAL NACIONAL DEL MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL.**<br>En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.2.1.2.21 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, el oferente deberá ***anexar a la oferta*** el Registro Especial Nacional del Ministerio de la Protección Social (REPS) de conformidad con la Ley 10 de 1990. En el caso de agremiaciones de profesionales sin infraestructura estos están exentos de este registro. | SI | N/A |
| **Coordinador del contrato**<br>El contratista dispondrá de una persona encargada de la Coordinación del contrato, con una línea telefónica directa que garantice el acceso a la información y consulta necesaria para resolver cualquier inquietud e informar novedades sobre procedimientos, tratamientos, quejas, programaciones y en general para la atención de los usuarios. Esta línea telefónica será de manejo por parte de los auditores y personal de referencia y contra referencia de la Regional de Aseguramiento en Salud No. 4.<br>El proponente debe presentar junto a la oferta la certificación por escrito, perfil y ubicación del mismo**.** | SI | N/A |
| El contratista solo prestará los servicios objeto del contrato a los usuarios y beneficiarios de la Policía Nacional presentando los siguientes documentos:<br>➢ Documento de identidad original a la vista<br>➢ Orden de servicio autorizada por la Regional de Aseguramiento en Salud No.4<br>• Formato de Referencia y contra referencia diligenciado | SI | N/A |
| La entidad debe verificar que la orden de servicio este diligenciada en su totalidad con nombre del usuario, documento de identificación, diagnóstico, servicio solicitado y por último la firma y el sello del profesional.<br>Cuando se trate de medicamentos o procedimientos no contemplados en el plan de beneficios, el profesional deberá | SI | N/A |

| | | |
|---|---|---|
| utilizar y diligenciar los formatos de Comité técnico Científico (CTC) de la Policía Nacional y fármaco vigilancia, establecidos para tal fin con el objetivo de agilizar la autorización de los mismos. | | |
| Presentar mensualmente en formato Excel y en medio magnético la relación de procedimientos, así: 1) códigos CUPS, 2) descripción y 3) valor ofertado en pesos. 4) Numero de orden de autorización (PONAL) y fecha de generación de la orden. | NO | N/A |
| Aquellos servicios en relación del objeto del contrato que no queden pactados pero que se requieran en cumplimiento a sentencias judiciales o necesidades de pacientes de enfermedades catastróficas, se podrán solicitar bajo los precios ofertados, la cual contará con la aprobación del médico auditor de referencia, del supervisor del contrato y/o la Jefatura Regional, y además estará sujeta a auditoría de cuentas médicas. | SI | N/A |
| El servicio debe ser prestado bajo responsabilidad de la entidad contratada, con cumplimiento de requisitos según lo contemplado en el Decreto 1011 del 2006; Resolución 3100 del 2019 y todas aquellas normas legales que deroguen o establezcan estándares de calidad en prestación de servicios de salud. Estos pueden ser verificados en cualquier momento por parte del grupo de Auditores de la Regional de Aseguramiento en Salud N° 4 incluyendo **LA ATENCIÓN DE LOS EVENTOS ADVERSOS GENERADOS DURANTE EL MANEJO DEL PACIENTE ENTENDIDO COMO "EL DAÑO O COMPLICACIÓN NO INTENCIONAL CONSECUENCIA DEL CUIDADO MÉDICO O TODO AQUEL DERIVADO DE LA ATENCIÓN EN SALUD Y NO DE LA ENFERMEDAD MISMA DEL PACIENTE,** De esta manera se define que la atención de eventos adversos generados durante el manejo del paciente correrá a cargo del contratista una vez el caso sea verificado por el equipo de auditores de las dos entidades. | SI | N/A |
| **EL CONTRATISTA NO PODRÁ CONTINUAR PRESTANDO LOS SERVICIOS OBJETOS DEL PRESENTE CONTRATO, UNA VEZ SE HAYA AGOTADO EL PRESUPUESTO ASIGNADO AL MISMO,** salvo que se trate de urgencias debidamente justificadas de acuerdo a normatividad vigente para a la atención inicial de urgencias o urgencia vital, cuyo pago obedecerá al trámite interno establecido para la cancelación de duchos eventos previa autorización de la oficina de referencia | SI | N/A |

