Ciudad y fecha	Santa Marta D.T.C.H,20 de febrero 2025
Unidad:	Regional de Aseguramiento en Salud Nro. 8
Tipo de contrato	<table><tr><th>TIPO DE CONTRATO</th><th>MARQUE EL TIPO DE CONTRATO</th></tr><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></td></tr><tr><td>Contrato de compraventa</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de suministro</td><td>X</td></tr><tr><td>Contrato interadministrativo</td><td></td></tr></table>
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	67-8-20168-24
Constancia de recibido No.	5
Contratista:	OXIMED MEISER S.A.S
NIT del contratista:	819004970-9
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	**SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL QUE INCLUYA ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS NO INVASIVOS PARA USO INSTITUCIONAL Y DOMICILIARIOS; ADITAMENTOS, INSUMOS, EDUCACION AL USUARIO Y SU FAMILIAR EN EL USO DE EQUIPÓS, OXIGENOTERAPIA; CON DESTINO A USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE MAGDALENA, SEGÚN PROTOCOLOS ESTABLECIDOS TÉCNICA Y CIENTÍFICAMENTE EN EL ÁMBITO NACIONAL CONSIGNADOS EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 POR EL CUAL SE ESTABLECE EL PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y TODOS AQUELLOS NO CONTEMPLADOS EN EL ACUERDO 002 DE ABRIL 27 DE 2001 QUE SEAN PREVIAMENTE APROBADOS POR COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO DE LA DIRECCION DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL Y AQUELLOS AMPARADOS BAJO ACCION CONSTITUCIONAL DE TUTELA**
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	N/A
Valor del contrato:	
Plazo de ejecución:	8 meses y 20 días
Fecha de vencimiento (aplica solo para	N/A

órdenes de compra)	
Lugar de ejecución y/o entrega	Ciénaga y Santa Marta Magdalena
Incumplimiento del plazo de ejecución SI__NO X___	No hubo
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	SM126 SAIDA FRANCISCA BORREGO FLOREZ, Terapeuta Respiratoria. UPRES Magdalena
Fecha de entrega certificada:	01 al 31 de enero del 2025

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia (2025)

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar
UPRES MAGDALENA	16	Suministro de Gases Medicinales, Oxigeno, Óxido Nitroso y Otros	**$3.337181,87**			**$3.337181,87**

Acta de recepción de bienes	N/A.

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: La empresa Oximed Meiser S.A.S cumplió con las entregas de los siguientes equipos e insumos:

6 Concentradores de bajo flujo con sus balas de respaldo, con sus reguladores y bala de transporte con su regulador.
2 Concentradores de Alto flujo, bala de respaldo con sus reguladores, bala de transporte con su regulador
1 Cilindro de Oxigeno de 6.5mts
12 Equipos de CPAP

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FE 19418	2025/02/04	$ 242.250,000		$ 242.250,000
FE 19419	2025/02/04	$ 388.450,000		$ 388.450,000
FE 19420	2025/02/04	$ 242.250,000		$ 242.250,000
FE 19421	2025/02/04	$ 242.250,000		$ 242.250,000
FE 19422	2025/02/04	$ 242.250,000		$ 242.250,000
FE 19423	2025/02/04	$ 305.999,990		$ 305.999,990
FE 19424	2025/02/04	$ 324.700,000		$ 324.700,000
FE 19425	2025/02/04	$ 125.032,000		$ 125.032,000
FE 19426	2025/02/04	$ 101.999,990		$ 101.999,990
FE 19427	2025/02/04	$ 101.999,990		$ 101.999,990
FE 19428	2025/02/04	$ 101.999,990		$ 101.999,990
FE 19429	2025/02/04	$ 101.999,990		$ 101.999,990
FE 19430	2025/02/04	$ 101.999,990		$ 101.999,990
FE 19431	2025/02/04	$ 101.999,990		$ 101.999,990
FE 19432	2025/02/04	$ 101.999,990		$ 101.999,990
FE 19433	2025/02/04	$ 101.999,990		$ 101.999,990
FE 19434	2025/02/04	$ 101.999,990		$ 101.999,990
FE 19435	2025/02/04	$ 101.999,990		$ 101.999,990
FE 19436	2025/02/04	$ 101.999,990		$ 101.999,990
FE 19437	2025/02/04	$ 101.999,990		$ 101.999,990
TOTAL		**$3.337.181,87**		**$3.337.181,87**

