

Página 1 de 18	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U	
Versión: 5 1607573814	ÓRDENES DE COMPRA	

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 -** - **UPRES/JEFAT**

Montería, 05 de Septiembre de 2024

Señor (a) Mayor,
Mayor, DORA YANNETH RISCANEVO ESPITIA
Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No. 6 (E)
Carrera 43ª 48C Sur 45
Envigado-

ASUNTO: informe de supervisión del contrato No 65-7-20130-24.

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO ___ **O FINAL** **X** ___

Periodo del informe de supervisión

Desde	19/07/2024	Hasta	20/11/2024
--------------	-------------------	--------------	-------------------

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-2024-016587-REGI6 el señor (a) Mayor, DORA YANNETH RISCANEVO ESPITIA, obrando en calidad de Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No. 6 (E), nombró como supervisor del contrato u orden de compra del asunto al señor (a) Patrullera, CLERIS ORIANA HERNANDEZ RAMOS • Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:

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

- No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 1**

Informe de supervisión noviembre, periodo comprendido entre el Julio, reportado mediante comunicación oficial

GS-2024-058909-DECOR

Informe de supervisión noviembre, periodo comprendido entre el Agosto, reportado mediante comunicación oficial

GS-2025-017173-DECOR

Página 2 de 18	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U	
Versión: 5	ÓRDENES DE COMPRA	
Información del contrato u orden de compra		
Contrato No. / Orden de compra No.	65-7-20130-24	
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE OPTOMETRIA Y TAMIZAJE VISUAL	
Contratista	RETINHER SAS	
Representante legal	HERNANDO GABRIEL MARTINEZ VALLEJO	
Valor inicial del contrato u orden de compra	\$ 7.400.000	
Valor adiciones del contrato u orden de compra	0	
Valor total del contrato u orden de compra	\$ 7.400.000	
Plazo de ejecución inicial	20/11/2024	
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	19/07/2024	
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	20/11/2024	
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	
Prórrogas	N/A	
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. - Mediante correo electrónico se socializo a la entidad la forma de cómo debe presentar la facturación, con el fin de evitar el retroceso de dicho proceso y evitar demoras en el trámite de pago. - Se socializo mediante correo electrónico, instrucciones del proceso de facturación en la plataforma OLIMPIA		

Página 3 de 18	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	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al sistema de seguridad social, parafiscales, (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF) ...	SI	N/A
Cumplir con el objeto contractual	SI	N/A
Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato.	SI	N/A
Restituir a LA POLICÍA NACIONAL los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso que se hayan suministrado.	SI	N/A
Incluir todas aquellas obligaciones que el contratista debe cumplir con el fin de alinear la actividad contractual a las buenas prácticas en materia ambiental. (Tener en cuenta las disposiciones señaladas de la nota 4 a la 11 de la Resolución No.04280 del 011113, Guía Para la etapa de Planeación de los procesos de Contratación en la Policía Nacional).	SI	N/A
Los pacientes hospitalizados en piso y en el servicio de urgencias deberán tener consignados en la historia clínica todos los procedimientos, actividades y suministro de medicamentos aplicados por enfermería en cada caso.	SI	N/A
No se aceptan notas marginales en referencia al precio acordado en el contrato.	SI	N/A
Prestar en forma continua y permanente los servicios requeridos a los usuarios de la Policial Nacional bajo los principios de eficacia, universalidad y solidaridad. Oportunidad, seguridad y pertinencia que lo ameriten y certifiquen mediante ORDENES DE SERVICIOS.	SI	N/A
El contratista está obligado a brindar calidad y excelencia en la prestación de los servicios ofertados a los usuarios del Subsistema de Salud de la POLICIA NACIONAL de acuerdo a lo establecido en el contrato, realizar las adiciones y modificaciones previamente pactadas entre las partes de manera oportuna y en el plazo establecido.	SI	N/A
Garantizar la prestación de los servicios con equipos Biomédicos, hospitalarios y material médico acorde a las necesidades y bajo estándares de seguridad para la atención del usuario.	SI	N/A
Restituir a LA POLICÍA NACIONAL los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso que se hayan suministrado.	SI	N/A
Incluir todas aquellas obligaciones que El oferente debe cumplir con el fin de alinear la actividad contractual a las buenas prácticas en materia ambiental. (Tener en cuenta las disposiciones señaladas de la nota 4 a la 11 de la Resolución No.04280 del 011113, Guía Para la etapa de Planeación de los procesos de Contratación en la Policía Nacional).	SI	N/A
Las demás obligaciones del oferente contenidas en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.	SI	N/A
Poner a disposición del oferente los bienes y lugares que se requieran para la ejecución y entrega del objeto contratado.	SI	N/A

