Comunicación Oficial No. GS-2025-053509-DEVAL

Ciudad y Fecha: Santiago de Cali, 20 de marzo del 2025

Señor Mayor
CRISTIAN HERNANDO ALVAREZ ZAMBRANO
Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No.4 (E)
Cali.

ASUNTO: informe de supervisión del contrato No. 66-7-20050/2024

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO_X_ O FINAL ___

Periodo del informe de supervisión

Desde	**01/02/2025**	**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:

- Mediante Acta 021403 UPRES ESPCO del 04 de febrero del 2024, el señor Intendente JHON JADER CAÑON RODRIGUEZ asume como jefe grupo logístico de la unidad prestadora de salud.
- Mediante acta 089 del 26 de abril del 2024 se inicia contrato No. 66-7-20050/2024.

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

  No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 10

  • Informe de supervisión del mes de abril del 26/04/2024 al 30/04/2024, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2025-000990-DEVAL.

  • Informe de supervisión del mes de Mayo del 01/05/2024 al 31/05/2024, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2025-001010-DEVAL.

- Informe de supervisión del mes de Junio del 01/06/2024 al 30/06/2024, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2025-001015-DEVAL.

- Informe de supervisión del mes de Julio del 01/07/2024 al 31/07/2024, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2025-001017-DEVAL.

- Informe de supervisión del mes de Agosto del 01/08/2024 al 30/08/2024, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2025-001022-DEVAL.

- Informe de supervisión del mes de Septiembre del 01/09/2024 al 30/09/2024, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2025-001033-DEVAL.

- Informe de supervisión del mes de Octubre del 01/10/2024 al 31/10/2024, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2025-001044-DEVAL.

- Informe de supervisión del mes de Noviembre del 01/11/2024 al 30/11/2024, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2025-001050-DEVAL.

- Informe de supervisión del mes de diciembre 2024 del 01/12/2024 al 31/12/2024, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2025-001057-DEVAL.

- Informe de supervisión del mes de enero 2025 del 01/01/2025 al 31/01/2025, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2025-032876-DEVAL.

Información del contrato u orden de compra.

Contrato No. / Orden de compra No.	66-7-20050/2024
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	"PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE AMBULANCIA BASICA Y/O MEDICALIZADA PARA USUARIOS DEL SISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL EN LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA"
Contratista	GRUPO EMS S.A.S.
Representante legal	SANDRA PATICIA JIMENEZ BALBIN
Valor inicial del contrato u orden de compra	Cincuenta y Dos Millones de Pesos ($52.000.000) Moneda Legal Colombiana.
Valor adiciones del contrato u orden de compra	Veinticinco Millones de Pesos ($25.000.000) Moneda Legal Colombiana. Vigencia 2024 Cinco millones de Pesos ($5.000.000) Vigencia 2025 Veinte millones de Pesos ($20.000.000)
Valor total del contrato u orden de compra	Cincuenta y Dos Millones de Pesos ($52.000.000) Moneda Legal Colombiana.
Plazo de ejecución inicial	OCHO (8) meses Y CINCO (5) días
Fecha de inicio del plazo de ejecución del	26/04/2024

contrato u orden de compra	
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	31/12/2024
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	01/10/2024
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	30/04/2025
Adiciones	001
Modificatorios	Modificación 001
Prorrogas	04 meses
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. 66-7-20050/2024.	SI	

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

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:

Se deja constancia que durante la ejecución del presente contrato no se realizaron los respetivos informes de supervisión, razón por la cual por medio de la presente se dejan los antecedentes relacionados con los pagos y demás novedades relacionadas con el contracto No. 66-7-20050/2024.

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido () meses y (5) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (6) meses y (0) 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: GRUPO EMS S.A.S.
CUENTA No. 8210000569
TIPO DE CUENTA: AHORRO
ENTIDAD FINANCIERA: BANCOLOMBIA

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	$ 77.000.000,00	100%
Valor total de las entregas	$ 70.769.666,00	92%
Valor total facturado	$ 70.769.666,00	92%
Valor facturado pendiente de pago	$ 1.438.459,00	2%
Valor pagado	$ 69.331.207,00	90%
Valor pendiente de entrega	$ 6.230.334,00	8%

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
10	13.769.666	01/01/2025 al /31/2025	13.769.666	FELV10260 FELV10294 FELV10296 FELV10296 FELV10296 FELV10297 FELV10265 FELV10266 FELV10267 FELV10269 FELV10270 FELV10271 FELV10272 FELV10273 FELV10274 FELV10275	$ 11.797.266	$ 533.941	49410725

NOTA: CERTIFICACION DE LA AUDITORIA DE CUENTAS REALIZADA A LA RADICACION NRO: 311/2025 DE LA EMPRESA GRUPO EMS S.A.S, NIT 901 021 416-9 PARA PAGO POR EL CONTRATO 66-7-20050/2024.

