


Página 1 de 7	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-2025-009241-DECOR /UPRES - JEFAT

Montería, 07 de enero de 2025

Coronel GIMI ERNESTO PALACIOS NARVAEZ
 Comandante Policía Metropolitana San Jerónimo de Montería
 Montería, Córdoba

ASUNTO: informe de supervisión del contrato No 92-7-20041-24

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X O FINAL ___

Periodo del informe de supervisión


Desde	01/12/2024	Hasta	23/12/2024
--------------	-------------------	--------------	-------------------

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 GS-2024-034187-DECOR el señor coronel, **CARLOS ANDRES GARCIA SUAREZ**, obrando en calidad de Comandante Policía Metropolitana de Montería, designa al señor Subintendente **JOHN FREDY PEÑATE MERCADO** como supervisor del contrato N° 92-7-20041-24

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** mensual
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 9**
 - Informe de supervisión del mes de abril periodo comprendido entre el 23/04/2024 al 30/04/2024, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2024-049740-DECOR /UPRES
 - Informe de supervisión del mes de abril periodo comprendido entre el 01/05/2024 al 30/05/2024, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2024-049768-DECOR.
 - Informe de supervisión del mes de abril periodo comprendido entre el 01/06/2024 al 30/06/2024, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2024-058996-DECOR.
 - Informe de supervisión del mes de abril periodo comprendido entre el 01/07/2024 al 30/07/2024, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2024-067825-DECOR

Página 2 de 7	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		

- Informe de supervisión del mes de abril periodo comprendido entre el 01/08/2024 al 30/08/2024, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2024-078589-DECOR.
- Informe de supervisión del mes de abril periodo comprendido entre el 01/09/2024 al 30/09/2024, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2024-086549-DECOR
- Informe de supervisión del mes de abril periodo comprendido entre el 01/10/2024 al 30/10/2024, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2024-098528-DECOR
- Informe de supervisión del mes de abril periodo comprendido entre el 01/11/2024 al 30/11/2024, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2024-110825-DECOR
- Informe de supervisión del mes de abril periodo comprendido entre el 01/12/2024 al 23/12/2024, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2025-009241-DECOR


Información del contrato u orden de compra.

Contrato No. / Orden de compra No.	92-7-20041-24
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO, ESPECIFICAMENTE PARA HACER PARTE DEL GRUPO ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD.
Contratista	SANDRA MARIA FERNANDEZ GOMEZ
Representante legal	SANDRA MARIA FERNANDEZ GOMEZ
Valor inicial del contrato u orden de compra	\$ 24.430.331,20
Valor adiciones del contrato u orden de compra	N/A
Valor total del contrato u orden de compra	\$ 24.430.331,20
Plazo de ejecución inicial	250 DIAS
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	23/04/2024
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	31/12/2024
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	N/A
Modificatorios	N/A
Prorrogas	N/A
Otros	N/A

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

1.1 Acciones adelantadas:


- A la fecha el contrato se viene ejecutando sin ninguna dificultad cumpliendo el objeto contractual y las obligaciones.