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO SI_X_ NO___	Observaciones y Evidencias
1	Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago.	SI X NO __	El contratista aporto la planilla del pago de parafiscales correspondiente al periodo del mes facturado.
2	Cumplir con el Objeto del contrato.	SI_X_NO __	El contratista cumplió con las funciones por el cual fue contratado
3	El contratista se compromete a realizar la entrega, instalación y recolección de equipos.	SI X NO __	El contratista cumplio con la entrega e instalación a tiempo de los equipos y su recolección.
4	El contratista se compromete a brindar el suministro de oxígeno las 24 horas del día, los siete días de la semana, incluyendo sábados, domingos y festivos, previa autorización escrita del líder de referencia y contrarreferencia.	SI X NO __	El contratista cumplio
5	El contratista se compromete a realizar el mantenimiento, reparación y repuestos de los Equipos	SI X NO __	El contratista cumplio

NOTA: para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos

SM 126 SAIDA BORREGO FLOREZ
Terapeuta respiratoria-Supervisora de Contrato

Nro. GS-2025 - 017475 **UPRES-JEFAD**

No. REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD Nro. 8

Santa Marta D. T. C. H, 7 marzo de 2025

Señor Teniente coronel
MANUEL FELIPE LIZARAZO ROJAS
Jefe Regional de Aseguramiento en Salud Nro. 8
Av. Circunvalar Nro. 45-124
Soledad-Atlántico

ASUNTO: Informe de supervisión del Contrato No. **67-8-20168-24**

Periódico X FINAL

Periodo del informe de supervisión

Desde	**1/02/2025**	**Hasta**	**28/02/2025**

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:

[1] ***Artículo 2.1.1.2.1.8.*** **Publicación de la ejecución de contratos.** *Para efectos del cumplimiento de la obligación contenida en el literal g) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014, relativa a la información sobre la ejecución de contratos, el sujeto obligado debe publicar las aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor, que prueben la ejecución del contrato.*
Artículo 2.1.1.2.1.7. **Publicación de la información contractual.** *De conformidad con el literal (c) del artículo 3° de la Ley 1150 de 2007, el sistema de información del Estado en el cual los sujetos obligados que contratan con cargo a recursos públicos deben cumplir la obligación de publicar la información de su gestión contractual es el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP). (Transcripción literal parcial, subrayado fuera texto)*

Mediante el comunicado oficial GS-2024-015394 REGI8 el señor teniente coronel MANUEL FELIPE LIZARAZO ROJAS, obrando en calidad de jefe Regional de Aseguramiento en Salud Nro. 8, nombró como supervisor de contrato u orden de compra del asunto a la señora SM126 SAIDA FRANCISCA BORREGO FLOREZ

Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: Mensual.

No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 4

- Informe de supervisión del mes octubre presentado mediante comunicación oficial No. GS-2024-080418 DEMAG-UPRES--ESPRI del 06-12-2024
- Informe de supervisión del mes noviembre presentado mediante comunicación oficial No. GS-2024-084523 DEMAG-UPRES--ESPRI del 23-12-2024
- Informe de supervisión del mes diciembre presentado mediante comunicación oficial No. GS-2025-005030 DEMAG-UPRES--ESPRI del 20-01-2025
- Informe de supervisión del mes enero presentado mediante comunicación oficial No. GS-2025-009810 DEMAG-UPRES--ESPRI del 10-02-2025

Contrato No.	67-8-20168-24
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL QUE INCLUYA ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS NO INVASIVOS PARA USO INSTITUCIONAL Y DOMICILIARIOS; ADITAMENTOS, INSUMOS, EDUCACION AL USUARIO Y SU FAMILIAR EN EL USO DE EQUIPOS, OXIGENOTERAPIA; CON DESTINO A USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE MAGDALENA, SEGÚN PROTOCOLOS ESTABLECIDOS TÉCNICA Y CIENTÍFICAMENTE EN EL ÁMBITO NACIONAL CONSIGNADOS EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 POR EL CUAL SE ESTABLECE EL PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y TODOS AQUELLOS NO CONTEMPLADOS EN EL ACUERDO 002 DE ABRIL 27 DE 2001 QUE SEAN PREVIAMENTE APROBADOS POR COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO DE LA DIRECCION DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL Y AQUELLOS AMPARADOS BAJO ACCION CONSTITUCIONAL DE TUTELA
Contratista	OXIMED MEISER.S.A.S
Representante legal	HUGO VIDAL
Valor inicial del contrato	$45.000.000,00: vigencia 2024 $15.000.000,00+ vigencia 2025 $30.000.000,00
Valor adiciones del contrato Nro1	
Valor total del contrato	$75.000.000,00
Plazo de ejecución inicial	8 meses y 20 días
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato	10-10-2024
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato	30-06-2025
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	
Adiciones	
Modificatorios	Nro. 001 28-12-2024
Prorrogas	
Otros	Reducción de la vigencia 2024: $30.000.000,00