### 1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

- Se realza adición de 100 millones al contrato y prorroga hasta el mes de ABRIL

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (215) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (118) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

### 4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

Para efectos legales y presupuestales, el valor total del contrato asciende a la suma de **CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS ($400.000.000,00)** moneda legal colombiana, amparados con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF No. 26524 del 01 de marzo de 2024 expedido por el Líder de Presupuestos RASES No. 4.

La Regional de Aseguramiento en Salud No. 4, cancelará al contratista que se le adjudique el presente proceso de contratación, en forma parcial los pagos según el monto facturado y conciliado entre las partes a través de un proceso de auditoría de cuentas dentro de los Cuarenta y Cinco (45) días hábiles siguientes a la radicación de la factura de prestación del servicio, en la Ventanilla - Central de Cuentas, junto con el recibido a satisfacción suscrito por la Regional de Aseguramiento en Salud No. 4, de acuerdo al derecho a turno y la programación del plan anual de caja (PAC); cumplidos los trámites administrativos y fiscales vigentes, y una vez el Tesoro Nacional sitúe los correspondientes recursos a la Dirección de Sanidad.

**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 | $ 400.000.000 | 100% |
| Valor total de las entregas | $ 264.252.248 | 66% |
| Valor total facturado | $ 284.149.648 | 71 % |
| Valor facturado pendiente de pago | $ 0 | 0 % |
| Valor pagado | $ 264.252.248 | 66% |
| Valor pendiente de entrega | $115.850.352 | 29 % |