Página 3 de 7	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		


2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIO	OBSERVACIONES
1. Revisar, estructurar y emitir conceptos de asesoría Jurídica en los casos que sea requerido, en los diferentes procesos de contratación que adelanta la Unidad Prestadora de Salud Córdoba, los estudios de conveniencia y oportunidad que sustenten la adquisición de bienes y servicios, presentados por las unidades y dependencias requirentes, en sus aspectos jurídicos, técnicos y económicos confrontándolos con el plan de compras de la dirección administrativa y financiera.	SI	N/A
2. Desarrollar los procedimientos precontractuales establecidos en sus diferentes modalidades y causales de contratación, dando cumplimiento a la normatividad legal vigente.	SI	N/A
3. Realizar la publicación de los pre-pliegos y pliegos definitivos en el portal único de contratación estatal, de acuerdo a los procedimientos establecidos.	SI	N/A
4. Preparar la documentación necesaria para las preguntas, juntas de recomendación y audiencias públicas cuando procedan, a fin de someter a consideración de las juntas asesoras, los resultados de la evaluación de ofertas.	SI	N/A
5. Elaborar notificar y comunicar resolución de definición de los procesos de contratación.	SI	N/A
6. Conseguir con el representante legal de las uniones temporales o consorcios favorecidos por la adjudicación el respectivo RUT y cuenta a nombre de ellas.	SI	N/A
7. Elaborar los contratos productos de los procesos adelantados por el grupo precontractual, de acuerdo con la normatividad vigente, para la adquisición de bienes y servicios.	SI	N/A
8. Elaborar los contratos interadministrativos requeridos para la adquisición de bienes y servicios, a través de otras entidades del estado, dando cumplimiento a los procedimientos estable.	SI	N/A
9. Solicitar y requerir a los contratistas para el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización.	SI	N/A
10. Reportar a la oficina de asesoría jurídica los incumplimientos de los proponentes en los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y legalización con el fin de hacer efectivas las garantías de seriedad o proceder a la imposición de sanciones.	SI	N/A
11. Realizar la aprobación de la garantía única para la firma del ordenador del gasto.	SI	N/A
12. Coordinar y verificar la publicación de contratos en el portal único de contratación estatal con el propósito de garantizar el principio de transparencia.	SI	N/A
13. Guardar la reserva y confidencialidad de los documentos e información que sea de su conocimiento.	SI	N/A
14. Realizar las actividades establecidas en la gestión documental, aplicando la normatividad vigente.	SI	N/A

Página 4 de 7	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		
15. Realizar seguimiento a la ejecución de contratos teniendo en cuenta el cumplimiento a las cláusulas contractuales establecidas e informar oportunamente las novedades que se presenten.	SI	N/A
16. Orientar y asistir a los supervisores y/o coordinadores de contrato, en el cumplimiento de las responsabilidades derivadas de los contratos a cargo.	SI	N/A
17. Presentar los informes a la contraloría general de la república sobre contratos, de acuerdo con los parámetros establecidos en la ley, contribuyendo a dar transparencia al proceso de control contractual.	SI	N/A
18. Implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión integral en los procedimientos a su cargo.	SI	N/A
19. Verificar y supervisar la ejecución del mapa de riesgos de la unidad, así como las propuestas de mejora y los reportes en los tiempos establecidos para el informe de gestión periódico.	SI	N/A
20. Brindar apoyo a la oficina de asesoría Jurídica a la Unidad Prestadora de Salud Córdoba, para dar respuesta y ejercer la defensa en los diferentes requerimientos de las autoridades judiciales y administrativas, en relación a los diferentes procesos contractuales adelantados en la unidad.	SI	N/A
21. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con la unidad de desempeño.	SI	N/A
22. Asistir a inducciones, capacitaciones y demás actividades programadas por la Unidad Prestadora de Salud Córdoba.	SI	N/A
23. Las demás que le sean asignadas por el jefe inmediato y que tengan relación directa con las demás funciones y que estén acordes con la naturaleza del cargo y la unidad de desempeño.	SI	N/A
24. los estudios de conveniencia y oportunidad que sustenten la adquisición de bienes y servicios, presentados por las unidades y dependencias requirentes, en sus aspectos jurídicos, técnicos y económicos confrontándolos con el plan de compras de la dirección administrativa y financiera.	SI	N/A
25. Desarrollar los procedimientos precontractuales establecidos en sus diferentes modalidades y causales de contratación, dando cumplimiento a la normatividad legal vigente.	SI	N/A
26. Realizar la publicación de los pre-pliegos y pliegos definitivos en el portal único de contratación estatal, de acuerdo a los procedimientos establecidos.	SI	N/A
27. Preparar la documentación necesaria para las preguntas, juntas de recomendación y audiencias públicas cuando procedan, a fin de someter a consideración de las juntas asesoras, los resultados de la evaluación de ofertas.	SI	N/A
28. Elaborar notificar y comunicar resolución de definición de los procesos de contratación.	SI	N/A
29. Conseguir con el representante legal de las uniones temporales o consorcios favorecidos por la adjudicación el respectivo RUT y cuenta a nombre de ellas.	SI	N/A
30. Elaborar los contratos productos de los procesos adelantados por el grupo precontractual, de acuerdo con la normatividad vigente, para la adquisición de bienes y servicios.	SI	N/A

