Página 1 de 5	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 1632877998		

No. GS-2025- -DEVAL

Ciudad y Fecha: Santiago de Cali, 04 de marzo del 2025

Señora Capitán
YAIDY MARTINEZ MUÑOZ
Jefe Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca
Cali.

ASUNTO: informe de supervisión del contrato No. 100-8-200315/2024 mes Diciembre

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO_X__ O FINAL ___

Periodo del informe de supervisión

Desde	**02/12/2024**	**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 Acta 634 del 02 de Diciembre del 2024 se inicia contrato No. 100-8-200220/2024.
- Mediante Acta 635 del 02 de Diciembre, se nombra al líder logístico UPRES como supervisor del contrato No. 100-8-200220/2024.

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

No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:0

Información del contrato u orden de compra.

Contrato No. / Orden de compra No.	**100-8-200315/2024**

Página 2 de 5	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		

Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	**"PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION PARA LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA"**
Contratista	**CONFIABILIDAD INDUSTRIAL S.A.S**
Representante legal	**JAIRO ANDRES RAMIREZ ROMERO**
Valor inicial del contrato u orden de compra	**Ciento Veinte Nueve Millones Novecientos Dieciocho Mil Quinientos Sesenta Y Siete Pesos Con Setenta Y Dos Centavos Mcte ($129.918.567,72)**
Valor adiciones del contrato u orden de compra	**NO APLICA**
Valor total del contrato u orden de compra	**Ciento Veinte Nueve Millones Novecientos Dieciocho Mil Quinientos Sesenta Y Siete Pesos Con Setenta Y Dos Centavos Mcte ($129.918.567,72)**
Plazo de ejecución inicial	**SIETE (7) MESES Y DIECINUEVE (19) DIAS**
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	**02/12/2024**
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	**20/07/2025**
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	No aplica
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	No aplica
Adiciones	No aplica
Modificatorios	No aplica
Prorrogas	No aplica
Otros	No aplica

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

1.1 Acciones adelantadas: No Aplica

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al sistema de seguridad social, parafiscales, y las demás obligaciones relacionadas en el contrato de prestación de servicio No. 100-8-200315/2024.	SI	

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1632877998

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones TECNICAS por parte del contratista.	SI	El contratista cumplió satisfactoriamente con las condiciones técnicas, económicas y jurídicas pactadas en el contrato

3 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA:

por medio de la presente se dejan los antecedentes relacionado con los pagos y demás novedades relacionadas con el contracto No. 100-8-200315/2024.

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (0) meses (29) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (6) meses y (20) Días para que finalice el plazo de ejecución.

5 TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El pago se realizará en moneda legal colombiana, en forma mensual conforme a la naturaleza jurídica del contrato, dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la aprobación de la garantía única y la radicación de la factura de prestación del servicio, junto con el recibido a satisfacción suscrito por el supervisor del contrato, con los documentos requeridos por el Jefe del Grupo Administrativo y Financiero de la Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca, de acuerdo al derecho a turno y la programación del plan anual de caja (PAC).
Los pagos se harán a la siguiente cuenta:

NOMBRE BENEFICIARIO: CONFIABILIDAD INDUSTRIAL S.A.S.
CUENTA No. 012670017420
TIPO DE CUENTA: AHORRO
ENTIDAD FINANCIERA: DAVIVIENDA

6 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	$ 129.918.567,72	100,00%
Valor total de las entregas	$2.210.000,00	1,70%
Valor total facturado	$2.210.000,00	1,70%
Valor facturado pendiente de pago	$0,00	0,00
Valor pagado	$2.210.000,00	1,70%
Valor pendiente de entrega	$ 127.708.567,72	98,30%

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
01	$2.210.000,00	02/12/2024 al 31/12/2024	$2.210.000,00	FV10011	$2.036.356,00	$173.644,00	525750024

7 Entrada de Bienes: ***N/A***

8 **RECOMENDACIONES**

Durante la ejecución del contrato, el contratista cumplió satisfactoriamente con las condiciones técnicas, económicas y jurídicas pactadas en el contrato, así mismo, no se presentaron situaciones de relevancia que afectaran el cumplimiento del objeto contratado.