Página 4 de 18	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA		
No se aceptan notas marginales en referencia al precio acordado en el contrato.	SI	N/A
La Entidad oferente deberá haber realizado la declaratoria de requisitos esenciales, actas de compromiso, condiciones sanitarias y cumplimiento, acordadas con el ente territorial de salud respectivo, tener implementado su sistema de garantía de calidad y un sistema de información gerencial y bioestadística acorde con las exigencias definidas por el Ministerio de Protección Social.	SI	N/A
Prestar en forma continua y permanente los servicios requeridos a los usuarios de la Policial Nacional bajo los principios de eficacia, universalidad y solidaridad. Oportunidad, seguridad y pertinencia que lo ameriten y certifiquen mediante ORDENES DE SERVICIOS.	SI	N/A
El oferente está obligado a brindar calidad y excelencia en la prestación de los servicios ofertados a los usuarios del Subsistema de Salud de la POLICIA NACIONAL de acuerdo a lo establecido en el contrato, realizar las adiciones y modificaciones previamente pactadas entre las partes de manera oportuna y en el plazo establecido.	SI	N/A
El oferente deberá tener estructurado y documentado el Sistema de Referencia y Contrarreferencia y el Sistema de atención al usuario.	SI	N/A
El oferente deberá contar con la suficiencia científica, técnica y administrativa que garantice la prestación de los servicios objeto del presente contrato a los usuarios del Subsistema de Salud de la Policía Nacional.	SI	N/A
Cumplir con el Decreto 1011 de 03-Abr-06, y las resoluciones 2003 (Habilitación) y 1445 (Estándares de Calidad).	SI	N/A
Garantizar la prestación de los servicios con equipos Biomédicos, hospitalarios y material médico acorde a las necesidades y bajo estándares de seguridad para la atención del usuario.	SI	N/A
El oferente debe acreditar la aplicación de protocolos aceptados en salud para el manejo de pacientes y por ningún motivo se aceptarán tratamientos o procedimientos experimentales.	SI	N/A
Garantizar al usuario de la Policía Nacional, la accesibilidad y oportunidad en la atención de los servicios ofertados.	SI	N/A
El oferente dispondrá de una persona encargada de la Coordinación del contrato, con una línea telefónica directa que garantice el acceso a la información, consulta y solución de cualquier inquietud 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 Unidad Prestadora de Salud Córdoba.	SI	N/A
Prestar los servicios durante el tiempo de duración del contrato y de acuerdo con la oferta presentada, la cual forma parte integral del mismo.	SI	N/A
requieren autorización previa del grupo de referencia y contrarreferencia de la Unidad Prestadora de Salud Córdoba, De no cumplirse con este requisito, La Unidad Prestadora de Salud Córdoba, no asume el pago de los servicios prestados. derivando nuevamente la factura a la entidad, para que sea facturada en forma independiente al departamento que corresponda.	SI	N/A

Página 5 de 18	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		
La atención se prestará a los pacientes previa presentación del carnet de la Policía, la cédula de ciudadanía y autorización de servicio externo, en original, firmada por el médico que remite y el Líder de Referencia y Contrarreferencia, y el Jefe de Sanidad, con la clara especificación de los exámenes a realizar	SI	N/A
Permitir el acceso a la Historia Clínica, estadísticas, soportes y demás documentos relacionados con la atención del paciente y facilitar de ser necesarios, la verificación y revisión de los servicios prestados, eventualmente el acceso al paciente para evaluar la calidad del servicio, según lo preceptuado en la Resolución No 1995 del año de 1999 del Ministerio de Salud.	SI	N/A
Atender oportunamente y eficazmente las solicitudes que formule La Unidad Prestadora de Salud Córdoba, de la Policía Nacional.	SI	N/A
Aceptar y facilitar las visitas del auditor médico designado por La Unidad Prestadora de Salud Córdoba, de la Policía Nacional, y permitir la revisión de la historia clínica y documentos conexos con las facturas, así como los que soportan los distintos cargos.	SI	N/A
El oferente tendrá que prestar los servicios y mantener una disponibilidad durante el horario presentado en la oferta de servicios, durante todo el periodo de ejecución del contrato y en ningún caso y bajo ninguna circunstancia El oferente podrá abstenerse de recibir al usuario, argumentando no tener disponibilidad del servicio requerido.	SI	N/A
Suministrar a la Institución reporte estadístico de costos y reporte epidemiológico mensual sobre las atenciones y procedimiento dados al paciente. RIPS.	SI	N/A