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO

Acciones adelantadas:

- Verificar que los usuarios los allan recibidos satisfactoriamente el servicio.
- Comunicación permanente con el Asesor de Oximed Meiser S.A.S de los pacientes Oxigeno dependientes y CPAP, radicación de cuentas, oficina de contratos
- El día 17-12-2024 mediante comunicado oficial GS-2024-083262 DEMAG,se solicita a la empresa Oximed-Meiser S.A.S la reducción de TREINTA MILLONES DE PESOS ($30.000.000,00)
- El día 18-12-2024 mediante comunicado oficial GS-2024-083394 DEMAG, se solicita a la Regional de Aseguramiento en Salud Nro. 8 la reducción de TREINTA MILLONES DE PESOS ($30.000.000,00)
- Notificación de la modificación 001, de la reducción al contrato de TREINTA MILLONES DE PESOS ($30.000.000,00) mediante comunicado oficial GS-2024-114110 DEATA EL DIA 29-12-2024.
- Oficio de justificación de la reserva mediante comunicado oficial GS-2025-000179-DEMAG el día 02-01-2025.
- La empresa Oximed Meiser S.A.S certifica mediante oficio el día 16-01-2025 que había un saldo sin ejecutar de la vigencia 2024 de DOS MIL TRECIENTOS UNO ($2.301,00) los cuales fueron facturados de la vigencia 2025.
- Se solicita mediante comunicado oficial GS-2025-005794-DEMAG el día 27-01-2025 un médico y medio de transporte para realizar visitas domiciliarias a los pacientes de oxigeno dependientes el día 30-01-2025.
- El día 30-01-2025 se realiza visitas domiciliarias a los pacientes de oxígeno dependientes.

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

1.) Cumplir con el objeto contractual. **2.)** Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas. **3.)** Responder en los plazos que **la POLICÍA** establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule. **4.)** Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de ésta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago. **5.)** Constituir en debida forma y aportar al Grupo