9 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,

DUBERNEY RUIZ C.

Intendente **DUBERNEY RUIZ CORTÉS**
Responsable Logístico UPRES Valle del Cauca
Supervisor Contrato No. 100-8-200315/2024
Correo electrónico: duberney.ruiz1936@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3204208334

1632877998

CONFIABILIDAD INDUSTRIAL S.A.S.

NIT 900488671-1
Régimen Responsable del Impuesto sobre las ventas -IVA
Resolución DIAN N° 18764070053714
Fecha 02/05/2024 - 02/05/2026
Autorización de Facturación Electrónica del FV10001 al FV10500
Email: laymilen84@gmail.com
Teléfono: 3163372690

Departamento	Fecha		
Valle del Cauca	21	12	2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA — **N° FV10011**

Cliente:	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA	**NIT:**	901361882	**Fecha de firmado:**	21/12/2024 12:34:24
Dirección:	AV 10 NORTE (6N 21	**Departamento:**	Valle del Cauca	**Teléfono:**	3124181493
Email:	sifinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Forma de Pago:**	Contado	**Medio de pago:**	Consignación bancaria
Vencimiento:	Diciembre 27 del 2024	**Hora emisión:**	12:34:22-05:00	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	27/12/2024				
Total de Lineas:	9				

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	102	1,00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MOTOR VENTILADOR MANEJADORA DE 5 T.R	94	IVA	19%	105999,24	$557.890,76	$557.890,76
2	101	1,00	SUMINISTRO REFRIGERANTE 410 (CILINDRO DE 25 LIBRAS)	94	IVA	19%	37262,51	$196.118,49	$196.118,49
3	11.4	1,00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAPACITOR DEL MOTOR VENTILADOR	94	IVA	19%	7113,03	$37.436,98	$37.436,98
4	11.3	5,00	LIMPIEZA DE DRENAJE, PRESURIZACIÓN CON NITROGENO	94	IVA	19%	39915,97	$42.016,81	$210.084,05
5	11.2	1,00	CORREGIR FUGA DE GAS REFRIGERANTE 410A	94	IVA	19%	18022,86	$94.857,14	$94.857,14
6	11.11	3,00	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO 12.000 BTU	94	IVA	19%	30677,02	$53.819,33	$161.457,99
7	4529001	4,00	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO 18.000 BTU	A83	IVA	19%	40112,67	$52.779,83	$211.119,32
8	4529001	2,00	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO 60.000 BTU	94	IVA	19%	22382	$58.900,01	$117.800,02
9	8713000	1,00	MANTENIMIENTO MANEJADORA 12 TR	94	IVA	19%	51371,84	$270.378,13	$270.378,13

Notas:
49100-7-200315/2024;duberney.ruiz1936@correo.policia.gov.co#5

Subtotal:	$1.857.142,86
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
IVA:	$352.857,14
Total:	$2.210.000,00

SON: (dos millones doscientos diez mil pesos)
CUFE: f9307ea72774e0cb8ad76ef7567574e3093e3c2a47673ca9b6e4f3e5ebb3b1ed83e8d35353d8a356c5448242d9ec20

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
	IMPUESTOS		
01 IVA	$1.857.142,86	19,00%	$352.857,14

Firma Digital: UDie+cnPp/00496aSX2xae2DzAnGm5rDWEJe7zcDQEPDVBygpw8EZSkqSH
wwMAGvURCBgyVmDqaE2zu/BTNPTRMVLnkegwBaLSuAAH
kDSqxRUH8S6hl sTYJaz2uqEtAtaOAANXRwzGvV+EPQwEvTRAkk24L2OGnRuhLHGXA8haTYUaJe 7yFoCTGUbDHHdGRuTZ19rRyAv86qP72GDSo
oTITxa1oxn9kbxsTmDeyH08UTu36 Uo+Bp+MJxtaeqyCJrpfB+ThgSq+nTkFeh N2nuKo6ukSka+jaULvg2a3C8axdg IdaMAZqYOOV6FAWUdRw
qQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software y Factura Proveedor tecnológico: cadena, Nit. 830.059.534-0

PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8