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)		
El Contratista se compromete a cumplir con el sistema obligatorio de garantía de calidad (decreto 1011 del 2006- Resolución 3100 del 2019), los requisitos mínimos esenciales y las condiciones sanitarias que fijen las autoridades competentes tanto en el orden nacional como territorial; esto es, deberá habilitar ante las autoridades de salud locales los servicios ofertados.	si	
El oferente presentó los documentos que acreditan la experiencia.	si	
Identifica la persona(s) contacto y teléfonos para los casos en los que se requiera (citas, precisar información, códigos, procedimientos, etc.)	si	
Garantiza la realización de consultas para la atención de los pacientes de cualquier edad, (entre ellos a neonato, pediátrico y adulto mayor) tanto en el ámbito ambulatorio y hospitalario, en el lugar ofertado.	si	
El oferente presentó el Anexo porta folio de servicios propios con el porta folio de servicios con código (CUPS o Propio), descripción del procedimiento con inclusiones y exclusiones, valor en pesos y tarifa global que oferta.	si	
Oportunidad: El oferente debe estar en condiciones de prestar los servicios con la oportunidad mínima a continuación detallada: consulta externa y apoyo diagnóstico hasta 20 días calendario, otros procedimientos y cirugías hasta 15 días y urgencias en las primeras 24 horas y en todos los casos igual o menor a la oferta presentada, oportunidad estipulada en las Resoluciones, 1446 de mayo 8 de 2006 y Resolución 1552 de mayo 14 de 2013 MINPROTECCION y circular única título II de SUPERSALUD	si	

Página 6 de 18	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		
http://www.supersalud.gov.co/supersalud/LinkClick.aspx?fileticket=wCkTy84Cv8I=&tabid=103		
Brindar la atención a los pacientes, con la mejor calidad de atención posible mediante la aplicación de sus conocimientos profesionales, selección del cuerpo médico asociado y experiencia con la tecnología disponible.	Si	
Contar con líneas telefónicas de atención a usuarios para garantizar la asignación de citas, referencia y contrareferencia de usuarios e información.	Si	
Diligenciar en forma completa sin excepción el formato de referencia y contrareferencia el cual será revisado por auditoría y será soporte de cuenta, así mismo debe ser diligenciada la historia clínica, formatos institucionales que se deriven de la prestación del servicio, así como el RIPS relacionado.	Si	
La prescripción de medicamentos se realizará con estricta sujeción al manual de medicamentos y terapéutica del SSPN vigente, en forma genérica y respetando los múltiplos y la malla de pertinencia establecida. En caso de requerirse algún medicamento fuera de este, deberá ser plenamente justificado en el formato de medicamentos no POS de la Institución y de vigilancia farmacológica si es el caso, para ser incluido y solicitado al comité técnico científico de la DISAN.	Si	
Eventualmente según la necesidad del servicio se realizará procedimientos de la especialidad, que requieran los Usuarios y Beneficiarios del Subsistema de Salud de la PONAL en las instalaciones que designe el contratante; los cual será facturado al contrato vigente según tarifas o precios pactados.	Si	
Responder en los plazos que la POLICÍA NACIONAL establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule.	Si	
El oferente deberá poseer el plan de gestión integral de residuos sólidos hospitalarios y similares PGIRHS de acuerdo a la resolución 1164 del 2002 y decreto 351 del 2014 "Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en la atención en salud y otras actividades	Si	
Restituir a LA POLICÍA NACIONAL los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso que se hayan suministrado.	Si	
Prestar los servicios, durante el plazo de ejecución del contrato, conforme al acuerdo número 002 de 2001 "Por el cual se establece el plan de servicios de sanidad militar y policial", según la oferta presentada, la cual hace parte integral del Contrato.	Si	
Llevar registros de atención diaria de actividades, procedimientos o 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	
Atención prioritaria a menores de 5 años, mujeres embarazadas y adulto mayor	Si	
Reportar mensualmente en medio físico o magnético a garantía de calidad de RASES N° 6 UPRES DECOR, los eventos adversos y el seguimiento correspondiente, según la Resolución 1446 de 2006.	Si	
El contratista se compromete a suministrar todos los insumos administrativos requeridos para la realización de todos los estudios ofertados.	Si	
El contratista se compromete a suministrar todos los insumos administrativos requeridos para la realización de todos los estudios ofertados.	Si	
Garantiza la realización de consultas para la atención de los pacientes de cualquier edad, (entre ellos a neonato, pediátrico y adulto mayor) tanto en el ámbito ambulatorio y hospitalario, en el lugar ofertado.	Si	
Una vez se agote el presupuesto total asignado, el contratista NO continuara prestando los servicios, a menos de que se trate de casos de urgencias conforme a las disposiciones vigentes.	Si	
Facilitar los indicadores de calidad en la prestación SOGCS.	Si	
Emitir los conceptos que se le requieran, incluidos los solicitados por el Área de Medicina Laboral sobre patologías y posibles secuelas de los Usuarios y Beneficiarios del Subsistema de Salud de la Policía Nacional.	Si	
Modelo de prestación de servicios de salud.	Si	
Proceso de atención al usuario	Si	

Página 7 de 18	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U	
Versión: 5	ÓRDENES DE COMPRA	

1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

El contratista cumplió satisfactoriamente con sus obligaciones contractuales.