Página 5 de 7	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		
31. Elaborar los contratos interadministrativos requeridos para la adquisición de bienes y servicios, a través de otras entidades del estado, dando cumplimiento a los procedimientos estable.	SI	N/A
32. Solicitar y requerir a los contratistas para el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización.	SI	N/A
33. Reportar a la oficina de asesoría jurídica los incumplimientos de los proponentes en los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y legalización con el fin de hacer efectivas las garantías de seriedad o proceder a la imposición de sanciones.	SI	N/A
34. Realizar la aprobación de la garantía única para la firma del ordenador del gasto.	SI	N/A
35. Coordinar y verificar la publicación de contratos en el portal único de contratación estatal con el propósito de garantizar el principio de transparencia.	SI	N/A
36. Guardar la reserva y confidencialidad de los documentos e información que sea de su conocimiento.	SI	N/A
37. Realizar las actividades establecidas en la gestión documental, aplicando la normatividad vigente.	SI	N/A
38. Realizar seguimiento a la ejecución de contratos teniendo en cuenta el cumplimiento a las cláusulas contractuales establecidas e informar oportunamente las novedades que se presenten.	SI	N/A
39. Orientar y asistir a los supervisores y/o coordinadores de contrato, en el cumplimiento de las responsabilidades derivadas de los contratos a cargo.	SI	N/A
40. Presentar los informes a la contraloría general de la república sobre contratos, de acuerdo con los parámetros establecidos en la ley, contribuyendo a dar transparencia al proceso de control contractual.	SI	N/A
41. Implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión integral en los procedimientos a su cargo.	SI	N/A
42. Verificar y supervisar la ejecución del mapa de riesgos de la unidad, así como las propuestas de mejora y los reportes en los tiempos establecidos para el informe de gestión periódico.	SI	N/A
43. Brindar apoyo a la oficina de asesoría Jurídica la Unidad Prestadora de Salud Córdoba, para dar respuesta y ejercer la defensa en los diferentes requerimientos de las autoridades judiciales y administrativas, en relación a los diferentes procesos contractuales adelantados en la unidad.	SI	N/A
44. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con la unidad de desempeño.	SI	N/A
45. Asistir a inducciones, capacitaciones y demás actividades programadas por la Unidad Prestadora de Salud Córdoba.	SI	N/A
46. Las demás que le sean asignadas por el jefe inmediato y que tengan relación directa con las demás funciones y que estén.	SI	N/A
CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		

Página 6 de 7	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			
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS		CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO: _(transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)			
<ul style="list-style-type: none"> • Revisión de estudios previos • Revisión y/o elaboración de invitación pública de pliego de condiciones • Publicación de procesos en el SECOP II • Realización y/o revisión de contratos y adiciones • Revisión y/o aprobación de garantías • Evaluaciones jurídicas de procesos contractuales • Revisión liquidación de contratos bilaterales –unilaterales • Solicitar y requerir a los contratistas para el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización • Elaboración y/o revisión de resolución de definición de los procesos de contratación • Realización de actividades establecidas en la gestión documental, aplicando la normatividad vigente. 		SI	<p>EL CONTRATISTA CUMPLIÓ</p> <p>SATISFACTORIAMENTE CON SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.</p>

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

El contratista cumplió satisfactoriamente con sus obligaciones contractuales.

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido **(240)** días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restándole a **(250)** días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4 TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

4.1 FORMA DE PAGO


La Unidad Prestadora de Salud Córdoba - UPRES DECOR, se obliga a pagar el valor del presente contrato al contratista, por mensualidades vencidas a razón de **DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CON SETECIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS M/CTE** (\$2.265.716,00).