El día 19/02/2025, se realiza Glosa a la factura 10265 por valor de 1,966,742

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,

Intendente jefe **LAURA KATHERIN PELAEZ ORTEGA**
Responsable Logístico UPRES Valle del Cauca (E)
Supervisor Contrato No. 66-7-20050/2024.
Correo electrónico: laura.pelaez@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3134329698

Ciudad y fecha:	Santiago de Cali, 06 de enero de 2025
Unidad:	Regional de Aseguramiento en Salud No 4
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>X</td></tr><tr><td>Contrato de compraventa</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de suministro</td><td></td></tr><tr><td>Contrato interadministrativo</td><td></td></tr></table>
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	66-7-20050/2024
Constancia de recibido No.	10
Contratista:	GRUPO EMS S.A.S.
NIT del contratista:	901021416-9
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"Prestación Del Servicio De Transporte De Ambulancia Básica Y/O Medicalizada Para Usuarios Del Sistema De Salud De La Policía Nacional, En La Regional De Aseguramiento En Salud No 4 Unidad Prestadora De Salud Del Valle Del Cauca"
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	No Aplica
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	Total, Vigencia 2024 $52'000.000
Plazo de ejecución:	26/04/2024 – 31/12/2024
Adiciones al contrato	Adición 001
Valor adición	Valor adición vigencia 2024 $ 5.000.000 Valor adición vigencia 2025 $ 20.000.000 Valor total adición $ 25.000.000
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	No Aplica
Lugar de ejecución y/o entrega	Unidad Prestadora de Salud del Valle del Cauca
Incumplimiento del plazo	

de ejecución SI___NO___	NO
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Intendente DUBERNEY RUIZ CORTES Jefe Grupo Logístico Upres Valle del Cauca
Fecha de entrega certificada:	Enero 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 – Valle del Cauca	16	Servicio De Transporte De Ambulancia Básica Y/O Medicalizada	$ 13.769.666	$ 13.769.666	No aplica	$ 13.769.666

Acta de recepción de bienes	No Aplica

NO. FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	NOTA CRÉDITO O DÉBITO	VALOR NETO
FELV10260	4/02/2025	88.470	No aplica	88.470
FELV10294	4/02/2025	1.889.512	No aplica	1.889.512
		154.460	No aplica	154.460
FELV10295	4/02/2025	451.053	No aplica	451.053
		77.230	No aplica	77.230
FELV10296	4/02/2025	451.053	No aplica	451.053
		77.230	No aplica	77.230
FELV10297	4/02/2025	451.053	No aplica	451.053
		77.230	No aplica	77.230
FELV10265	4/02/2025	1.889.512	No aplica	1.889.512
		77.230	No aplica	77.230
FELV10266	4/02/2025	176.940	No aplica	176.940
FELV10267	4/02/2025	176.940	No aplica	176.940
FELV10268	4/02/2025	451.053	No aplica	451.053
FELV10269	4/02/2025	619.209	No aplica	619.209
FELV10270	4/02/2025	451.053	No aplica	451.053
FELV10271	4/02/2025	88.470	No aplica	88.470
FELV10272	4/02/2025	176.940	No aplica	176.940
FELV10273	4/02/2025	3.300.000	No aplica	3.300.000
FELV10274	4/02/2025	1.889.512	No aplica	1.889.512
FELV10275	4/02/2025	755.516	No aplica	755.516

FORMATO DE FACTURACION POR CONTRATO

RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA GRUPO EMS SAS NIT. 901.021.416-9 PARA PAGO POR CONTRATO No. 66-7-20050-24

No. RADICACION _____ DE FECHA _____ DE _____ DE 2024 ME PERMITO CERTIFICAR QUE REVISADAS LAS FACTURAS Y SUS SOPORTES SE CONFIRMA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE AUDITORIA MEDICA QUE CORRESPONDE A LA ATANCION