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

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

3. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

La **POLICIA NACIONAL - POLICÍA NACIONAL - REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO. 6 - UNIDAD PRESTADORA SALUD CÓRDOBA**, pagará el valor del contrato que resulte del presente proceso a favor del contratista en el municipio de envigado, en **PAGOS MENSUALES** con base en la facturación soportada y presentada por el contratista durante los primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente a la prestación de los servicios y todos los reportes estadísticos mencionados en el presente estudio de conveniencia y oportunidad, dentro de los **TREINTA (30) DÍAS HÁBILES**, siguientes a la presentación de la factura comercial respectiva en la ventanilla única de radicación de cuentas de la **POLICIA NACIONAL - REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO. 6 - UNIDAD PRESTADORA SALUD CÓRDOBA**, una vez cumplidos los trámites administrativos y fiscales vigentes y que la Dirección del Tesoro Nacional sitúe los correspondientes recursos del PAC autorizado a la institución. En consecuencia, no obstante, la programación de PAC cuya autorización es competencia del Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través de la Dirección del Tesoro Nacional, no será impedimento para la ejecución del objeto contractual.

De acuerdo con la circular externa No. 016 del sistema integrado de información Financiera SIIF Nación de fecha 09 de marzo de año 2021; solicita a todos los Representantes legales, secretarios generales, ordenadores del Gasto, Áreas Financieras, Coordinadores y usuarios del SIIF Nación; con el fin de realizar el proceso de recepción de Facturas electrónicas de venta, notas debido y notas crédito. La administración del SIIF nación implemento el "Modelo de Recepción de Facturas de Venta, notas debido y/o notas crédito", el cual aplica de forma obligatoria a partir del 01 de abril de 2021 para todas las entidades que hacen parte del presupuesto General de la Nación (PGN), de conformidad con lo establecido en la Directiva Presidencial 09 de septiembre del 2020. Aquellos Proveedores o Contratistas que tengan identificado en el RUT la responsabilidad 52 – Facturador electrónico (emisor), deberán entregar factura electrónica de venta por los bienes y/o servicios ofrecidos a las entidades del ámbito SIIF Nación, como también las notas débito y/o notas crédito, a través del buzón dispuesto para el efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para lo cual la información tributaria de los terceros creados en el SIIF Nación se actualizará con base en los datos de la DIAN mediante un Servicio Web. Así las cosas, las entidades ejecutoras del PGN, al realizar el registro de la obligación o del egreso de una caja menor, el sistema identificará si el tercero beneficiario de la misma es Sujeto a facturar electrónicamente, y al verificarlo solicitará la consulta y vinculación de la(s) factura(s) electrónica(s) de venta en estado "Aprobada" (s) por el supervisor y/o tácitamente, según lo define la norma, para continuar con el proceso de pago.

Factura (de acuerdo a la normatividad establecida y los requisitos de Ley artículos 616-1, 616-3 617 y 618 E. T; artículos 772, 773, 774 Código de Comercio, Modificado Ley 1231 de 2008), este documento debe estar a nombre de la unidad de Sanidad, con el respectivo NIT y soportes. Demás soportes solicitados en el contrato – cláusula "Forma de Pago".

La radicación de la facturación (impresa y en medio magnético) de los servicios prestados se debe hacer dentro de los cinco (05) primeros días hábiles del mes siguiente a la prestación del servicio, la cual como mínimo debe cumplir con: relación general de pacientes atendidos, detallando el número de la factura por cada uno de ellos discriminada y firmada por el usuario o acudiente. Esta información se debe presentar en físico y medio

Página 8 de 18	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		

magnético en Excel listado discriminando número de factura, fecha de factura, edad, nombre del paciente, identificación, atención recibida cups, diagnóstico CEIE 10 y valor facturado y edad del usuario, según modelo anexo. Se debe anexar copia de la historia clínica en la que se soporte cada uno de las atenciones prestadas a los usuarios, con firma y sello del profesional que realiza la actividad y recibido a satisfacción del usuario o su acudiente.

La radicación de la facturación (impresa y en medio magnético) de los servicios prestados se debe hacer dentro de los cinco (05) primeros días hábiles del mes siguiente a la prestación del servicio, la cual como mínimo debe cumplir con: relación general de pacientes atendidos, detallando el número de la factura por cada uno de ellos discriminada y firmada por el usuario o acudiente. Esta información se debe presentar en físico y medio magnético en Excel listado discriminando número de factura, fecha de factura, edad, nombre del paciente, identificación, atención recibida (descripción del CUPS) diagnóstico y valor facturado.

NOTA: CUMPLIMIENTO CIRCULAR 016 MINISTERIO DE HACIENDA.

El oferente se compromete a cumplir con lo estipulado en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020 "Por el cual se reglamentan los artículos 511, 615, 616-1, 616-2, 616-4, 617, 618, 618-2 y 771-2 del Estatuto Tributario, 26 de la Ley 962 de 2005 y 183 de la Ley 1607 de 2012 y se sustituye el Capítulo 4 del Título 1 de la Parte 6 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia Tributaria" "Obligación de expedir factura; Para efectos tributarios, todas las personas o entidades que tengan la calidad de comerciantes", Circular Externa 016 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, respecto del proceso de Recepción de Facturas Electrónicas, CIRCULAR NÚMERO 000003 16 ABRIL 2021 Dirección de Gestión de Recursos y Administración Económica y DIRECTIVA PRESIDENCIAL No. 09 DE 2020 y demás normas que complementen o sustituyan. Actuaciones para garantizar la exigencia de la factura electrónica como soporte de pago a los proveedores del Estado.

REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA DISAN.

1. Soportes de ley para la auditoría de cuentas definidos en el decreto 4747 de 2007, anexo 5 de la resolución 3047 min protección de 2008, Ley 1438 de 2011 y demás normas que las aclaren o modifiquen.
2. La factura debe venir debidamente firmada por quien la expide, en carpeta legajada con gancho totalmente plástico, foliada en forma consecutiva en la parte superior derecha de cada hoja lapicero negro; para evitar pérdida de soportes individuales y hacer el seguimiento de los mismos en caso de inconsistencias, (es de aclarar que cada tomo no debe superar los 250 folios).
3. Las facturas deberán estar cargadas al módulo de SISAP WEB de la Policía Nacional. Una vez estén radicadas en el módulo, las facturas físicas deben traer el pre-radicado impreso como tapa de las facturas a entregar.
4. Presentar original de la autorización del servicio.
5. Información de prestaciones de servicios de salud - RIPS. El RIPS debe cumplir con lo estipulado en la resolución 3374 min salud de 2000 y demás normas que lo reglamenten o modifiquen.
6. Si el contratista no presenta la factura dentro del término de los cinco (05) primeros días hábiles de cada mes, el trámite y el pago de la factura se realizarán hasta LOS 60 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES.
7. La presentación de las facturas por los servicios causados en ningún caso deberá superar los treinta (30) días calendario posterior a la prestación de los servicios.
8. La radicación de la cuenta se debe hacer anexando el formato en Excel de radicación de IPS, debidamente diligenciado.
9. El contratante dará trámite a las facturas que no presenten objeciones.

DOCUMENTOS REQUERIDOS Y/O CONDICIONES PARA PRESENTAR LA FACTURA:

Página 9 de 18	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		

Las facturas a entregar deberán estar cargadas al módulo de SISAP WEB de la Policía Nacional en el siguiente link: <https://recum.policia.gov.co:8080/cm/recum/Vista/frLogin.aspx>

Se anexa Guía para ingresar al módulo, **las entidades que aún no cuentan con USUARIO y CONTRASEÑA deberán enviar la siguiente información al correo: decor.upres-rcm@policia.gov.co de la persona que se encargará de realizar esta actividad, con el fin de ser asignado:**

CODIGO DE HABILITACIÓN	NIT	IPS	NOMBRES	CEDULA	TELEFONO_OFICINA	FECHA_INICIO	FECHA_FIN	EMAIL
------------------------	-----	-----	---------	--------	------------------	--------------	-----------	-------

- Las facturas deben estar dirigidas a la REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NUMERO SEIS.
- El CD con la información de los RIPS de igual forma debe llegar anexo a la factura
- Una vez estén radicadas en el módulo, las facturas físicas deben traer el pre-radicado impreso como tapa de las facturas a entregar
- El correo para recibir la facturación electrónica es **decor.upres-rcm@policia.gov.co**
- Las fechas establecidas para recibir facturación estas definidas en el archivo adjunto
- De acuerdo a la Ley General de Archivos para entidades del estado, las facturas deben estar legajadas al lado izquierdo con gancho plástico con un máximo de 250 folios
- No se permiten facturas de multiusuarios
- Las entidades que son sin ánimo de lucro deben anexar copia del acto administrativo
- Siempre se debe anexar el certificado de parafiscales
- Denominación: la factura debe denominarse expresamente factura de venta y debe estar pre-impreso.
- Identificación del prestador de Servicios: debe indicarse claramente apellidos, nombre o razón social y NIT del prestador debe estar pre-impreso.
- Debe indicarse en nombre de la Policía Nacional y la correspondiente Regional de Aseguramiento en salud No 6.
- Firma del usuario que recibió los servicios o el acompañante (en caso de no contar con esta firma debe tener comprobante de recibido del servicio por parte del paciente).
- Numeración consecutiva: numeración consecutiva preimpresa que debe corresponder a la numeración autorizada por la Dirección General de Impuestos y aduanas nacionales (algunos prestadores para diferenciar las facturas por rubros emplean prefijos alfabéticos, pero estos no deben exceder las cuatro letras).
- Fecha de su expedición: que corresponda a la prestación del servicio.
- Descripción detallada de los servicios prestados: relación pormenorizada de los servicios prestados al usuario, discriminando el valor unitario de los servicios y la cantidad de los mismos.
- Valor total de los Servicios: sumatoria de los valores totales por servicio.