El pago se realizará dentro de los 15 días calendario siguientes, una vez presentada la cuenta de cobro 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 y/o la Unidad Prestadora de Salud Córdoba, de acuerdo al derecho a turno y la programación del Plan Anual de Caja (PAC).

Por su parte, el supervisor del contrato deberá presentar el recibido técnico a satisfacción, certificación de cumplimiento o informe mensual de supervisión, así como la respectiva evaluación del contratista.

4.2 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	\$24.430.331,20	100,00
Valor total de las entregas	\$ 26.696.047,40	100,00
Valor total facturado	\$ 26.696.047,40	100,00

Página 7 de 7	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		

Valor facturado pendiente de pago	0	0
Valor pagado	\$2.265.716,00	100,00
Valor pendiente de entrega	\$ 2.265.716,80	100,00

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
RAS-DICIEMBRE	\$2.265.716,00	30/11/2024	\$2.955.282,20	FES-10	\$2.265.716,00	\$2.265.716,00	N/A

NOTA: en caso de que se esté presentando el informe final, se deberá diligenciar, el cuadro anterior con la recopilación de toda información del contrato.

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

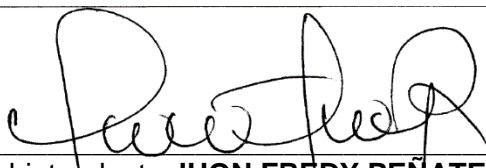
5 RECOMENDACIONES

A la fecha el contratista ha cumplido con sus obligaciones contractuales, se le exhorta continuar con la misma dinámica y dedicación, así mismo queda soportado el pago mediante obligación presupuestal No. XXXX de fecha XX/XX/2024 La cual anexo al presente informe.


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.

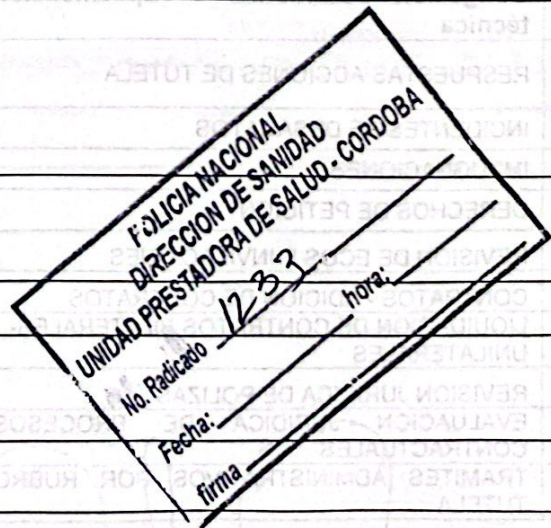
El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	SI: X	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (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.




Subintendente **JHON FREDY PEÑATE MERCADO**
 Supervisor Contrato No. 92-7-20041-24

Página 1 de 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Ciudad y fecha:	Montería, 23 de diciembre de 2024																	
Unidad:	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CORDOBA																	
Tipo de contrato	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de compra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de consultoría</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de prestación de servicios</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Contrato de compraventa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato	Orden de compra		Contrato de obra		Contrato de consultoría		Contrato de prestación de servicios	X	Contrato de compraventa		Contrato de suministro		Contrato interadministrativo	
	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato																
	Orden de compra																	
	Contrato de obra																	
	Contrato de consultoría																	
	Contrato de prestación de servicios	X																
	Contrato de compraventa																	
	Contrato de suministro																	
Contrato interadministrativo																		
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	92-7-20041-24																	
Constancia de recibido No.	FDEZ-1																	
Contratista:	SANDRA MARIA FERNANDEZ GOMEZ																	
NIT del contratista:	50.930.302																	
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION COMO ABOGADO(A) EN LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CORDOBA																	
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	N/A																	
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	\$24.430.331,20																	
Plazo de ejecución:	8 meses; 1 semana; 1 día																	
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A																	
Lugar de ejecución y/o entrega	UPRES DECOR																	
Incumplimiento del plazo de ejecución SI ___ NO <u>X</u>	NO																	
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que	Subintendente JOHN FREDY PEÑATE MERCADO Supervisor de Contrato																	



