No. 01 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOGOTÁ

Nro. GS-2024- 695252 **-MEBOG UPRES -GRULO 29.57**

Bogotá D.C, 27 de diciembre de 2024

Señora teniente coronel
IVONNE JOHANNA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
Jefe Unidad Prestadora de Salud Bogotá
Carrera 68B Bis # 44 - 58
Bogotá

ASUNTO: Informe de supervisión contrato 97-2-20637-24

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO _____O FINAL _X_

Periodo del informe de supervisión

Desde	**11/12/2024**	**Hasta**	**19/12/2024**

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-2024-664524-MEBOG de fecha 11/12/2024, el señor Capitán ALEJANDRO HUEJE ANDRADE, obrando en calidad del Jefe Grupo de Contratos de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá, notifico como supervisor del contrato, al señor Intendente Jefe PEDRO NORBEY ROMERO POVEDA.

Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: UNICA ENTREGA.

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

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

Contrato No.	97-2-20637-24
Objeto del Contrato	ADQUISICIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS Y ELEMENTOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL COMPLEMENTARIA EPSCO CLINICA DE LA POLICIA NACIONAL SEDE SUR PERTENECIENTE A LA UPRES BOGOTA.
Contratista	INDUSTRIAS MEDICOL SAS.
Valor inicial del Contrato	$ 29.039.600,00
Valor adiciones del Contrato	N/A
Valor total del Contrato	$ 29.039.600,00
Plazo de ejecución inicial	8 DÍAS
Fecha de inicio del plazo de ejecución del Contrato	11 de diciembre 2024
Fecha de terminación del plazo de ejecución del Contrato	19 de diciembre 2024
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la adición	N/A
Fecha de terminación del plazo de ejecución de adición	N/A
Adiciones	N/A
Modificatorios	N/A
Prorrogas	N/A
Otros	N/A

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN A LA ORDEN DE COMPRA

1.1 Acciones adelantadas: No se adelantado ninguna acción

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA.

ITEM.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CUMPLIO	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
1	RIÑONERAS PARA DESINFECCIÓN DE INSTRUMENTAL	Riñonera estándar para uso hospitalario	SI	NINGUNA
		Acero Inoxidable	SI	NINGUNA
		Esterilizable	SI	NINGUNA
		Tamaño 20cm x 13cm de ancho con rango de +/-3cm	SI	NINGUNA
		Garantía mínima de 1 año por defectos de fabricación	SI	NINGUNA
2	CARRO DE PARO	Fabricado principalmente de aluminio, acero y ABS	SI	NINGUNA
		Cubierta superior plástica resistente y transparente	SI	NINGUNA
		Tabla de trabajo que se puede ocultar al interior del carro	SI	NINGUNA
		Tablero superior en ABS	SI	NINGUNA

		Plataforma para colocar un desfibrilador	SI	NINGUNA
		Caja para colocar documentos fabricada en ABS	SI	NINGUNA
		Canecas para depositar basuras y desechos peligrosos	SI	NINGUNA
		Tabla de reanimación	SI	NINGUNA
		Soporte de cilindro de oxígeno y enchufe móvil	SI	NINGUNA
		Una cerradura central, con cinco cajones ABS distribuidos de la siguiente manera 2 cajones pequeños, 2 medianos y 1 grande	SI	NINGUNA
		Tarjetas de etiquetas para el carro y los cajones	SI	NINGUNA
		Ruedas universales de 4" a 6" y que dos tengan freno	SI	NINGUNA
3	**MESA DE RESERVA O RIÑÓNERA STANDAR**	Acero Inoxidable	SI	NINGUNA
		Estructura en tubo redondo de 1" en acero inoxidable	SI	NINGUNA
		Tapa superior en lámina de acero C.20 en forma de media luna	SI	NINGUNA
		Con 4 a 5 ruedas de 2"	SI	NINGUNA
		Medida larga 1.20mt x 0,45 mt de ancho, alto 0.90	SI	NINGUNA
		Acero Inoxidable	SI	NINGUNA
		Estructura en tubo redondo de 1" en acero inoxidable	SI	NINGUNA
		Tapa superior en lámina de acero C.20 en forma de media luna	SI	NINGUNA
4	**MESA DE MAYO**	Altura ajustable, con 4 ruedas	SI	NINGUNA
		Acero inoxidable	SI	NINGUNA
		Tubo telescópico cuadrado 3/4 C.18 acero inoxidable ref 304	SI	NINGUNA
		Bandeja superior en lámina de acero inoxidable ref 304	SI	NINGUNA
		Perilla 3/8 para graduación de altura	SI	NINGUNA
		con cuatro 4 ruedas	SI	NINGUNA
		Altura de 102 cm a 130 cm	SI	NINGUNA
		Largo: 60 cm. y Ancho: 40 cm.	SI	NINGUNA
		Diámetro ruedas: 80 mm.	SI	NINGUNA
		Medidas bandeja: 59x39x2,5 cm.	SI	NINGUNA

2.1. NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

La contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones contractuales

3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (12) días calendario desde que inició el plazo de ejecución de la Orden de compra, habiendo cumplido con todas las obligaciones contractuales.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOGOTA, realizara el pago en moneda legal colombiana, en un único pago correspondiente al 100% del valor del contrato, dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la radicación de la factura, debidamente diligenciada junto con el recibido a satisfacción suscrito por el supervisor del contrato, con los documentos requeridos por la Unidad Prestadora de Salud Bogotá, de acuerdo al derecho a turno y la programación del plan anual de caja (PAC) autorizados por la dirección de tesoro nacional.

NOMBRE BENEFICIARIO: INDUSTRIAS MEDICOL SAS
BANCO: DAVIVIENDA
TIPO DE CUENTA: CUENTA CORRIENTE
NUMERO DE CUENTA: N° 493069999636

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	**% del valor del contrato**
Valor total del contrato	$ 29.039.600,00	100%
Valor total de las entregas	$ 29.039.600,00	100%
Valor total facturado	$ 29.039.600,00	100%
Valor facturado pendiente de pagado	$ 00	0%
Valor pagado	$ 29.039.600,00	100%
Valor pendiente de entrega	$ 00	0%

b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado

constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
No.01 del 19/19/2024	$ 29.039.600,00	19/12/2024	$ 29.039.600,00	IM 9308	$ 29.039.600,00	Pendiente	Pendiente

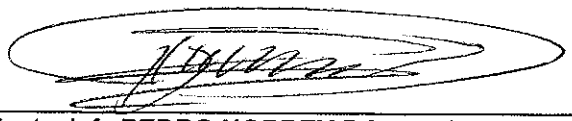
5. RECOMENDACIONES

No hay recomendaciones

6. CONCLUSIONES

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	SI X	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	NO _	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,



Firma_____

Intendente Jefe **PEDRO NORBEY ROMERO POVEDA**
Responsable de Dispositivos y Equipos Biomédicos ESPCO Clínica Sede Sur
Supervisor contrato 97-2-20637-24
Correo electrónico: norbey.romero@correo.policia.gov.co
Celular No. 3202593445