SE DEBERÁ SOLICITAR LOS SIGUIENTES SOPORTES EN LAS CUENTAS DE URGENCIAS MÉDICAS:

- Formato de información a terceros.
- Certificación bancaria.
- Fotocopia del RUT.
- Fotocopia cédula representante legal.
- Notificación de la urgencia o autorización por parte de referencia y contra referencia de la unidad de Sanidad.

Página 10 de 18	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		

Listado adicional de soportes según el tipo de servicio facturado, conforme al anexo No. 5 de la Resolución 3047 de 2008.

Todas las demoras que se presentan por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de interés de cualquier clase o compensación de ninguna naturaleza.

DEBE ANEXARSE ADICIONALMENTE A LA FACTURACIÓN:

- El listado completo de inasistencia discriminado por fecha, hora, especialidad, usuario y documento de identidad del mismo que haya incumplido una cita con especialista o para la realización de cualquier procedimiento programado.
- El consolidado de los reportes de casos objeto de SIVIGILA, de acuerdo al Decreto 1562 de 1984 y los que le siguen; adicionalmente se reportará semanalmente cada lunes al Regional de Aseguramiento en Salud N° 6.
- El Reporte de indicadores de seguimiento a riesgos de acuerdo a la Resolución 1043 de 2006 - Circular única y siguientes.
- El reporte indicador de alerta temprana de acuerdo a la Circular 056 de 2009 y siguientes.
- Las novedades en el estado de habilitación de acuerdo al Decreto 2003 de 2014 y subsiguientes. Adicionalmente se reportará el mismo día que se reporte la novedad en la secretaría de salud.
- Los reportes de eventos adversos de acuerdo a la Resolución 1446 de 2006 y documentos relacionados. Adicionalmente se reportará el mismo día en que ocurra el evento.
- El reporte de gestión de eventos adversos de acuerdo a la Resolución 1446 de 2006 y documentos relacionados.
- El reporte del perfil de morbilidad (10 primeras causas) por servicios: urgencias - consulta externa - hospitalización - cirugía de acuerdo al Decreto 1562 de 1984 y los que le siguen.
- El reporte de gestión de indicadores de gestión de servicios de acuerdo a las necesidades del Subsistema de salud de la Policía Nacional: giro cama, promedio días estancia, reingreso hospital, reingreso urgencias, pacientes remitidos a II, III y IV nivel, proporción de cesáreas.
- Anunciar el monto y el porcentaje de ejecución económico acumulado del contrato.

AUDITORIA DE CUENTAS.

La facturación presentada estará sujeta a la auditoría de cuentas, para lo cual el responsable de la ventanilla única de radicación de cuentas de la Unidad Prestadora de Salud Córdoba, tramitará la cuenta acompañada del recibo a satisfacción, para que se realice la auditoría, como se indica en el Artículo 57 de la Ley 1438 de 2011, luego de ser auditada la facturación debe ser enviada a la Regional de Aseguramiento en Salud N° 6, donde se realiza la respectiva obligación y posterior pago.

OBJECIONES Y GLOSAS.

En el evento que se presenten glosas en las cuentas presentadas, estas se tramitarán de conformidad en lo establecido en el Artículo 57 de la Ley 1438 del 19 de enero de 2011.

CONCILIACIÓN DE GLOSAS.

En el evento que se presenten glosas a las cuentas presentadas, estas se tramitarán de conformidad con lo establecido en el Artículo 57 de la Ley 1438 del 19 de enero de 2011.

Donde se encuentra estipulado que posterior a la notificación de la glosa el contratista tendrá quince (15) días hábiles para indicar aceptación o justificación de la no aceptación. Dentro de los diez (10) días siguientes a la recepción de la respuesta de glosa la auditoría de cuentas decidirá si levanta total o parcialmente las glosas o las deja como definitivas, en caso tal de reiterarse la glosa se proceder a citar para conciliación de estas al

Página 11 de 18	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U	
Versión: 5	ÓRDENES DE COMPRA	

contratista en los siguientes quince (15) días hábiles a la recepción de la misma por el contratante, la cual se hará por escrito.

Si no se llegara a una conciliación efectiva en la Regional de Aseguramiento en Salud N° 6, la siguiente instancia es el Grupo de Auditoría Médica de la Dirección de Sanidad.

AUDITORÍA DE CONCURRENCIA

La auditoría concurrente es realizada por el médico de concurrencia de la Regional de Aseguramiento en Salud N° 6 el cuál realizará un acompañamiento oportuno, en tiempo real y durante la permanencia (hospitalización) del paciente en el Establecimiento de la IPS Prestadora de Servicios de salud, que garantiza el adecuado desarrollo del gasto médico, permitiendo una retroalimentación en coberturas y en costos, a todos los actores que intervienen en la regulación de la prestación del servicio del usuario.

La auditoría de concurrencia está orientada por los principios de accesibilidad y suficiencia técnica, y caracterizada por la racionalidad lógico científica, la idoneidad, la competencia profesional, la disponibilidad, la eficiencia y suficiencia de recursos para la prestación de servicios en salud.