Página 2 de 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		
CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS		

desempeña:															
Fecha de entrega certificada:	Del: 01/12/2024 al 23/12/2024														
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Unidad</th> <th>Recurso</th> <th>Descripción del bien o servicios recibidos</th> <th>Valor recibido</th> <th>Valor facturado</th> <th>Valor a amortizar y/o descontar *</th> <th>Valor a pagar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Córdoba</td> <td>16</td> <td>Abogada</td> <td>\$2.265.716</td> <td>\$2.265.716</td> <td></td> <td>\$2.265.716</td> </tr> </tbody> </table>	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar	Córdoba	16	Abogada	\$2.265.716	\$2.265.716		\$2.265.716
Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar									
Córdoba	16	Abogada	\$2.265.716	\$2.265.716		\$2.265.716									
Acta de recepción de bienes	N/A														

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FDEZ-1	18/12/2024	\$2.265.716		\$2.265.716
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$2.265.716		\$2.265.716

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIÓ Si__ No__	Observaciones y Evidencias
1	RESPUESTAS ACCIONES DE TUTELA	SI	SE CUMPLE
2	INCIDENTES DE DESACATOS	SI	SE CUMPLE
3	IMPUGNACIONES	SI	SE CUMPLE
4	DERECHOS DE PETICION	SI	SE CUMPLE
5	REVISION DE ECOS E INVITACIONES	SI	SE CUMPLE
6	CONTRATOS - ADICION DE CONTRATOS	SI	SE CUMPLE
7	LIQUIDACION DE CONTRATOS BILATERALES- UNILATERALES	SI	SE CUMPLE
8	REVISION JURIDICA DE POLIZAS	SI	SE CUMPLE
9	EVALUACION JURIDICA DE PROCESOS CONTRACTUALES	SI	SE CUMPLE
10	TRAMITES ADMINISTRATIVOS POR RUBRO TUTELA	SI	SE CUMPLE

Atentamente,

Subintendente **JOHN FREDY PEÑATE MERCADO**
Supervisor de Contrato N° 92-7-20041-24

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

5ca30cf35f436ea8921fb53c1f92a0a7303d338b991bb1563d3b8496461ee0f85afb1cb1ca0ca48fec6984aa59a0f0bb

Número de Factura: FDEZ-1

Forma de pago: Contado

Fecha de Emisión: 18/12/2024

Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria

Fecha de Vencimiento: 18/01/2025

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: FERNANDEZ GOMEZ SANDRA MARIA

Nombre Comercial: FERNANDEZ GOMEZ SANDRA MARIA

Nit del Emisor: 50930302

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Natural

Departamento: Córdoba

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: Montería

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Dirección: CR 7 42 15 BRR LOS LAURELES

Actividad Económica: 6910

Teléfono / Móvil: 3103917145

Correo: sandryfer0330@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: POLICIA METROPOLITANA DE SAN JERONIMO DE MONTERIA

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 900800975

Departamento: Córdoba

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Montería

Régimen fiscal: R-99-PN

Dirección: CL 29 5 61

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Teléfono / Móvil: 3203009809

Correo: jose.hernandez7475@correo.policia.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1		PRESTACION DE SERVICIOS COMO ABOGADA UPRES DECOR	NIU	1,00	\$ 2.265.716,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 2.265.716,00

Notas Finales

#\$16-01-02-045;92-7-20041-24;jose.hernandez7475@correo.policia.gov.co#\$

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
18/12/2024 10:17:40
Documento validado por la
DIAN:
18/12/2024 10:17:41
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nt:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	2265716
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2265716
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	2265716
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 2265716

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.265.716,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.265.716,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	2.265.716,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 2.265.716,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764085494799 Rango desde: 1 Rango hasta: 50 Vigencia: 2026-12-17

Montería, 23 de diciembre de 2024.

Subintendente
JOHN FREDY PEÑATE MERCADO
Supervisor Contrato N° 92-7-20041-24
Carrera 14 N° 41-61 Barrio los Laureles
Montería.