**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 del 01/05/2024 al 31/05/2024** | 0,00 | **001 del 01/05/2024 al 31/05/2023** | 0,00 | N/A | 0.00 | 0 | N/A |
| **001 del 01/06/2024 al 30/06/2024** | 106.241.346 | **001 del 01/05/2024 al 31/05/2023** | 106.241.346 | PFP-18840<br>FCC-57013<br>FCD-43451<br>CEF-27637<br>UEA-1860<br>UF-182974<br>UF-182755<br>CR-613698<br>FPF-18813<br>FCB-47851<br>CEH-738<br>CR-613179<br>FCC-56606<br>IUF-54342<br>CR-613736<br>ITB-14526<br>UF-182502<br>QTB-4252<br>CR-163056<br>LBK-50845<br>UFB-4742<br>LSL-44731<br>MN-197287<br>LC-150284<br>FCB-45496<br>CF-110085<br>MN-197294<br>MN-197336<br>MN-197290<br>MN-197408<br>ITB-13968<br>CB-90186<br>QTC-12712<br>CB-91031 | 0.00 | 0 | N/A |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CEJ-6133<br>MN-197571<br>MN-197547<br>UF-182404<br>UF-182505<br>ITB-14253<br>MPE-69619<br>MDN-70890<br>CEF-26830<br>QT-18233<br>MDN-70895<br>CR-611939<br>FCD-42835<br>CB-90627<br>MN-197159<br>QTA-6972<br>CF-111298 | | | |
| **003 del 01/07/2024 al 30/07/2024** | 61.570.988 | **003 del 01/07/2024 al 31/07/2024** | 167.812.334 | FCC-59110<br>FCB-44388<br>FCB-49775<br>FCD-44388<br>ITB-15218<br>QTC-13565<br>FCB-48407<br>FCB-48891<br>FCB-48892<br>QTC-13559<br>LBL-53336<br>ITB-15140<br>UFB-5094<br>FCC-58176<br>QTC-13297<br>LSG-43428<br>ITB-15075<br>CF-111720<br>QTA-8664<br>FCF31316<br>FQ-186481<br>FCF-31301<br>CR-61472<br>UEA-1745<br>CEF-28943<br>CEF-28943 | 0,00 | 0 | N/A |
| **004 del 01/08/2024 al 31/08/2024** | 35.581.535 | **004 del 01/08/2024 al 31/08/2024** | 167.812.334 | CM-148128<br>HTA-34758<br>IUB-71185<br>ITB-15817<br>FQ-186284<br>QTC-13495<br>CEG-6721<br>UF-183715<br>FCC-60296<br>CM-147618<br>UEA-1997<br>CF-112574<br>FCC-60187<br>FCC-60008<br>FCF-31827<br>QTC-14343<br>CM-147650<br>IRC-125217<br>FRT-69802<br>FRT-69802<br>CF-113157<br>UB-77963<br>FCD-44931<br>FCB-48527<br>FCB-48528 | 0,00 | 0 | N/A |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **005** | $ 44.808.600 | 09/10/2024 | 603600 | LSH-67477 | 131.300,00<br>131.300,00<br>605.389,00<br>131.300,00<br>131.300,00<br>1.796.900,00<br>1.322.324,00<br>162.200,00<br>1.137.900,00<br>603.600,00<br>181.400,00<br>666.000,00<br>131.500,00<br>850.500,00<br>178.900,00<br>1.207.200,00<br>134.600,00<br>178.900,00<br>131.300,00<br>1.235.300,00<br>269.200,00<br>131.300,00<br>176.400,00<br>206.100,00<br>131.300,00<br>666.000,00 | $ 0 | 350863424<br>350873824<br>350884524<br>350897424<br>350909124<br>350912724<br>350916824<br>367297224<br>400657524<br>400657624<br>400657724<br>400657824<br>400658224<br>400658324<br>400661824<br>400662024<br>400665624<br>400667324<br>400667424<br>400667524<br>400667624<br>400667724<br>400667824<br>400667924<br>405003224<br>405006424 |
| **006** | $20.622.653 | 29/10/2024 | 589.800<br>131.300<br>11495753<br>2.927.000<br>131300<br>162.200<br>134.600<br>162.200<br>1.235.300<br>2.987.100<br>666.000 | CEG-10059<br>CEJ-12816<br>IHA-20882<br>CB-94463<br>FCF-37358<br>QTB-6424<br>FCF-37190<br>FQT-23315<br>UEA-2654<br>UEA-2660<br>ITB-17465 | 18.333.000,00<br>131.300,00<br>589.800,00<br>11.495.753,00<br>2.927.000,00<br>666.000,00<br>2.987.100,00<br>131.300,00<br>1.235.300,00<br>134.600,00<br>162.200,00<br>162.200,00<br>9.600,00 | $ 0 | 423663424<br>435496324<br>435496424<br>435498824<br>451116224<br>451124524<br>451133224<br>451140124<br>451150924<br>451184424<br>451197224<br>451207024<br>451619524 |
| **006** | $6.568.700 | 01/12/2024 | | | 131.300,00<br>131.300,00<br>162.200,00<br>1.173.700,00<br>666.000,00<br>343.600,00<br>131.300,00<br>206.100,00<br>131.300,00<br>131.300,00<br>131.300,00<br>176.400,00<br>483.900,00<br>162.200,00<br>1.609.500,00<br>131.300,00<br>666.000,00 | $ 0 | 476575624<br>476588024<br>476588424<br>479432924<br>479438124<br>499649924<br>499660324<br>499667724<br>499675524<br>499677524<br>499680724<br>499689224<br>499691424<br>513158824<br>513159924<br>513160324<br>513180524 |

## *5.* 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_____

Grado y Nombres: Subintendente **KATHERINE JOHADYS MORENO MERA**
Cargo: Responsable Referencia y Contrarreferencia Rases No 4
Supervisor Contrato **No. 66-7-20033-24**
Correo electrónico: katherine.moreno4147@correo.policia.gov.co
No. Celular:3223053876