El componente del presente Instructivo pretende orientar a los médicos auditores concurrentes en la realización de la auditoría con parámetros más claros y específicos en el momento de realizar la auditoría de concurrencia.

Para este componente se diseñó un instrumento que debe diligenciar de manera diaria el Médico Auditor Concurrente el cual permite el seguimiento estricto de las estancias en la red externa, adicional a la documentación del procedimiento con el paso a paso de las labores de estos profesionales.

MALLA DE PERTINENCIA PARA MEDICAMENTOS.

Definida mediante el Instructivo 026 DISAN 2010. El equipo de Gestión Farmacéutica evalúa el comportamiento de la malla, realizando y comunicando a prestadores, administradores y supervisores, los ajustes a la misma.

MALLA DE PERTINENCIA PARA ORDENES DE SERVICIO GENERADAS POR EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN – BAJA COMPLEJIDAD.

Las ayudas terapéuticas y diagnósticas de laboratorio, radiología e imagenología, o exámenes especiales que no se encuentren detalladas como servicios del segundo, tercero o cuarto nivel de complejidad se encuentran habilitadas para ser requeridas por profesionales generales, especialistas o supra especialistas de cualquier Establecimiento de Sanidad Policial del Subsistema independientemente de su nivel de complejidad.

CAUSALES DE NO PAGO

Todo servicio ambulatorio (primera vez o control) u hospitalario que no cuente con formato de autorización por parte de la central de autorizaciones de la ESP.

Toda urgencia, que no cuente con código de notificación por parte de la central de autorización de la USP, salvo que se hayan agotado los procedimientos de notificación establecidos en el decreto 4747 MINPROTECCIÓN de 2007 y resolución 3047 MINPROTECCIÓN de 2008.

Prestaciones en los servicios de urgencias más allá del servicio de clasificación de TRIAGE y dé la consulta médica de urgencias, siempre y cuando no superen las pautas de auditoría de pertinencia dadas para ser consideradas como una urgencia, conforme a la normatividad vigente.

Atención más allá de la atención inicial de urgencias, si no se han surtido los trámites de notificación previstos en el decreto 4747 de 2007.

La atención del evento adverso, entendido como "el daño o complicación no intencional consecuencia del cuidado médico o todo aquel derivado del cuidado de la salud y no de la enfermedad misma del paciente" corre por cuenta del prestador, no será cancelada por el SSPN.

Página 12 de 18	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		

comité técnico-científico CTC DISAN (el concepto de favorabilidad para estos casos que emita el CTC, obrará como herramienta de mejoramiento y supervisión, más no como causal de no pago).

Las contempladas en la Resolución 3047 MINPROTECCIÓN de 2008, Resolución 416 MINPROTECCIÓN de 2009 y demás normas que las modifiquen o adicionen.

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

En este espacio se debe informar el valor total de los pagos efectuados, valor del mismo y porcentaje, así:

a. 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 JULIO	\$4.728.000,00	20/08/2024	\$4.728.000,00	FACTURAS AGOSTO	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE

No.	No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
1	FE-24605	13/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00
2	FE-24606	13/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00
3	FE-24607	13/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00
4	FE-24608	13/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00
5	FE-24609	13/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00
6	FE-24610	13/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00
7	FE-24611	13/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00
8	FE-24612	13/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00
9	FE-24613	13/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00
10	FE-24614	13/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00
11	FE-24615	13/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00
12	FE-24616	13/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00
13	FE-24617	13/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00
14	FE-24618	13/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00
15	FE-24619	13/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00
16	FE-24620	13/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00
17	FE-24621	13/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00
18	FE-24622	13/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00
19	FE-24623	13/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00
20	FE-24624	13/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00
21	FE-24625	13/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00
22	FE-24626	13/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00
23	FE-24627	13/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00
24	FE-24628	13/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00

Página 13 de 18		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						
25	FE-24629	13/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
26	FE-24630	13/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
27	FE-24631	13/08/2024	\$ 16.000,00	\$ 0,00	\$ 16.000,00	
28	FE-24632	13/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
29	FE-24633	13/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
30	FE-24634	13/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
31	FE-24635	13/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
32	FE-24636	13/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
33	FE-24637	13/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
34	FE-24638	13/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
35	FE-24639	13/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
36	FE-24640	13/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
37	FE-24641	13/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
38	FE-24642	13/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
39	FE-24643	13/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
40	FE-24644	13/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
41	FE-24645	13/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
42	FE-24646	13/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
43	FE-24647	13/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
44	FE-24648	13/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
45	FE-24649	13/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
46	FE-24650	13/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
47	FE-24651	13/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
48	FE-24652	13/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
49	FE-24653	13/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
50	FE-24654	13/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
51	FE-24655	13/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
52	FE-24656	13/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
53	FE-24657	13/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
54	FE-24658	13/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
55	FE-24659	13/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
56	FE-24660	13/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
57	FE-24661	13/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
58	FE-24662	13/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
59	FE-24663	13/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
60	FE-24664	13/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
61	FE-24665	13/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
62	FE-24666	13/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
63	FE-24667	13/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	