Informe: Actividades mes de diciembre de 2024.

En virtud de las funciones establecidas en el contrato de prestación de servicios profesionales N° 92-7-20041-24, cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION COMO ABOGADO(A) EN LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CORDOBA", me permito relacionar las actividades que se realizaron desde el 01 al 23 de diciembre de 2024, en la oficina de jurídica de la Unidad Prestadora de Salud Córdoba y todo lo que se deriva del contratos de marras, de la naturaleza, objeto y finalidades previstas en él así:

INFORME DE ACTIVIDADES MENSUAL ACTIVIDADES REALIZADAS EN EJECUCION DEL CONTRATO	CANTIDAD
RESPUESTA ACCIONES DE TUTELA	2
IMPUGNACIONES	1
INCIDENTES DE DESACATO	1
DERECHOS DE PETICION	3
REVISION DE ECOS E INVITACIONES PUBLICAS	2
CONTRATOS - ADICION DE CONTRATOS	2
LIQUIDACION DE CONTRATOS BILATERALES - UNILATERALES	0
EVALUACION JURIDICA DE PROCESOS PRECONTRACTUALES	5
TRAMITES ADIMISTRATIVOS POR RUBRO DE TUTELAS	1

Lo anterior, para los fines que el señor Subintendente estime pertinentes.

Atentamente,



CPS Abogada **SANDRA MARÍA FERNANDEZ GOMEZ**
Asesora Jurídica Unidad Prestadora de Salud Córdoba

Monteria 23 de diciembre de 2024

Señores:
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CORDOBA
Ciudad

Respetados señores;

Yo, SANDRA MARIA FERNANDEZ GOMEZ identificado con cedula de ciudadanía No. 50.930.302 de MONTERIA CORDOBA, para efectos previstos en la Ley 1607 de 2012 y los Decretos reglamentarios 0099 de 2013 y 1070 de 2013 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público certifico bajo la gravedad de juramento lo siguiente:

1. Mis ingresos en el año gravable inmediatamente anterior **SI** provienen de la prestación de servicios de manera personal o del desarrollo de una actividad económica por cuenta y riesgo del empleador o contratante, en una proporción igual o superior a un ochenta por ciento (80%) del total de los ingresos percibidos por el contribuyente en dicho periodo fiscal.
2. Mis ingresos en el año gravable inmediatamente anterior **SI** provienen de la prestación de servicios personales mediante el ejercicio de profesiones liberales o de la prestación de servicios técnicos que no requieran la utilización de materiales o insumos especializados, o de maquinaria o equipo especializado, en una proporción igual o superior a un ochenta por ciento (80%) del total de los ingresos percibidos por el contribuyente en dicho periodo fiscal.
3. **NO** Estoy obligada (o) a presentar declaración de renta por el año gravable inmediatamente anterior.
4. Mis ingresos totales en el año gravable inmediatamente anterior **NO** superaron mil cuatrocientos (1.400) UVT. \$ 59.377.000

Cordialmente,

FIRMA



NOMBRE

SANDRA MARIA FERNANDEZ GOMEZ

CEDULA

50930302 MONTERIA CORDOBA

TEL

3104375134

Monteria 23 de diciembre de 2024

CERTIFICACIÓN

Certifico bajo la gravedad de juramento, que la constancia de pago de aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social Integral que adjunto a la presente, corresponde a los ingresos provenientes por la ejecución del presente contrato Nr. 92-7-20041-24 de servicios materia del pago sujeto a retención.

Para los efectos pertinentes, a continuación discrimino los aportes efectuados:

Aporte a EPS	\$	164.200,00
Aporte a AFP	\$	210.100,00
Aporte a ARP	\$	6.900,00
Aporte Caja de Compensacion	\$	-
Intereses de mora	\$	-
TOTAL	\$	381.200,00

Atentamente,



SANDRA MARIA FERNANDEZ GOMEZ
C.C 50.930.302 DE MONTERIA CORDOBA
ABOGADA