No.	No. FACTURA	FECHA DE FACTUR	ENTIFICACI	1 APELLIDO	2DO APELLIDO	1ER NOMBRE	2DO NOMBRE	EDAD	TORIZACI	CHA INGRE	DIAGNOSTICO DE INGRESO	CHA EGRE	NOSTICO DE EGR	VALOR FACTURADO	CODIGO CUPS
1	ELV1026	######	6405711	MARIN	CARVAJAL	ALVARO		42	9046420	3/01/2025	ENFERMEDAD DEL SISTEMA DIGESTIVO			88.470	601T02-2
2	ELV1029	######	31188717	GUTIERREZ	DE VALENCIA	MARIA	NIDIA	71	9048283	6/01/2025	ABRILACION			1.889.512	602T02-73
				GUTIERREZ	DE VALENCIA	MARIA	NIDIA	71		6/01/2025	ABRILACION			154.460	602T01-3
3	ELV1029	######	10632410	KLINGER	GUERRERO	MILTON		51	971179	8/01/2025	NEUMONIA			451.053	602T02-2
				KLINGER	GUERRERO	MILTON		51		8/01/2025	NEUMONIA			77.230	602T01-3
4	ELV1029	######	10632910	KLINGER	GUERRERO	MILTON		51	971180	8/01/2025	NEUMONIA			451.053	602T02-2
				KLINGER	GUERRERO	MILTON		51		8/01/2025	NEUMONIA			77.230	602T01-3
5	ELV1029	######	10632910	KLINGER	GUERRERO	MILTON		51	971181	8/01/2025	NEUMONIA			451.053	602T02-2
			10632910	KLINGER	GUERRERO	MILTON		51		8/01/2025	NEUMONIA			77.230	602T01-3
6	ELV1026	######	94276872	PINO	GUTIERREZ	RICARDO	ANDRES	40	9079766	9/01/2025	ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR			1.889.512	602T02-73
			94276872	PINO	GUTIERREZ	RICARDO	ANDRES	40		9/01/2025	ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR			77.230	602T01-3
7	ELV1026	######	25259034	SOLARTE	DE LOPEZ	ALBA	INES	87	9104522	13/01/2025	ARTROSIS	13/01/2025	ARTROSIS	176.940	601T02-2
8	ELV1026	######	16236680	FRANCO	LOPEZ	UMBERTO		80	9113636	13/01/2025	SOSPECHA TUBERCULOSIS	13/01/2025	SOSPECHA TUBERCULOSIS	176.940	601T02-2
9	ELV1026	######	6060096	MENESES	JOAQUI	MIGUEL	ANTONIO	86	9125041	14/01/2025	NEUMONIA			451.053	602T02-2
10	ELV1026	######	1,01E+09	ALZATE	HERNANDEZ	ERNANDO	JOSE	21	9128891	15/01/2025	STORNO MIXTO DE ANSIEDAD			619.209	602T02-41
11	ELV1027	######	67041195	GOMEZ	GUERRERO	ANYELA	PATRICIA	39	9128897	15/01/2025	APENDICITIS AGUDA			451.053	602T02-2
12	ELV1027	######	25259034	SOLARTE	DE LOPEZ	ALBA	INES	87	9104522	20/01/2025	HIPOTIROIDISMO			88.470	601T02-2
13	ELV1027	######	31263890	HERNANDEZ	DE MINA	MARIA	CLEMENCIA	73	9104528	20/01/2025	DOLOR ABDOMINAL			176.940	601T02-2
14	ELV1027	######	1,06E+09	CASTRO	DORADO	CRISTIAN	SANTIAGO	10M	9104545	21/01/2025	VEJIGA NEUROGENICA			3.300.000	602t02 OTIZACION
15	ELV1027	######	21236306	GAITAN	MENDOZA	ROSA	MARIA	69	9104548	26/01/2025	ARTO AGUDO AL MIOCARDIO			1.889.512	602T02-73
16	ELV1027	######	1117023122	HERNANDEZ	ALFONSO	ALENTINA		20	9104658	27/01/2025	SINDROME			755.516	601T02-73
TOTAL														**13.769.666**	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
EGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD #.
AREA FINANCIERA

GLOSA NRO: **RASES82/25VAL38** **Radicación:** 311 2025

CERTIFICACION DE LA AUDITORIA DE CUENTAS REALIZADA A LA RADICACION NRO: 311/2025 DE LA EMPRESA GRUPO EMS S.A.S, NIT 901 021 416-9 PARA PAGO POR EL CONTRATO 66-7-20050/2024.

No.	FECHA	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR FINAL	PACIENTE	IDENTIFICACION	MOTIVO DE GLOSA
1	19/02/2025	10265	1,966,742	1,438,459	528,283	PINO GUTIERREZ RICARDO ANDRES	94276872	
				1,438,459				SE GLOSA VALOR PARCIAL DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE AMBULANCIA MEDICALIZADA INTRA MUNICIPAL A MENOS DE 10KM UNA INSTITUCION A OTRA CLINICA SAN FRANCISCO A HOSPITAL TOMAS URIBE URIBE
TOTALES:			1,966,742	1,438,459	528,283			

LUZ AMPARO HENRIQUEZ GONZALEZ
AUDITOR DE CUENTAS

SI. LEYDI COSTANZA CESPEDES TASCON
LIDER AUDITORÍA DE CUENTAS MÉDICAS

EMS S.A.S.

Cali, marzo 4 de 2025

Señores
POLICIA NACIONAL
REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4
AREA FINANCIERA

Asunto: Respuesta glosa **RASES82/25VAL38**

Dando respuesta a la glosa **RASES82/25VAL38** correspondiente al traslado del paciente Ricardo Andrés Pino Gutiérrez con documento 94.276.872, autorización 9079766 de clínica San Francisco con destino Hospital Tomas Uribe Uribe de Tuluá, traslado realizado en ambulancia medicalizada con tiempo de espera de (1) una hora, manifiesto que no se acepta glosa por valor de $1.438.459, teniendo en cuenta que el servicio se presto realizando desplazamiento desde la ciudad de Cali donde se encuentra ubicada nuestra central para prestar el servicio de acuerdo al contrato.

TIPO SERVICIO	CANTIDAD	VALOR TRASLADO	TOTAL
Traslado medicalizado simple secundario	1	$ 1.889.512	$ 1.889.512
Hora de espera	1	$ 77.230	$ 77.230
Total			**$ 1.966.742**

Atentamente,

GRUPO EMS AMBULANCIA

SANDRA PATRICIA JIMÉNEZ BALBÍN.
Representante Legal