Página 14 de 18		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						
64	FE-24668	13/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
65	FE-24669	13/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
66	FE-24670	13/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
67	FE-24671	13/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
68	FE-24672	13/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
69	FE-24673	13/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
70	FE-24674	13/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
71	FE-24675	13/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
72	FE-24676	13/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
73	FE-24677	13/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
74	FE-24678	13/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
75	FE-24679	13/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
76	FE-24680	13/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
77	FE-24681	13/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
78	FE-24682	13/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
79	FE-24683	13/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
80	FE-24684	13/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
81	FE-24696	14/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
82	FE-24786	15/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
83	FE-24787	15/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
84	FE-24790	21/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
85	FE-24791	21/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
86	FE-24792	21/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
87	FE-24793	21/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
88	FE-24794	21/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
89	FE-24795	21/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
90	FE-24796	21/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
91	FE-24797	21/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
92	FE-24798	21/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
93	FE-24799	21/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
94	FE-24800	21/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
95	FE-24801	21/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
96	FE-24802	21/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
97	FE-24803	21/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
98	FE-24804	21/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
99	FE-24805	21/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
100	FE-24806	21/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
101	FE-24807	21/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
102	FE-24808	21/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	

Página 15 de 18		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						
103	FE-24809	21/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
104	FE-24810	21/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
105	FE-24811	21/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
106	FE-24812	21/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
107	FE-24813	21/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
108	FE-24814	21/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
109	FE-24815	21/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
110	FE-24816	21/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
111	FE-24817	21/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
112	FE-24818	21/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
113	FE-24819	21/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
114	FE-24820	21/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
115	FE-24821	21/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
116	FE-24822	21/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
117	FE-24823	21/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
118	FE-24824	21/08/2024	\$ 16.000,00	\$ 0,00	\$ 16.000,00	
119	FE-24825	21/08/2024	\$ 16.000,00	\$ 0,00	\$ 16.000,00	
120	FE-24826	21/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
121	FE-24827	21/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
122	FE-24828	21/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
123	FE-24829	21/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
124	FE-24830	21/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
125	FE-24831	21/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
126	FE-24832	21/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
127	FE-24833	21/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
128	FE-24887	29/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
129	FE-24888	29/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
130	FE-24889	29/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
131	FE-24890	29/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
132	FE-24891	29/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
133	FE-24892	29/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
134	FE-24893	29/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
135	FE-24894	29/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
136	FE-24895	29/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
137	FE-24896	29/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
138	FE-24897	29/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
139	FE-24898	29/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
140	FE-24899	29/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
141	FE-24900	29/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	

Página 16 de 18		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						
142	FE-24901	29/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
143	FE-24902	29/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
144	FE-24903	29/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
145	FE-24904	29/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
146	FE-24905	29/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
147	FE-24906	29/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
148	FE-24907	29/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
149	FE-24908	29/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
150	FE-24909	29/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
151	FE-24910	29/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
152	FE-24911	29/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
153	FE-24912	29/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
154	FE-24913	29/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
155	FE-24914	29/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
156	FE-24915	29/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
157	FE-24916	29/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
158	FE-24917	29/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
159	FE-24918	29/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
160	FE-24919	29/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
161	FE-24920	29/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
162	FE-24921	29/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
163	FE-24922	29/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
164	FE-24923	29/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
165	FE-24924	29/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
166	FE-24925	29/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
167	FE-24926	29/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
168	FE-24927	29/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
169	FE-24928	29/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
170	FE-24929	29/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
171	FE-24930	29/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
172	FE-24983	30/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
173	FE-24984	30/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
174	FE-24988	30/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
175	FE-24989	30/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
176	FE-24990	30/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
177	FE-24991	30/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
178	FE-24992	30/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
179	FE-24993	30/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
180	FE-24994	30/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	

Página 17 de 18		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						
181	FE-24995	30/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
182	FE-24996	30/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
183	FE-24997	30/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
184	FE-24998	30/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
185	FE-24999	30/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
186	FE-25000	30/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
187	FE-25001	30/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
188	FE-25002	30/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
189	FE-25003	30/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
190	FE-25004	30/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
191	FE-25005	30/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
192	FE-25006	30/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
193	FE-25007	30/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
194	FE-25008	30/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
195	FE-25009	30/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
196	FE-25010	30/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
197	FE-25011	30/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
198	FE-25012	30/08/2024	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	
			\$ 4.728.000,00		\$ 4.728.000,00	

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

4. RECOMENDACIONES

El desarrollo del presente contrato ha sido normal a la fecha no se ha tenido ninguna clase de inconvenientes, se sugiere seguir manteniendo una comunicación fluida con el supervisor para evitar la sobre ejecución del mismo.

5. 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.

Página 18 de 18	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		

Atentamente,



Firma

PT CLERIS ORIANA HERNANDEZ RAMOS
Supervisor contrato