Contractual y Seguimiento de la Dirección Administrativa y Financiera o quien haga sus veces, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la Garantía Única y cancelar los pagos a que hubiere lugar tales como publicación en el Diario Único de Contratación Pública e impuesto de timbre, si lo requiere. **6.)** Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros. **7.)** No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá informar de tal evento a la Policía Metropolitana de Santa Marta de la Policía Nacional y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias. **8.)** 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. **9.)** 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. **10.)** Prestar los servicios, durante el tiempo de duración del contrato y de acuerdo con la oferta presentada. **11.)** Informar a la Jefatura del área de sanidad, cuando el estado de ejecución del contrato se encuentre en un setenta (70%) por ciento. De ahí en adelante informará semanal la ejecución del mismo con corte a Domingo 24:00 horas. La Policía Nacional, Área de Sanidad Magdalena, no se hace responsable por los valores de los servicios prestados que no tengan cobertura dentro del contrato. **12.)** Realizar los trámites de legalización del contrato dentro de los tres (3) días siguientes al día de la adjudicación. **13.)** Prestar en forma continua y permanente de acuerdo a la Autorización emitida por Referencia y Contra referencia los servicios a los usuarios del Subsistema de Salud de la Policía Nacional bajo los principios de eficacia, universalidad y solidaridad que así lo ameriten. **14.)** Presentar la facturación los cinco (05) días siguientes al mes en que prestó el servicio con los debidos soportes: Factura de venta original que cumpla con los requerimientos de ley, con los soportes de la prestación de servicio, Formato de Recibido a satisfacción técnico – económico expedido por el supervisor del contrato, Certificado de aportes parafiscales expedido por el representante legal o Revisor Fiscal, esta documentación en organización según la ley de Archivo y los instructivos relacionados con la aplicación de esta Ley para los documentos de la entidad contratante la Policía Nacional, esto hace referencia a documentación foliada, con documentos en orden cronológico de la prestación de servicio, con firmas de los usuarios a quienes se les haya prestado el servicio, incluyendo los RIPS validados, presentando junto con las facturas, esto debe ser objeto de verificación por parte del contratista y contratante. **15.)** Entregar la información estadística establecida en la Resolución 3374 del 2000 (RIPS), o las demás normas que lo adicionen o modifiquen, en un archivo plano, el cual debe venir en medio magnético e impreso. **16.)** Los soportes de las facturas se presentarán s en paquetes máximo de 250 folios tamaño oficio, en carpeta o tamaño oficio, sin documentos en formato fax, dando cumplimiento a la Ley de Archivo Documental del Archivo general de la Nación, anexando copia del contrato. **17.)** Aportara la dirección de la institución o del profesional con los números telefónicos para ser contactados en casos de requerirlo. **18.)** Seguir los parámetros del sistema de Referencia y Contra referencia establecidas por la normatividad vigente institucional. Cuando para la prestación de los servicios prioritarios, y de urgencia, el oferente se compromete en dar aviso de la recepción del usuario en un plazo no superior a 24 horas (un día calendario). **19.)** Prestar los servicios de acuerdo al plan de beneficios es el establecido en el Acuerdo 002 del 27 de abril de 2001 del consejo superior de la fuerza militares y Policía Nacional o que se den por autorizados por el Comité Técnico científico de lo cual deberá anexarse la certificación de dicha autorización mediante oficio emitido por la Jefatura del Establecimiento de Sanidad Policial. **20.)** El contratista debe solicitar por escrito cualquier cambio a las condiciones establecidas en el contrato durante el tiempo de ejecución del mismo. **21.)** Son requisitos para la atención: La orden expedida por la oficina de Referencia y Contra referencia del Área de Sanidad DEMAG, la documentación para la acreditación de derechos de los usuarios.

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	9481814184

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO:		
El oferente se compromete a brindar el suministro de oxígeno las 24 horas del día, los siete días de la semana, incluyendo sábados, domingos y festivos, previa autorización escrita del líder de referencia y contra referencia.	si	
El oferente se compromete a realizar la entrega, instalación y recolección de equipos.	si	
El oferente se compromete a realizar el mantenimiento, reparación y repuestos de los Equipos.	si	
Transporte a domicilio por parte de la compañía de todos los elementos dentro del área geográfica incluida en el objeto del contrato	si	

1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANC

2. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido 5 meses calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato, restando 112 dias calendario para que finalice el plazo de ejecución.

3. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El pago del presente contrato lo efectuara la REGIONAL DE ASEGURAMIENTO NRO. 8 a OXIMED MEISER S.A.S, después de realizado el servicio y el plan de pago dentro de los 60 dias calendario siguiente a la presentación de la factura comercial que deberá ser radicada en ventanilla única-Radicación de Cuentas de la Unidad Prestadora de Servicios de Salud del Magdalena.

4.1. 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	$45.000.000,00	100%
Valor total de las entregas	$18.452.098,65	41%
Valor total facturado	$3.337.181,87	
Valor facturado pendiente de pago		
Valor pagado		
Valor pendiente de entrega	$26.547.901,35	59%

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
1	$5.947.450,00	8-11-2024	$5.947.450,00				
2	$4.196.499,87	4-12-2024	$4.196.499,87				
3	$4.052..269,99	27-12-2024	$4.052..269,99				
4	$918.746,77	21-01-2025	$918.746,77				
5	$3.337.181,87	07-02-2025	$3.337.181,87				

4.2 N/A

4. RECOMENDACIONES

N/A

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 del 1 al 31 de enero 2025, para lo cual no relaciono ni anexo los documentos soporte (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 dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,

Saida Borrego Flor

SM126 SAIDA FRANCISCA BORREGO FLOREZ
Terapeuta Respiratoria Upres Demag
Supervisor Contrato No **67-8-20168-2024**
Saida.borrego1182@correo.policia.gov.co celular: 3013509536